

ZARZĄDZENIE NR 17/2024
BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872).

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 2023 rok, wg poniższej szczegółowości:

1) **Dochody budżetowe; plan – 92.986.690,58 zł; wykonanie – 92.429.139,34 zł**, w tym:

- a) majątkowe; plan – 20.796.651,72 zł; wykonanie – 20.658.753,71 zł,
- b) bieżące; plan – 72.190.038,86 zł; wykonanie – 71.770.385,63 zł.

2) **Wydatki budżetowe; plan – 97.054.008,40 zł; wykonanie – 92.152.204,33 zł**, w tym:

- a) majątkowe; plan – 24.599.928,54 zł; wykonanie – 23.562.893,55 zł,
- b) bieżące; plan – 72.454.079,86 zł; wykonanie – 68.589.310,78 zł.

3) Nadwyżka/deficyt; plan (-)4.067.317,82 zł; wykonanie (+)276.935,01 zł.

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

1) Dotacje; plan – 12.727.046,05 zł; wykonanie – 12.695.354,82 zł

2) Wydatki; plan – 12.727.046,05 zł; wykonanie – 12.695.354,82 zł

3. Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wielkościach:

1) Przychód; plan – 3.294.620,00 zł; wykonanie – 3.605.328,64 zł,

2) Wydatki; plan – 3.294.620,00 zł; wykonanie – 3.605.328,64 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 2023 rok Radzie Miejskiej w Lipnie.

3. Przesłać sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2023 rok

Informacje ogólne

Burmistrz Miasta Lipna przedstawia informację z wykonania budżetu za 2023 rok dotyczącą:

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

Budżet Miasta Lipna na 2023 rok został przyjęty Uchwałą Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie w dniu 20 grudnia 2022 r. w wysokościach:

Plan dochodów ogółem – 75.775.753,00 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 63.384.253,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 12.391.500,00 zł,

Plan wydatków ogółem – 79.066.658,00 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 65.867.858,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 13.198.800,00 zł.

W trakcie 2023 roku w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa, a także pozyskania zewnętrznych środków i po rozstrzygnięciach przetargowych przy realizowanych inwestycjach, budżet zmieniany był 12 Zarządzeniami Burmistrza Miasta i 12 Uchwałami Rady Miejskiej w Lipnie:

1. Uchwała zmieniająca budżet	12.01.2023	XLIV/329/2023
2. Uchwała zmieniająca budżet	31.01.2023	XLV/330/2023
3. Zarządzenie zmieniające budżet	24.02.2023	15/2023
4. Uchwała zmieniająca budżet	07.03.2023	XLVI/337/2023
5. Zarządzenie zmieniające budżet	27.03.2023	18/2023
6. Uchwała zmieniająca budżet	28.03.2023	XLVII/341/2023
7. Zarządzenie zmieniające budżet	31.03.2023	20/2023
8. Zarządzenie zmieniające budżet	28.04.2023	28/2023
9. Uchwała zmieniająca budżet	30.05.2022	XLIX/351/2023
10. Zarządzenie zmieniające budżet	23.06.2023	40/2023
11. Uchwała zmieniająca budżet	18.07.2023	LI/363/2023
12. Zarządzenie zmieniające budżet	27.07.2023	46/2023
13. Uchwała zmieniająca budżet	24.08.2023	LII/369/2023
14. Uchwała zmieniająca budżet	19.09.2023	LIII/377/2023
15. Zarządzenie zmieniające budżet	29.09.2023	57/2023
16. Uchwała zmieniająca budżet	10.10.2023	LV/380/2023
17. Zarządzenie zmieniające budżet	13.10.2023	62/2023
18. Uchwała zmieniająca budżet	26.10.2023	LVI/387/2023
19. Zarządzenie zmieniające budżet	08.11.2023	66/2023
20. Uchwała zmieniająca budżet	27.11.2023	LVII/391/2023
21. Zarządzenie zmieniające budżet	11.12.2023	69/2023
22. Uchwała zmieniająca budżet	18.12.2023	LVIII/406/2023
23. Zarządzenie zmieniające budżet	21.12.2023	72/2023
24. Zarządzenie zmieniające budżet	29.12.2023	74/2023

W efekcie podstawowe jego wielkości na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły:

Plan dochodów ogółem - 92.986.690,58 zł,

- dochody bieżące – 72.190.038,86 zł,

- dochody majątkowe – 20.796.651,72 zł,
 Plan wydatków ogółem – 97.054.008,40 zł,
 - wydatki bieżące – 72.454.079,86 zł,
 - wydatki majątkowe – 24.599.928,54 zł
 Planowany wynik roku (-) 4.067.317,82 zł, wykonanie (+) 276.935,01 zł
 Planowana nadwyżka operacyjna 2.478.325,73 zł, wykonanie 6.225.313,74 zł
 Zadłużenie na dzień 31.12.2023 r. – 1.800.000,00 zł

Łączne zaległości z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 5.686.833,11 zł (w tym z zaliczki i funduszu alimentacyjnego 4.497.728,44 zł) i wzrosły w stosunku do 2021 roku o 391.651,41 zł. Nadpłaty wynoszą 23.425,86 zł.

Realizacja dochodów w 2023 roku

Dochody Gminy Miasta Lipna ogółem wyniosły 92.429.139,34 zł tj. 99,40 % wielkości planowanej i są mniejsze w stosunku do 2022 roku o 8.715.336,96 zł.

Dochody bieżące wyniosły 71.770.385,63 zł (99,42%), a dochody majątkowe 20.658.753,71 zł (99,34%) (22,35% udział w dochodów ogółem), w tym ze sprzedaży majątku 162.963,97 zł (95,86% planowanych)

Poziom wykonania dochodów bieżących na 31.12.2023 r.:

Lp.	TREŚĆ	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Różnica w planie	Wykonanie 31.12.2023	% wykonania planu	% struktura wykonania
1	Dotacje i otrzymane środki	13.350.300,00	18.645.405,21	+5.295.105,21	18.284.766,70	98,08%	25,48%
2	Subwencje	19.625.660,00	23.779.918,65	+4.154.258,65	23.779.918,65	100,00%	33,13%
3	Dochody własne	30.408.293,00	29.764.715,00	-643.578,00	29.705.700,28	99,80%	41,39%
Razem		63.384.253,00	72.190.038,86	8.805.785,86	71.770.385,63	99,42%	100%

DOTACJE

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych wg decyzji dysponentów Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Ministra Finansów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 18.645.405,21 zł.

Na rachunek budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości 18.064.173,21 zł tj. 96,88%, i zostały wydatkowane w 100%.

Podział dotacji na zadania:

- zlecone (§2010, §2060); plan 12.624.745,05 zł, wykonanie 12.593.398,26 zł (99,75%) ,
- własne (§2030); plan 4.701.862,00 zł, wykonanie 4.616.145,78 zł (98,18%),
- w zakresie porozumień (§2020); plan 9.500,00 zł, wykonanie 9.500,00 zł (100%),
- z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (§2040); plan 24.275,00 zł, wykonanie 22.713,20 zł (93,57%),
- Fundusz Pomocy (§2100); plan 375.611,63 zł, wykonanie 366.528,13 zł (97,58%),
- środki COVID (§2180); plan 328.179,53 zł, wykonanie 100.470,00 zł (30,61%),
- Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych wg decyzji otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 102.301,00 zł, na rachunek budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości 101.956,56 zł tj. 99,66%.

- Gmina otrzymuje również dotacje i środki w związku z podpisanymi umowami i porozumieniami na realizację zadań plan 478.931,00 zł, wykonanie 474.054,77 zł (98,98%) z tego:

* Gminy Lipno plan 65.000,00 zł, wykonanie 65.000,00 zł (100%), 1/3 kosztów funkcjonowania Cmentarza Komunalnego w Żłotopolu ,

- * Powiatu Lipnowskiego plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł (100%) dofinansowanie funkcjonowania Miejskiej Biblioteki w Lipnie,
- * Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu plan 148.675,00 zł, wykonanie 143.799,48 zł (96,72%),
- * Fundacji Orange plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł (100%), środki na dofinansowanie programu realizowanego w SP Nr 2 w Lipnie
- * Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu plan 247.256,00 zł, wykonanie 247.255,29 zł (100%) „zwrot środków dot. Oświaty z 2018 r.”

Podział dotacji na:

1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§ 2010); plan 12.683.435,05 zł, wykonanie 12.651.897,31 zł (99,75%).

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 19.330,22 zł, wykonanie 19.330,22 zł (100%),
- wynagrodzenia pracowników realizujących w urzędzie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz pozostałe wydatki bieżące (USC i Ewidencja Ludności); plan 346.287,00 zł, wykonanie 335.065,00 zł (96,76%),
- aktualizację spisu wyborców; plan 2.800,00 zł, wykonanie 2.781,18 zł (99,33%) – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu plan 92.444,00 zł, wykonanie 92.393,84 (99,95%),
- wybory do Rady Miejskiej w Lipnie plan 6.527,00 zł, wykonanie 6.481,54 (99,30%),
- referendum ogólnokrajowe plan 530,00 zł, wykonanie 300,00 (56,60%),
- zakup podręczników do szkół podstawowych; plan 147.365,83 zł, wykonanie 146.458,05 zł (99,38%),
- wydanie decyzji administracyjnych o ubezpieczeniu zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych plan 4.018,00 zł, wykonanie 4.011,88 zł (99,85%),
- wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki; plan 65.471,00 zł, wykonanie 65.470,23 zł (100%),
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w środowiskach; plan 1.492.104,00 zł, wykonanie 1.473.078,12 zł (98,72%),
- wypłata świadczeń w zakresie zasiłków rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego; plan 10.225.698,00 zł, wykonanie 10.225.694,57 zł (100%),
- Karta Dużej Rodziny; plan 4.140,00 zł, wykonanie 4.114,00 zł (99,37%),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia; plan 276.720,00 zł wykonanie 276.718,68 zł (100%),

2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 206); plan 43.611,00 zł, wykonanie 43.457,51 zł (99,65%),

3) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych i powierzonych (§§ 202, 203 i 204); plan 4.435.637,00 zł, wykonanie 4.648.358,98 zł (98,16%).

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 31.12.2023 r.), plan 9.500,00 zł, wykonanie – 9.500,00 zł (100,00%),
- programu Ministra Finansów pod nazwą „Lekcje o finansach” plan 18.360,00 zł, wykonanie 1.377,07 zł . W ramach zadania w Szkole Podstawowej Nr 5 zostały przygotowane i przeprowadzone zajęcia lekcyjne oraz wycieczkę edukacyjną.
- realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica, plan i wykonanie 70.000,00 zł
- dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych; plan 715.271,00 zł, wykonanie 701.351,35 zł (98,05%),
- ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MOPS, pobierających świadczenia z pomocy społecznej; plan 113.716,00 zł, wykonanie 113.678,77 zł (99,97%),

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; plan 1.726.976,00 zł, wykonanie 1.726.941,36 zł (100%),
- zasiłki stałe; plan 1.325.000,00 zł, wykonanie 1.294.207,99 zł (97,68%),
- funkcjonowanie MOPS; plan 249.103,00 zł, wykonanie 249.103,00 zł (100%),
- program Pomoc państwa w zakresie dożywiania (dożywianie dzieci, zasiłki celowe na zakup żywności, świadczenia rzeczowe, dożywianie w szkołach i kuchni MOPS); plan 345.600,00 zł, wykonanie 345.600,00 zł (100%),
- pomoc materialna dla uczniów - stypendia szkolne o charakterze socjalnym; plan 138.000,00 zł, wykonanie 114.050,24 zł (82,65%);
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych plan 24.275,00 zł, wykonanie 22.713,20 zł (93,57%).

4) dotacje i środki przyznane w ramach podpisanych umów i zawartych porozumień z jst (§§ 231 i 232)
plan 80.000,00 zł, wykonanie 80.000,00 zł (100%);

- dotacja celowa z Gminy Lipno na pokrycie 1/3 kosztów utrzymania Cmentarza Komunalnego; plan – 65.000,00 zł, wykonanie 65.000,00 zł (100%),
- dotacja z Powiatu Lipnowskiego na dofinansowanie funkcjonowania Biblioteki Miejskiej pełniącej także funkcje biblioteki powiatowej plan 15.000,00 zł wykonanie 15.000,00 zł (100%)

5) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (§ 2460);
plan – 148.675,00 zł, wykonanie 143.799,48 zł (96,72%)

- środki związane z programem „Czyste powietrze” na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego; plan 68.675,00 zł, wykonanie 68.675,00 zł (100%),
- dotacja na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie miasta; plan 30.000,00 zł, wykonanie 25.326,00 zł (84,42%),
- organizacja eventu proekologicznego plan 50.000,00 zł, wykonanie 49.798,48 zł (99,60%).

6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 2057 i 2059); plan 247.256,00 zł, wykonanie 247.255,29 zł (100%)

- pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu Nowoczesna Edukacja w mieści” projekt realizowany w 2018 r., W 2023 r. nastąpiło końcowe rozliczenie i zwrot środków.

7) środki na dofinansowanie zadań własnych (§ 2700) plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł uzyskane z Fundacji Orange dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie

8) środki z Funduszu Pomocy w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (§2100) plan 375.611,63 zł, wykonanie 366.528,13 zł (97,58%) z tego:

- a) Wojewoda Kujawsko-Pomorski plan 220.446,63 zł, wykonanie 211.363,13 zł, w rozdziałach:
- 75011 Urzędy wojewódzkie wykonanie 1.635,83 zł, z tego na nadanie numeru PESEL 675,55 zł, potwierdzenie tożsamości i wprowadzeniu danych do rejestru danych kontaktowych 68,50 zł, zarządzanie statusem UKR 51,78 zł, na wykonanie zdjęć 840,00 zł,
 - 75495 Pozostała działalność wydatkowano 184.594,00 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł.
 - 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 749,30 zł,
 - 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano 5.400,00 zł,
 - 85295 Pozostała działalność 3.134,84 zł na opłacono składki zdrowotne za osobę pobierającą zasiłek stały,

DOCHODY WŁASNE

Wykonanie dochodów własnych w układzie tabelarycznym

Lp.	Rodzaj	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	% wykonania	% struktura
1	dochody z majątku gminy	114.470,00	112.654,34	98,41%	0,38%
2	wpływy z podatków lokalnych	10.907.900,00	11.270.730,41	103,33%	37,94%
3	wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie innych ustaw	3.352.141,00	3.435.355,95	102,48%	11,56%
4	dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych	21.378,00	56.132,60	262,57%	0,19%
5	udziały w podatku PIT i CIT	10.982.635,00	10.982.635,00	100,00%	36,97%
6	pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	5.712.781,00	3.742.476,92	65,51%	12,95%
Razem		29.764.715,00	29.705.700,28	99,79%	100%

Dla dochodów własnych najważniejsze znaczenie mają wpływy z tytułu podatków lokalnych 11.270.730,41 zł oraz udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 10.982.635,00 zł (100%)

1) dochody z majątku gminy; plan – 114.470,00 zł; wykonanie – 112.654,34 zł (98,41%).

Wpływy w tej grupie dochodów przedstawiały się następująco:

- czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie – 349,36 zł (99,82%),
- za zarząd, użytkowanie i służebność – 219,85 zł (99,93%),
- wpływy z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości – 10.952,92 zł (91,27%),
- dzierżawa i najem (w 2023 roku zostały zawarte 146 umowy) – 98.572,20 zł (98,57%),
- wpłacone odsetki przy nieterminowych zapłatach – 886,06 zł (147,68%),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 320,95 zł (106,98%)
- wpłata za wykonanie opinii szacunkowych przy wykupie lokali – 1.353,00 zł (135,30%),

Zaległości nie uregulowane na dzień 31 grudnia 2023 r. w tej grupie dochodów wynoszą 15.161,93 zł dotyczą głównie nie uregulowanych należności przez użytkowników wieczystych oraz dzierżawców, a także naliczonych odsetek. Nadpłaty wynoszą 278,90 zł

2) wpływy z podatków lokalnych; plan – 10.907.900,00, wykonanie – 11.270.730,41 zł (103,33%)

Wykonanie wpływów z poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 9.910.906,91 zł, w tym od osób prawnych: 6.603.676,80 zł (99,83%) i osób fizycznych 3.307.230,11 zł (105,43%),
- podatek rolny – 36.456,49 zł, w tym od osób prawnych 775,00 zł (89,50%) i od osób fizycznych 35.681,49 zł (115,07%),
- podatek leśny – 6.440,60 zł, w tym od osób prawnych 5.379,00 zł (95,30%) i od osób fizycznych 1.061,60 zł (124,48%),
- podatek od środków transportowych – 405.774,41 zł, w tym od osób prawnych 324.581,00 zł (103,21%) i od osób fizycznych 81.193,41 zł (110,66%),
- opłata prolongacyjna 397,00 zł (99,25%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 592.125,69 zł w tym od osób prawnych 5.268,00 zł (210,72%) i od osób fizycznych 586.857,69 zł (117,37%) (wpływy z Urzędów Skarbowych),
- podatek od spadków i darowizn 112.237,00 zł (112,24%)(wpływy z Urzędów Skarbowych),
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – 13.065,61 zł (81,66%) (wpływy z I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy),
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 48.407,46 zł (101,91%),
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, upomnień – 15.925,24 zł (118,85%),
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 128.994,00 zł (107,50%).

Zaległości podatków lokalnych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 443.183,30 zł z tego:

- w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 12.563,06 zł.
 - w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 40.052,20 zł,
 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 291.754,26 zł,
 - w podatku rolnym od osób fizycznych – 2.636,55 zł,
 - w podatku leśnym – 24,00 zł,
 - w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 77.865,33 zł,
 - w podatku od spadków i darowizn – 14.383,00 zł,
 - w podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.437,90 zł,
- Nadpłaty wynoszą z tytułu podatków od osób fizycznych 20.093,81 zł

Do podatników zalegających z wpłatami podatku od środków transportowych od osób fizycznych wysłano 15 upomnienia na łączną kwotę 14.778,29 zł, zaś do osób prawnych 2 upomnienia na kwotę 168,00 zł.

Do podatników zalegających z wpłatami podatku od nieruchomości od osób prawnych wysłano 23 upomnienia na kwotę 79.641,00 zł, zaś do osób fizycznych wysłano 1152 upomnienia na kwotę 522.042,58 zł.

Wystawiono 316 tytułów wykonawcze na łączną kwotę 150.820,02 zł z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 3 tytuły na kwotę 14.055,00 zł oraz 14 tytułów na łączną kwotę 14.630,29 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, organ przychylił się do wniosku strony udzielając ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci rozłożenia na raty zaległego podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 9.216,00 zł, umorzenia zaległego podatku od nieruchomości od osób prawnych wraz z odsetkami 8.757,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowią 862.176,91 zł, co stanowi 1,20% wykonanych dochodów własnych (z tego podatku od nieruchomości 98.567,53 zł, podatku od środków transportowych 763.609,38 zł), zaś skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, dotyczących umorzeń zaległości podatkowych wraz z odsetkami oraz odroczenia terminu płatności wynoszą 17.973,00 zł.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono w 2023 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 – 3.352.141,00 zł; wykonanie 3.435.355,95 zł (102,48%). Wpływy te dotyczyły:

- opłaty skarbowej – 278.885,90 zł (103,29%). Kwota ta zależy od ilości wydawanych zaświadczeń, składanych pełnomocnictw zarówno w sprawach administracyjnych jak i sądowych,
- za zajęcie pasa drogowego – 209.188,19 zł (99,61%) opłata roczna za zajęcie pasa drogowego wpłacana jest w I półroczu, natomiast opłaty za zajecie dzienne wpływają systematycznie po wydaniu decyzji. Zaległości wynoszą 64.120,22 zł i zostały wystawione tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 535.573,50 zł (108,86%). Dochód z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynika z ustawy „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” i zależy od ilości wydanych zezwoleń i funkcjonujących punktów sprzedaży oraz ilości sprzedanego alkoholu w roku ubiegłym,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie krajowym przekazywane przez Urząd Skarbowy – 150.440,73 (100%),
- opłaty za koncesje – 316,50 zł (39,56%),
- opłaty różne (wpływy za ślub w plenerze, rekompensata kosztów z tyt. wydania wielojęzycznych formularzy) – 7.000,00 zł (79,55%),
- wpływy z tytułu opłaty za gromadzenie i wywóz odpadów komunalnych od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Miasta Lipna plan 2.220.000 zł, wykonanie 2.253.951,13 zł (101,53%). Zaległości wynoszą 312.835,52 zł, zaś nadpłaty 17.096,67 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

4) dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych; plan 21.378,00 zł, wykonanie – 56.122,60 zł (262,57%).

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 4.497.741,11 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 10.982.635,00 zł, wykonanie 10.982.635,00 zł (100,00%) (zmniejszenie w stosunku do 2022 roku o 2.459.708,57 zł), w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT (w 2022 r. wysokość udziału gmin we wpływach wynosi 38,40%) – 9.442.757,00 zł (100%), przekazywane są comiesięcznie w równych ratach przez Ministerstwo Finansów. Podstawą do wyliczenia na 2023 rok kwot dochodów jst z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2023 rok

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych CIT 1.539.878,00 zł (100%) przekazywane są przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń Bydgoszcz oraz pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

6) dochody uzyskane przez jednostki budżetowe; plan – 5.712.781,00 zł, wykonanie – 3.742.476,92 zł (65,51%).

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

a) Urząd Miejski; plan 3.489.660,00,00 zł, wykonanie 3.811.770,86 zł (109,23%), w tym:

- w rozdziale 40095 zaplanowano kwotę 1.550.000,00 zł, zaś wykonanie 833.670,44 zł (53,79%).

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Dz.U. z 2022 poz.2236 określa zasady, warunki i tryb:

1) sprzedaży przez niektóre podmioty paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych;

2) zakupu preferencyjnego paliwa stałego;

3) przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania niektórym podmiotom rekompensat z tytułu sprzedaży paliwa stałego, o której mowa w pkt 1, oraz właściwość organów w tych sprawach.

W związku z tą ustawą Gmina Miasta Lipna zawarła umowę nr SW/22/104/G dotyczącej sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Miasta i prowadziła sprzedaż węgla za pośrednictwem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie.

- rozdział 75023 plan 2.100,00, wykonanie 4.618,40 zł są to wpływy z darowizny w formie pieniężnej oraz wpływy z tytułu odzyskania podatku VAT za lata ubiegłe, odszkodowanie,

- rozdział 75416 wpływy z mandatów plan 7.000,00 zł, wykonanie 8.449,95 zł (95,36%), zaległości wynoszą 4.023,80 zł, nadpłaty 40,00 zł. Wpływy z tytułu kosztów upomnień przy planie 300,00 zł, wykonanie 379,60 zł, zaległości wynoszą 436,00 zł,

- rozdział 80104 plan 1.300.000,00 zł, wykonanie 1.487.860,82 zł (102,55%) odpłatność gmin ościennych za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie miasta,

zwrot dotacji niesłusznie wykorzystanych przez przedszkola niepubliczne plan 1.010,00 zł, wykonanie 1001,82 zł,

zwrot środków dotyczących rachunków oświatowych w przedszkolach wykonanie 35.419,30 zł,

- rozdział 90019 plan 490.000,00 zł, wykonanie 489.079,55 zł (100,21%). 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 zł, wykonanie 0,00 zł opłata produktowa przekazywana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- rozdz.90026 plan 14.000,00 zł, wpływy z tytułu koszty upomnień 3.330,00 zł (49,88%) i odsetki 13.031,40 zł (131,86%) w związku z nieterminowym regulowaniem zobowiązań z tytułu opłaty za gromadzenie i wywóz odpadów komunalnych od osób fizycznych

- rozdział 90095 plan 200,00 zł, wykonanie 123,98 zł (89,36%) należności otrzymane po likwidacji Zakładu Obsługi Komunalnej w Lipnie, zaś zaległości z tego tytułu wynoszą 130.729,65 zł.
- rozdz.92604 plan 100.000,00 zł, wykonanie 99.000,00 zł (100%) wpływy ze zwrotu podatku VAT.

b) Jednostki oświaty i wychowania; plan 282.902,00 zł, wykonanie 286.249,46 zł (101,18%),

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

Szkoła Podstawowa Nr 2 plan 17.100,00 zł, wykonanie 22.995,84 zł (134,48%), zaległości z tytułu nadpłaty za energię - 17.636,25 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 plan 262.752,00 zł, wykonanie 260.352,88 zł (99,09%), zaległości z tytułu wyżywienia, najmu oraz nadpłaty za energię wynoszą 8.763,32 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5 plan 700,00 zł, wykonanie 614,39 zł (87,77%)

Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 plan 2.250,00 zł, wykonanie 2.286,35 zł (101,62%),

Przedszkole Miejskie Nr 3 plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł

c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; plan 335.629,00 zł, wykonanie 278.254,57 zł (82,91%):

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

- rozdział 85214 plan 1.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, zaległości z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe wynoszą 1.049,50 zł,

- rozdział 85216 plan 26.000,00 zł, wykonanie 11.646,00 zł (44,79%) są zwroty zasiłków stałych nienależnie pobranych w latach ubiegłych, zaległości wynoszą 14.146,04 zł,

- rozdział 85228 plan 270.000,00 zł, wykonanie 242.557,44 zł (89,84%), są to dochody za usługi opiekuńcze w zakresie zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych, podstawowej opieki higieniczno – sanitarnej, zaspokajania kontaktu z otoczeniem. MOPS w decyzji przyznającej usługi opiekuńcze określa ich zakres, okres i miejsce świadczenia oraz wysokość odpłatności, którą ponosi osoba potrzebująca opieki. Udział własny podopiecznych został określony procentowo wg uzyskiwanych dochodów na mocy Uchwały Nr XLI/312/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 8 listopada 2022 r.,

- rozdział 85501 plan 3.129,00 zł, wykonanie 1.108,94 zł są to dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ oraz odsetki należności wynoszą 2.000,00 zł,

- rozdział 85502 plan 33.500,00 zł, wykonanie 21.142,19 zł (63,11%) są to dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe oraz dochody wyegzekwowane na podstawie Ustawy z dnia 07.09.2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wraz z odsetkami. Zaległości wynoszą 7.682,65 zł.

Łącznie zaległości na 31.12.2023 r. wynoszą 25.189,34 zł.

d) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ; plan 278.000,00 zł, wykonanie 285.476,11 zł (102,69%)

Dochody Krytej Pływalni dotyczyły wpływów:

- z działalności Krytej Pływalni

Zaległości na 31.12.2023 r. wynoszą 8.194,24 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan 20.796.651,72 zł, wykonanie 20.658.753,71 zł, (99,34%) w tym:

1) z tytułu dotacji; plan 11.939.700,00 zł, wykonanie 11.836.453,51 zł (99,14%) w tym:

- na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Lipno na realizację zadania polegającego na modernizacji Cmentarza Komunalnego w Złotopolu – zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania. Plan wynosi 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł (100%). Środki ujęto w rozdziale 71035.

- na podstawie promesy z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – program inwestycji strategicznych Nr 01/2021/247/Polski Ład dot. dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie sprawnej sieci

komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna”. Kwota Promesy wynosi 13.775.000,00 zł w tym: w 2022 6.887.000,00 zł, w 2023 r. **6.888.000,00 zł**.

- na podstawie promesy z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD – program inwestycji strategicznych Edycja2/2021/1635/Polski Ład. Dofinansowanie dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn. dot. dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie stref rekreacyjno-sportowych na terenie Miasta Lipna” kwotę 4.860.000,00zł,

- umową Nr UM_WR.431.1.316.2021 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie” RPKP.06.02.00-04-0027/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2.„Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Całkowita wartość Projektu wyniesie 1.045.791,83 zł w tym: z funduszy UE plan 888.922,69 zł, wykonanie 836.311,49 zł (94,08%), z budżetu państwa plan 9.200,00 zł, wykonanie 58.800,76 zł,

- umowy o dofinansowanie Nr DM22006/OA-cm w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Przedmiotem umowy jest udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Ciepłe mieszkanie” według harmonogramu zadań przypisanych na lata 2023 – 2025, w kwotach:

- rok 2023 – **167.500,00 zł, wykonanie 14.652,75 (8,75%)**

- rok 2024 – 257.500,00 zł,

- rok 2025 – 195.000,00 zł.

- promesy o udzieleniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dofinansowaniu w kwocie **27.500,00 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie sprawnego i efektywnego systemu ogrzewania w budynku użyteczności publicznej, przeznaczonym na usługi społeczne – dzienny dom pobytu dla seniorów. Środki wpłynęły w 2024 roku.

2) z tytułu środków na inwestycje z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 plan 8.657.451,72 zł,

wykonanie 8.657.451,72 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. Plan dochodów wynosi 8.657.451,72 zł, wykonanie 8.657.451,72 zł, środki są ujęte w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

3) dochody ze sprzedaży majątku; plan – 172.000,00 zł wykonanie - 164.848,48 zł (95,84%):

a) za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.884,51 zł (94,23%).

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 348,53 zł, zaś nadpłaty 211,10 zł,

b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności plan 170.000,00 zł, wykonanie 162.963,97 zł (95,86%)

- sprzedaż ratalna działki 825/4 przy ul. Polnej wpływy z zajęcia komorniczego w 2023 roku wynoszą 1.603,97 zł, odsetki 439,10 zł.

- sprzedaż działek 25.310,00 zł:

ul. Wyszyńskiego, dz.140/6 – 5.370,00 zł,

ul. Dolna, obr.4 dz.2875 – 18.890,00 zł,

ul. Komunalna, obr.8 dz.1565/27 – 1.050,00 zł,

- sprzedaż lokalu - 136.050,00 zł:

Pl. Dekerta 21/5 działka 1225/2 obr.7 – 27.250,00 zł,

ul.Mickiewicza32/5, dz.451/1, obr.11 – 47.250,00 zł,

ul. Komunalna 5/8, dz.1565/22, obr.9 – 17.500,00 zł,

ul. Mickiewicza 52a/1, dz.426/3, obr.11 – 21.000,00 zł,

ul. Wyszyńskiego 44/24, dz.451/1, obr.14 – 22.800,00 zł,

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach kształtowała się w przedziale od 32,44% w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, do 106,98% w dziale 801 Oświata i wychowanie.

Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów własnych

1. Przedszkole Miejskie Nr 3 w Lipnie (plan 116.000,00 zł, wykonanie 94.974,20 zł (81,87%))
2. Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie (plan 402.000,00 zł, wykonanie 353.598,53 zł (87,95%))

Kwota dochodów własnych na rachunkach wyodrębnionych jednostek oświatowych wyniosła 448.572,73 zł na plan 518.000,00 zł (86,60%).

Wymienione jednostki na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Lipnie gromadzą dochody pochodzące z wpłat rodziców z tytułu czesnego oraz za wyżywienia w przedszkolach i pokrywają z tego rachunku wydatki na zakup żywności oraz częściowo na zakup energii cieplnej, wody i gazu zużywanych do przyrządzania posiłków. Plan wydatków 518.000,00 zł, wykonanie 448.572,73 zł (86,60%). Należności od rodziców wynoszą 39.252,67 zł, zaś zobowiązania 395,66 zł.

Realizacja wydatków w 2023 roku

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na koniec 2023 roku wyniosło 92.152.204,33 zł co stanowi 94,95 % wykonanego planu, w tym:

- wydatki bieżące; plan – 72.454.079,86 zł, wykonanie – 68.589.310,78 zł,
- wydatki majątkowe; plan – 24.599.928,54 zł, wykonanie – 23.562.893,55 zł.

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

Wykonanie wydatków budżetowych za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023	Wykonanie w %
1.	Wydatki majątkowe w tym:	24.599.928,54	23.562.893,55	95,78%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	15.919.876,82	14.892.791,83	93,54%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	929.376,82	762.705,48	82,06%
	zakup i objęcie akcji i udziałów	8.680.051,72	8.670.101,72	99,88%
2.	Wydatki bieżące w tym:	72.454.079,86	68.589.310,78	94,67%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.697.960,02	30.892.977,77	97,46%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.417.582,74	15.762.659,01	85,58%
	dotacje na zadania bieżące	7.393.683,70	7.343.700,57	99,32%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.664.853,40	14.315.236,43	97,61%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	obsługa długu	280.000,00	274.737,00	98,12%
	Razem	97.054.008,40	92.152.204,33	94,95%

Omówienie wydatków bieżących ponoszonych przez dysponentów budżetu w 2022 roku według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

01030 – Izby rolnicze; plan wydatków – 800,00 zł; wykonanie – 736,18 zł (92,02%).

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

01095 – Pozostała działalność; plan wydatków – 19.580,22 zł; wykonanie – 19.548,22 zł (99,84%).

- z dotacji na zadania zlecone; plan – 19.330,22 zł; wykonanie – 19.330,22 zł,

- ze środków własnych; plan – 250,00 zł; wykonanie – 218,00 zł,

W 2023 roku z dotacji na zadania zlecone wypłacono kwotę 18.951,20 zł 22 rolnikom jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu miasta Lipna, zaś kwotą 379,20 zł pokryto koszt obsługi niniejszego zadania.

Kwotę 218,00 zł wydatkowano jako opłatę roczną za usługi wodne.

40095 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę; plan wydatków – 1.550.000,00 zł; wykonanie – 1.476.695,81 zł (95,27%).

W rozdziale tym realizowane były wydatki związane z zakupem i dystrybucją węgla kamiennego przez Gminy.

Wydatek dotyczył zakupu węgla kamiennego od firmy PGE PALIWA Sp. z o.o. w kwocie 1.286.787,70 zł, natomiast usługą dystrybucji zajmowało się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipnie – koszt usługi wyniósł 189.908,11 zł

60016 – Drogi publiczne gminne; plan wydatków 7.773.050,00 zł; wykonanie – 7.642.635,81 zł (98,32%).

Wydatki w tym rozdziale to:

- zakup materiałów w kwocie 27.491,14 w tym:

- a) znaki drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – 3.514,75 zł,
- b) tłuczeń do naprawy dróg – 13.152,39 zł,
- c) kaucja za palety – 10.824,00 zł.

- zakup usług remontowych – 77.163,98 zł,

- zakup usług – 6.974,55 zł,

- podatek od nieruchomości – 35,00 zł,

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 7.530.971,14 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami; plan wydatków 622.610,00 zł; wykonanie – 541.367,94 zł (86,95%).

Wydatki w tym rozdziale związane były z udzieleniem dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w łącznej kwocie 455.258,80 zł w tym:

- dotacja na fundusz remontowy (zasoby Gminy znajdujące się w zarządzaniu ZGM) – 251.566,56 zł,

- dopłaty do czynszu w mieszkaniach socjalnych - 55.783,96 zł,

- dopłata do kosztów zarządzania lokalami komunalnymi – 147.908,28 zł,

Ponadto wydatkowano środki na:

- usługi remontowe w lokalach socjalnych w kwocie 54.951,24 zł w tym: wymiana pokrycia dachowego, wymiana drzwi, naprawa ogrzewania, itp.,

- wyceny szacunkowej lokali komunalnych w mieście – 7.564,50 zł,

- inwentaryzacja budynków – 3.000,00 zł,

- opłata za zarządzanie nieruchomością – 14.760,00 zł,

- ogłoszenia w telewizji kablowej – 836,40 zł,

- wypisy z rejestru gruntów, akty notarialne – 1.800,00 zł,

- opłata za zasiedzenie – 2.000,00 zł,

- koszty postępowania sądowego – 560,00 zł,

- pozostałe – 637,00 zł.

70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy; plan wydatków – 8.680.051,72 zł; wykonanie – 8.670.101,72 zł (99,89%).

Wydatek przedstawiony w załączniku Nr 3 i 3a.

70095 – Pozostała działalność; plan wydatków 2.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego; plan wydatków 29.000,00 zł; wykonanie – 13.838,00 zł (47,72%).

W rozdziale tym zakupiono:

- opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 13.200,00 zł,

- opłata za udostępnienie zbioru – 3.638,00 zł,

71035 – Cmentarze; plan wydatków 249.500,00 zł; wykonanie – 249.500 zł (100%).

- z dotacji na zadania własne; plan – 9.500,00 zł; wykonanie – 9.500,00 zł,

- ze środków własnych; plan – 240.000,00 zł, wykonanie – 240.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane były z udzieleniem dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w łącznej kwocie 195.000,00 zł związanej z dopłatą do utrzymania terenu zabudowanego Cmentarza Komunalnego w Złotopolu.

Ponadto w rozdziale tym realizowane były wydatki z dotacji przeznaczonej na wykonanie prac konserwatorskich przy obiektach grobownictwa wojennego z okresu I wojny światowej – 3.000,00 zł i z okresu II wojny światowej – 3.000,00 zł. W/w mogiły znajdują się na cmentarzach: Rzymsko-Katolickim i Ewangelickim w Lipnie przy ulicy Cmentarnej i Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich przy ulicy Dobrzyńskiej. Ponadto przeprowadzono prace renowacyjne – odnowienie tablic z napisami na 3 pojedynczych mogiłach w kwocie 3.500,00 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 45.000,00 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

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

75011- Urzędy wojewódzkie; plan wydatków – 455.759,73 zł; wykonanie – 433.428,43 zł (95,10%):

- z dotacji na zadania zlecone; plan – 346.287,00 zł; wykonanie – 335.065,00 zł,
- ze środków własnych; plan – 107.500,00 zł; wykonanie – 96.727,60 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy; plan – 1.972,73 zł; wykonanie – 1.635,83 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 346.278,00 zł (wydatkowano 335.065,00 zł) i jest przeznaczona na wynagrodzenia osobowe 4 pracowników wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące. Ze środków własnych miasto dołożyło kwotę 96.727,60 zł. Główne pozycje łącznie z dotacją stanowią :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 387.304,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.725,36 zł (materiały biurowe – 2.534,28 zł, akcesoria komputerowe – 1.817,94 zł, taśmy, tusze i tonery – 1.103,14 zł, kwiaty na jubileusze – 200,00 zł, pozostałe – 70,00 zł),
- energia elektryczna i energia ciepła – 13.457,26 zł,
- usługi remontowe – 798,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 13.423,02 zł w tym:
 - a) przesyłki pocztowe – 4.453,60 zł,
 - b) aktualizacja programu USC i Ew. Lud. – 6.671,52 zł,
 - c) oprawa książek – 1.400,00 zł,
 - d) podpis elektroniczny – 831,48 zł,
- rozmowy telefoniczne – 449,13 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.154,62 zł,
- szkolenia pracowników – 999,38 zł,
- wpłaty na PPK – 2.181,59 zł.

Ponadto w ramach środków z Funduszu Pomocy wydatkowano na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy kwotę 795,83 zł (wynagrodzenie pracowników) oraz na wykonanie zdjęć do dowodów osobistych kwotę 840,00 zł.

75022 - Rady gmin - plan wydatków; 274.900,00 zł; wykonanie – 260.110,97 zł (94,62%).

Wydatki w tym rozdziale związane były z:

- wypłatą diet radnym i członkom komisji Rady Miasta za udział w pracach organów gminy – 231.406,27 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.453,49 zł,
- środki żywności – 146,16 zł,
- usługi remontowe – 875,91 zł,
- usługi pozostałe – 26.093,15 zł w tym:
 - a) nagrywanie i emisja sesji – 2.876,97 zł,
 - b) transmisja on-line – 13.210,20 zł,
 - c) oprogramowanie systemu ABC PRO Sp. z o.o. – 3.505,50 zł,
 - d) przygotowanie napisów do filmowych nagrań sesji – 4.275,48 zł,
 - e) pozostałe – 2.225,00 zł,
- telefonia stacjonarna – 135,99 zł.

75023 - Urzędy gmin; plan wydatków – 4.396.849,82 zł; wykonanie – 3.879.314,82 zł (88,23 %).

W Urzędzie Miejskim w Lipnie w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zatrudnionych było 51 osób, w tym 33 osoby na stanowiskach urzędniczych i 18 osób na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

W 2023 roku wydatkowano środki na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.196,68 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 3.138.269,22 zł,

- umowy zlecenia – 25.735,50 zł (roznoszenie decyzji podatkowych),
- zakup materiałów i wyposażenia – 54.223,57 zł w tym:
 - a) artykuły biurowe – 10.302,75 zł,
 - b) wyposażenie pomieszczeń biurowych i materiały budowlane – 9.983,27 zł
 - c) zakup benzyny do samochodu służbowego Skody Superb i Dacia Duster – 5.226,77 zł,
 - d) środki czystości – 16.342,18 zł,
 - e) prenumerata czasopism – 4.830,06 zł,
 - f) taśmy, tusze i tonery – 2.845,01 zł,
 - g) zestawy komputerowe – 3.705,37 zł,
 - h) materiały eksploatacyjne do samochodów – 405,01 zł,
 - i) pozostałe – 583,15 zł.
- zakup środków żywności – 3.451,14 zł
- zakup energii – 128.873,24 zł w tym:
 - a) dostawa wody – 1.213,54 zł,
 - b) energia ciepła – 92.830,29 zł,
 - c) dostawa energii elektrycznej – 34.829,41 zł.
- remonty – 5.639,82 zł w tym:
 - a) konserwacja centrali telefonicznej – 2.400,00 zł,
 - b) konserwacja dźwigni dla osób niepełnosprawnych – 2.509,20 zł,
 - c) naprawa gaśnic – 189,42 zł
 - d) konserwacja ksero – 541,20 zł,
- usługi zdrowotne – 2.370,00 zł,
- usługi pozostałe – 318.365,35 zł w tym:
 - a) nadzór BHP i Ppoż. – 4.870,80 zł,
 - b) wywóz nieczystości stałych – 7.941,24 zł,
 - c) obsługa – RODO – 18.720,60 zł,
 - d) audyt wewnętrzny – 4.674,00 zł,
 - e) rejestr domeny umilipno – 276,75 zł,
 - f) usługi prawne radcy – 91.512,00 zł,
 - g) ogłoszenie w telewizji kablowej – 1.918,80 zł,
 - h) abonament RTV – 267,00 zł
 - i) przesyłki listowe – 46.736,50 zł,
 - j) przedłużenie licencji na program antywirusowy, LEX, INFOR itp. – 52.919,80 zł,
 - k) utrzymanie portalu i skrzynki BIP – 9.774,00 zł,
 - l) odprowadzenie ścieków – 1.308,75 zł,
 - ł) podpis elektroniczny – 409,59 zł,
 - m) monitoring – konserwacja – 1.365,30 zł,
 - n) skrytka pocztowa – 96,00 zł,
 - o) GPS w samochodzie – 612,48 zł,
 - p) czynsz za dystrybutor – 811,80 zł,
 - r) prowizja bankowa od prowadzenia rachunków bankowych i terminal First Data – 60.007,22 zł,
 - s) migracja danych – 12.298,77 zł,
 - t) przeglądy budynków – 400,00 zł,
 - u) pieczętki – 947,00 zł,
 - w) pozostałe – 496,95 zł.
- opłaty telekomunikacyjne – 15.655,97 zł (usługa dostępu do sieci Internet – 5.521,20 zł, telefonia komórkowa – 6.837,50 zł, telefonia stacjonarna – 3.297,27 zł,
- podróże służbowe i krajowe – 5.095,22 zł,
- opłaty i składki – 9.803,00 zł (,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 70.323,98 zł,
- szkolenia pracowników – 3.083,22 zł,
- wpłaty na PPK – 6.852,09 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 89.376,82 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego; plan wydatków – 39.000,00 zł; wykonanie – 21.165,46 zł (54,27%).

W rozdziale tym wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia umowy zlecenia – 3.220,00 zł
- zakup materiałów – 6.812,10 zł (światelko do nieba WOŚP, gadzety reklamowe),
- zakup środków żywności – 2.953,36 zł,
- zakup usług – 8.180,00 zł (wydruk miesięcznika ECHO – 745,50 zł, wydruk Gazety Lipnowskiej – 1.200,00 zł, życzenia – 409,50 zł, ulotki promocyjne – 1.225,00 zł, emisja filmu – 2.460,00 zł, koncert na łące – 2.000,00 zł, pozostałe – 140,00 zł),

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego; plan wydatków – 794.897,00 zł; wykonanie – 782.161,45 zł (98,40%)

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

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

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano:

- ekwiwalent – 791,68 zł (refundacja zakupu okularów),
- na wynagrodzenia w/w pracowników – 710.830,68 zł,
- umowa zlecenia – 8.400,00 zł (umowa zlecenia informatyka),
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.236,17 zł (w tym: materiały biurowe – 3.983,05 zł, materiały użytkowe – 434,28 zł, tonery i pieczętki – 3.086,68 zł, drukarka i rolety – 4.288,99 zł, materiały do remontów i konserwacji – 443,17 zł),
- zakup energii – 11.961,98 zł (ogrzewanie – 8.699,69 zł i energia elektryczna – 3.262,29 zł).
- usługi zdrowotne – 630,00 zł,
- usługi pozostałe – 14.947,16 zł (nadzór BHP i P. Poż – 3.690,00 zł, abonament – 580,70 zł, konserwacja – 147,60 zł, opłaty pocztowe – 1.834,40 zł, pozostałe w tym: IOD, usługi hostingowe, domena internetowa – 8.766,46 zł),
- usługi telekomunikacyjne – 1.868,78 zł,
- opłaty i składki – 410,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 16.528,00 zł,
- szkolenia pracowników – 3.557,00 zł.

75095 - Pozostała działalność; plan wydatków – 207.860,00 zł; wykonanie – 71.781,32 zł (34,53%)

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.329,13 zł (wiązanki okolicznościowe 1.920,00 zł, nagrody i puchary – 2.919,00 zł, spotkania – 452,05 zł, pozostałe – 38,08 zł),
- zakup środków żywności – 6.025,24 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.698,50 zł (wydruk Tygodnika Lipnowskiego – 367,50 zł, nagrody – 1.200,00 zł, usługa gastronomiczna – 5.100,00 zł, pozostałe – 31,00 zł),
- różne opłaty i składki – 53.728,45 zł (polisy ubezpieczenia Gminy Miasta Lipna – 43.728,45 zł, składka członkowska LGD, Stowarzyszenie „Wspólnie Dla Przyszłości”, Unia Miasteczek Polskich – 10.000,00 zł).

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; plan wydatków – 2.800,00 zł; wykonanie – 2.781,18 zł (99,33%)

Wydatki dotyczyły spisów wyborców.

75108 – Wybory do Sejmu i Senatu; plan wydatków – 92.444,00 zł; wykonanie – 92.393,84 zł (99,35%)

Wydatki dotyczyły obsługi związanej z przeprowadzeniem wyborów parlamentarnych.

75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie; plan wydatków – 6.527,00 zł; wykonanie – 6.481,54 zł (99,30%)

Wydatki dotyczyły obsługi związanej z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miasta.

75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne; plan wydatków – 530,00 zł; wykonanie – 300,00 zł (56,60%)

Wydatki dotyczyły obsługi związanej z przeprowadzeniem referendum.

75412 - Ochotnicze straże pożarne; plan wydatków – 54.100,00 zł; wykonanie – 34.007,83 zł (62,86%)

Wydatki tego rozdziału to:

- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych strażaków OSP – 6.836,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.111,30 zł (paliwo, materiały eksploatacyjne),
- usługi remontowe – 341,71 zł,
- zakup usług pozostałych – 7.702,92 zł,
- różne opłaty i składki – 12.015,90 zł,

75414 - Obrona cywilna; plan wydatków – 1.200,00 zł; wykonanie – 154,15 zł (12,85%)

75416 – Straż gminna (miejska); plan wydatków – 204.050,00 zł; wykonanie – 187.691,59 zł (91,98%)

Wydatki tego rozdziału to:

- ekwiwalent – 300,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników (strażników miejskich) – 176.083,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.710,80 zł,
- usługa remontowa auta – 180,00 zł,
- usługi pozostałe – 190,00 zł,
- telefonia – 442,70 zł,
- opłaty i składki – 2.313,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.471,64 zł,

75495 – Pozostała działalność; plan wydatków – 222.784,00 zł; wykonanie – 204.149,11 zł (91,64%):

- z środków własnych; plan – 30.000,00 zł; wykonanie – 19.555,11 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy; plan – 192.784,00 zł; wykonanie – 184.594,00 zł.

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

MOPS poniósł koszty zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Wydatkowano 184.594,00 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie w kwocie 40 zł. Liczba złożonych wniosków 89.

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst; plan wydatków – 280.000,00 zł; wykonanie – 274.737,00 zł (98,12%)

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 29.249.351,38 zł w tym inwestycje 364.000,00 zł, zaś wykonanie 28.505.864,57 zł w tym inwestycje 300.841,49 zł. Natomiast w dziale 854 planowane wydatki wyniosły 366.075,00 zł, a wykonanie wyniosło 317.629,60 zł.

Jednostki oświatowe wydatkowały w/w działach łącznie kwotę 22.930.044,20 zł (pozostałe wydatki tych działów realizowane były w jednostce Urzędu oraz w CUW-ie):

- Szkoła Podstawowa Nr 2; plan – 6.377.524,64 zł, wykonanie – 6.314.341,00 zł (99,00%),
- Szkoła Podstawowa Nr 3; plan – 7.307.520,46 zł, wykonanie – 7.187.235,40 zł (98,35%),
- Szkoła Podstawowa Nr 5; plan – 4.158.915,86 zł, wykonanie – 4.124.103,22 zł (99,16%),
- Przedszkole Miejskie Nr 3; plan – 1.107.432,80 zł, wykonanie – 950.292,14 zł (85,81%),
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1; plan – 4.525.472,50 zł, wykonanie – 4.354.072,44 zł (96,21%),

Do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna uczęszcza łącznie 1.520 uczniów i dzieci. Z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 365 uczniów w tym 5 niepełnosprawnych – liczba oddziałów - 18,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 498 uczniów w tym 13 niepełnosprawnych – liczba oddziałów - 22,

- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 325 uczniów w tym 6 niepełnosprawnych – liczba oddziałów – 15,
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – 52 dzieci,
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 – 259 dzieci.

Zatrudnienie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 – dyrektor, wicedyrektor, 1 osoba w administracji (sekretarz szkoły), 49 nauczycieli na pełnych etatach (w tym 1 nauczyciel w świetlicy i 6 nauczycieli wspomagających), 13 pracowników obsługi na pełnych etatach.
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 – dyrektor, wicedyrektor, 2 osoby w administracji (intendent i sekretarz szkoły), 54 nauczycieli na pełnych etatach (w tym 4 nauczycieli świetlicy, 4 nauczycieli wspomagających), 10 pracowników obsługi na pełny etat (w tym 3 w stołówce).
3. Szkoła Podstawowa Nr 5 – dyrektor, wicedyrektor, 1 osoba w administracji (sekretarz), 29 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 5 pracowników obsługi (w tym 1 w niepełnym wymiarze czasu pracy).
4. Przedszkole Miejskie Nr 3 – dyrektor, 3 nauczycieli na cały etat, 2 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy (katecheta, nauczyciel j. angielskiego), 1 pomoc nauczyciela, 4 pracowników obsługi, 1 osoba w administracji.
5. Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 – dyrektor, 32 nauczycieli (w tym: 11 nauczycieli wspomagających, 2 specjalistów-logopeda, 19 nauczycieli dzieci przedszkolnych), 20 pracowników obsługi, 3 osoby w administracji).

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

80101- Szkoły podstawowe; plan wydatków – 14.568.026,22 zł; wykonanie – 14.397.784,38 zł (98,83%) w tym środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy; plan – 155.165,00 zł; wykonanie – 155.165,00 zł.

Główne pozycje stanowią:

- płace i pochodne – 12.362.563,84 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 115.085,53 zł,
- odpis na ZFŚS – 607.102,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.796,80 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.320,00 zł,
- zakupy materiałów, wyposażenia – 129.569,46 zł w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 48.400,20 zł:

- a) materiały biurowe – 8.163,39 zł,
- b) materiały do remontów i konserwacji – 14.979,17 zł,
- c) tusze, tonery i pieczątki – 224,01 zł,
- d) wyposażenie pomieszczeń – 4.532,62 zł,
- e) prasa i materiały szkoleniowe – 485,03 zł,
- f) środki czystości – 8.716,64 zł
- g) pozostałe – 11.299,34 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 54.741,49 zł:

- a) materiały biurowe – 5.057,74 zł,
- b) materiały do remontów i konserwacji – 14.356,74 zł,
- c) materiały do eksploatacji – 13.935,86 zł,
- d) prasa i materiały szkoleniowe – 895,56 zł,
- e) środki czystości – 9.248,64 zł,
- f) wyposażenie – 11.246,95 zł (szafy, tablety, projektory, rolety, nakładki na tablice),

Szkoła Podstawowa Nr 5 – 26.427,77 zł:

- a) materiały biurowe – 6.551,65 zł,
- b) leki i wyposażenie apteczki szkolnej – 258,33 zł,
- c) materiały do remontów i konserwacji – 1.789,44 zł,
- d) materiały do użytku – 2.868,24 zł,
- e) środki czystości – 6.289,57 zł,
- f) wyposażenie – 2.990,98 zł,
- g) pozostałe – 5.679,56 zł.

- pomoce naukowe i dydaktyczne – 103.431,48 zł.

- zakupy energii – 528.047,42 zł w tym:

- a) ogrzewanie; Szkoła Nr 2 – 222.290,21 zł, Szkoła Nr 3 – 156.961,00 zł, Szkoła Nr 5 – 77.574,08 zł,
- b) energia elektryczna; Szkoła Nr 2 – 33.935,99 zł, Szkoła Nr 3 – 25.177,72 zł, Szkoła Nr 5 – 0,00 zł,

- c) zużycie wody; Szkoła Nr 2 – 4.517,83 zł, Szkoła Nr 3 – 4.397,87 zł, Szkoła Nr 5 – 3.192,72 zł.
- usługi remontowe – 11.971,29 zł,
- badania lekarskie – 7.400,00 zł,
- usługi pozostałe – 186.754,39 zł w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 65.436,88 zł:
 - a) abonament TVK, portal oświatowy – 12.549,13 zł,
 - b) konserwacje, naprawy i przeglądy – 6.471,97 zł,
 - c) nadzór BHP i P. Poż. – 4.650,00 zł,
 - d) opłaty pocztowe – 1.503,65 zł,
 - e) pozostałe – 12.678,93 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 39.182,54 zł:
 - a) abonament TVK, portal oświatowy – 11.384,04 zł,
 - b) konserwacje, naprawy i przeglądy – 4.556,44 zł,
 - c) nadzór BHP i P. Poż. – 4.890,00 zł,
 - d) opłaty pocztowe – 368,44 zł,
 - e) wywóz nieczystości – 14.093,46 zł,
 - f) pozostałe – 3.890,16 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 82.134,97 zł:
 - a) abonament RTV – 9.225,90 zł,
 - b) konserwacje, naprawy i przeglądy – 6.320,51 zł,
 - c) kursy i szkolenia – 861,00 zł
 - d) lekcje o finansach – 18.196,00 zł,
 - e) nadzór BHP i P. Poż. – 3.690,00 zł,
 - f) opłaty pocztowe – 532,61 zł,
 - g) pozostałe – 23.998,79 zł,
- wpłaty na PPK – 9.768,71 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 12.858,72 zł,
- pozostałe wydatki – 25.726,25 zł.

Ponadto w rozdziale tym realizowane były wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z art. 13 ustawy. Wydatkowano łącznie kwotę 87.047,00 zł w tym na:

- zakup materiałów, leków i żywności – 64.926,08 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli – 18.568,69 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń – 3.552,23 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 201.341,49 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

80104 – Przedszkola; plan – 8.533.760,60 zł; wykonanie – 8.213.644,61 zł (96,25%) w tym:

- ze środków własnych; 7.784.585,60 zł; wykonanie – 7.478.389,26 zł,
- z dotacji na zadania własne; plan – 715.271,00 zł; wykonanie – 701.351,35 zł,
- z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy; plan – 33.904,00 zł; wykonanie – 33.904,00 zł.

Dotacja otrzymana została wykorzystana na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (wynagrodzenia i składki ZUS). Zespół Przedszkoli Miejskich w Lipnie otrzymał dotację w kwocie 580.359,35 zł a Przedszkole Miejskie Nr 3 kwotę 120.992,00 zł.

W rozdziale tym udzielono dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 4.448.722,66 zł (w tym z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przekazano 34.214,00 zł). Kwota ta obejmuje dotację podstawową dla sześciu przedszkoli niepublicznych i stanowi 75% wydatków ponoszonych na jedno dziecko w placówce publicznej w tym:

1. Dolina Muminków – kwota 449.680,00 zł,
2. Przedszkole Katolickie OAZA – kwota 285.546,80 zł,
3. Klub Malucha – kwota 332.763,20 zł (w 2024 roku zwrócono 2.248,40 zł),
4. Przedszkole Niepubliczne w Parku – kwota 1.046.630,66 zł (w 2024 roku zwrócono 0,50 zł),
5. Przedszkole PROMYCZEK – kwota 801.554,60 zł,
6. Przedszkole Rodzinne – kwota 1.532.547,40 zł (w 2024 roku należne do zwrotu 100.218,25 zł)

Najważniejsze pozycje wydatków dotyczyły:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.961,68 zł,

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 34.909,83 zł (przedszkola niepubliczne),
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 27.000,00 zł (przedszkola publiczne),
- wynagrodzenia i pochodne – 2.974.688,66 zł,
- odpis na ZFŚS – 153.066,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł,
- zakupy materiałów, wyposażenia - 78.381,79 zł w tym:
 - Przedszkole Miejskie Nr 3 – 12.415,83 zł:
 - a) materiały biurowe – 931,68 zł,
 - b) środki czystości – 2.727,86 zł,
 - c) materiały do remontów – 650,00 zł,
 - d) wyposażenie – 5.606,00 zł,
 - e) pozostałe – 2.500,29 zł,
 - Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 – 65.965,96 zł:
 - a) prasa i materiały szkoleniowe – 1.513,05 zł,
 - b) środki czystości – 27.875,89 zł,
 - c) materiały do remontów – 12.234,23 zł,
 - d) wyposażenie – 14.183,06 zł,
 - e) pozostałe – 10.159,73 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – 2.480,60 zł,
- zakup energii – 200.590,30 zł w tym: Przedszkole Nr 3 – 36.229,30 zł, Zespół Przedszkoli Miejskich – 164.361,00 zł,
- badania lekarskie – 3.600,00 zł,
- usługi remontowe – 6.000,00 zł
- usługi pozostałe – 68.995,85 zł w tym:
 - Przedszkole Miejskie Nr 3 – 14.982,84 zł:
 - a) konserwacje, naprawy i przeglądy – 2.192,70 zł,
 - b) nadzór BHP i P. Poż. – 1.800,00 zł,
 - c) wywóz nieczystości – 228,96 zł,
 - d) pozostałe – 10.761,18 zł,
 - Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 – 54.013,01 zł:
 - a) czynsz za budynek Przedszkola Nr 2 – 25.558,44 zł,
 - b) konserwacje, naprawy i przeglądy – 1.655,10 zł,
 - c) nadzór BHP i P. Poż. – 5.923,20 zł,
 - d) opłaty pocztowe – 110,90 zł,
 - e) wywóz nieczystości – 2.350,08 zł,
 - f) pozostałe – 18.415,29 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 – 82.907,30 zł,
- pozostałe wydatki – 9.935,94 zł (usługi internetowe, telefoniczne, komórkowe, zdrowotne, szkolenia pracowników itp.).

Ponadto w rozdziale tym realizowane były wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z art. 13 ustawy. Wydatkowano łącznie kwotę 33.904,00 zł w tym:

- zakup materiałów, leków i żywności – 29.922,85 zł,
- dotację podmiotową do niepublicznych placówek oświatowych, do których uczęszczały dzieci z Ukrainy – 34.214,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli – 3.334,55 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 646,60 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 84.500,00 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego; plan – 8.265,00 zł; wykonanie – 8.264,04 zł (99,99%).

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

80107 – Świetlice szkolne; plan – 790.809,98 zł; wykonanie – 780.411,82 zł (98,69%).

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

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 198.145,97 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 408.291,41,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 173.974,44.

Najważniejsze pozycje wydatków dotyczyły:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.000,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 8.754,31 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 743.388,51 zł,
- odpis na ZFŚS – 26.919,00 zł,
- zakup materiałów i usług – 350,00 zł,

80113 - Dowożenie uczniów do szkół; plan – 281.615,00 zł; wykonanie – 234.129,70 zł (83,14%).

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

Urząd Miejski; plan – 217.780,00 zł, wykonanie – 186.922,50 zł

- wynagrodzenia i pochodne kierowców – 154.215,27 zł,
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów – 26.399,21 zł,
- usługa remontowa – 307,50 zł
- monitoring GPS do samochodów służbowych – 1.355,20 zł,
- pozostałe – 24,23 zł,
- ZFŚS – 4.400,09 zł.

Centrum Usług Wspólnych; plan 63.835,00 zł, wykonanie – 47.207,20 zł

- wynagrodzenie z pochodnymi opiekuna w drodze do szkoły – 13.078,26 zł
- codziennego dowożenia dzieci do Zespołu Szkół nr 26 w Toruniu oraz do Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie – 34.128,94 zł.

80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli; plan – 114.431,00 zł; wykonanie – 89.776,19 zł (78,45%).

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

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne; plan – 1.067.964,00 zł; wykonanie – 1.019.243,16 zł (95,44%).

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

Główne pozycje stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne – 743.101,89 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 896,47 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.628,21 zł,
- zakup środków żywności – 228.694,59 zł (dot. Szkoły Podstawowej Nr 3),
- energia – 2.885 zł,
- ZFŚS – 18.037,00 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 15.000,00 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

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 – 1.648.594,40 zł; wykonanie – 1.633.689,99 zł (99,10%).

Wydatki dotyczą Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 1:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 11.250,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 837.164,82 zł,
- pomoce dydaktyczne – 5.093,41 zł,
- usługi pozostałe – 170.036,22 zł,
- ZFŚS – 39.489,00.

Udzielono dotacji podmiotowej w kwocie 570.655,84 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 – 1.994.328,45 zł; wykonanie – 1.964.297,86 zł (98,49 %)

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

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 19.035,16 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 1.858.283,23 zł,
- pomoce dydaktyczne – 24.389,92 zł,
- usługi zdrowotne – 100,00 zł,

- usługi pozostałe – 679,55 zł,
- ZFSS – 61.810,00 zł,

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; plan – 148.415,73 zł; wykonanie – 147.207,35 zł (99,19%).

Dotacja została przeznaczona na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych działających w mieście w kwocie 144.999,01 zł, zaś na obsługę zadania wydano 1.459,04 zł w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 43.379,65 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 61.178,85 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 40.440,51 zł,
- Centrum Usług Wspólnych – 1.459,04 zł,

Ponadto w rozdziale tym realizowane były wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z art. 13 ustawy. Wydatkowano łącznie kwotę 749,30 zł.

80195 - Pozostała działalność; plan – 93.141,00 zł; wykonanie – 17.415,47 zł (18,70%).

Wydatki dotyczą:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 7.200,00 zł,
- umowy zlecenia – komisje egzaminacyjne dot. awansu zawodowego nauczycieli – 6.600,00 zł,
- zakup materiałów – 2.875,00 zł,
- pozostałe – 740,47 zł.

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

85153 - Zwalczanie narkomanii; plan wydatków – 102.000,00 zł; wykonanie – 14.088,12 zł (13,81%).

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

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi; plan wydatków – 1.153.694,00 zł; wykonanie – 512.678,80 zł (44,44%).

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 – 147.103,30 zł (umowy zlecenia z nauczycielami ze świetlic środowiskowych, z członkami MKRPA, z osobami prowadzącymi grupę wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych, z prowadzeniem punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej),
- zakupy materiałów i wyposażenia – 80.545,23 zł w tym:
 - a) materiały profilaktyczne do kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 7.380,00 zł,
 - b) zakup wózka inwalidzkiego i ciśnieniomierza do Szpitala w Lipnie – 3.300,00 zł,
 - c) ulotki i gadżety profilaktyczne – 19.944,97,00 zł
 - d) zakup alkomatów dla Policji – 2.500,00 zł,
 - e) zakup artykułów do świetlic środowiskowych – 6.028,63 zł,
 - f) pozostałe – 13.070,43 zł,

Ponadto w paragrafie tym dokonano zakupu z wyodrębnionej puli pieniędzy (z wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) w kwocie – 28.321,20 zł i były to cztery kamery do monitoringu na Placu Dekerta oraz zakup kardiomonitora do Szpitala w Lipnie.

- zakup środków żywności – 30.744,27 zł (słodkie bułki i kanapki dla dzieci z świetlic środowiskowych),
- zakup energii – 6.010,75 zł
- pozostałe usługi – 246.231,30 zł w tym:
 - a) CEDR Mokowo – 55.200,00 zł,
 - b) kolonie profilaktyczne – 77.658,00 zł,
 - c) spektakle profilaktyczne – 7.600,00 zł,
 - d) bal bezalkoholowy – 9.000,00 zł,
 - e) paczki dla dzieci – 14.683,83 zł,
 - f) warsztaty profilaktyczne – 3.570,00 zł,
 - g) wynagrodzenie prawnika – 13.284,00 zł,
 - h) pozostałe – 65.235,47 zł.

Ponadto w paragrafie tym dokonano zakupu z wyodrębnionej puli pieniędzy (z wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) w kwocie – 2.460,00 zł i była to usługa montażu kamer na Placu Dekerta.

- pozostałe opłaty – 2.043,95 zł.

85195 – Pozostała działalność; plan wydatków – 4.018,00 zł; wykonanie – 4.011,88 zł (z dotacji na zadania zlecone) (99,85%).

W MOPS-ie wydano 91 decyzji administracyjnych przyznających podopiecznym prawo do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych na kwotę 4.011,88 zł

85202 – Domy Pomocy Społecznej; plan wydatków – 1.052.077,00 zł; wykonanie – 1.032.338,60 zł (98,12%).

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 150,00 zł miesięcznie. Łącznie w DPS przebywa 20 osób – 232 świadczeń.

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia emerytalne i rentowe; plan wydatków – 113.716,00 zł; wykonanie – 113.678,77 zł (z dotacji na zadania własne)(99,97%):

W w/w kwocie znajdują się składki zdrowotne opłacone za świadczeniobiorców MOPS pobierających zasiłki stałe – 198 osób – 1.970 świadczeń na kwotę 113.678,77 zł.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; plan wydatków – 2.072.592,00 zł; wykonanie – 2.067.861,66 zł (99,77%):

- z dotacji na zadania własne; plan – 1.726.976,00 zł; wykonanie – 1.726.941,36 zł,

- ze środków własnych; plan – 339.016,00 zł; wykonanie – 335.520,30 zł,

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości; plan – 1.200,00 zł; wykonanie – 0,00 zł.

- z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy; plan – 5.400,00 zł; wykonanie – 5.400,00 zł.

Zasiłki okresowe (z dotacji na zadania własne) wypłacono 1.190 osobom na łączną ilość świadczeń 4.444, w tym:

- przyznane z powodu bezrobocia – 3.317 świadczeń dla 947 osób,

- przyznane z powodu długotrwałej choroby - 61 świadczenia dla 16 osób,

- przyznane z powodu niepełnosprawności – 758 świadczeń dla 122 osób,

- inne niż wymienione powyżej np. trudności po opuszczeniu zakładu karnego – 308 świadczeń dla 105 osób.

Ponadto ze środków własnych:

- wypłacono zasiłki celowe i celowe specjalne 261 osobom na łączną kwotę 37.270,00 zł,

- zapłacono za pobyt w schronisku 20 osób bezdomnych z terenu Lipna na kwotę 255.960,30 zł, w tym 12 osób z usługami opiekuńczymi w schronisku,

- zapłacono za dwa pogrzeby na łączną kwotę 8.480 zł,

- opłacono pobyt 2 osób z 4 dzieci w Domu Samotnej Matki na kwotę 33.810,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym wypłacono zasiłki okresowe jednemu obywatelowi Ukrainy z tytułu bezrobocia – 4 świadczenia na łączną kwotę 5.400,00 zł.

85215 - Dodatki mieszkaniowe; plan wydatków – 534.000,00 zł; wykonanie – 533.969,70 zł (99,99%),

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

Ogółem wypłacono 2.551 świadczeń z tego:

a) mieszkańcom zasobów komunalnych – 938 świadczeń na kwotę 194.193,36 zł,

b) zasobów spółdzielczych – 401 świadczeń na kwotę 73.981,41 zł,

c) mieszkań zakładowych – 12 świadczeń na kwotę 2.965,12 zł,

d) mieszkań własnościowych - 100 świadczeń na kwotę 12.169,01 zł,

e) inne – 1.100 świadczeń na kwotę 250.660,80 zł.

85216 – Zasiłki stałe; plan wydatków – 1.351.000,00 zł; wykonanie – 1.305.853,99 zł (96,66%):

- z dotacji na zadania własne; plan – 1.325.000,00 zł; wykonanie – 1.294.207,99 zł,

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki); plan – 26.000,00 zł; wykonanie – 11.646,00 zł.

Zasiłki stałe otrzymało 246 osób na łączną kwotę 1.294.207,99 zł. Wypłacono 2.036 świadczeń w tym:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 185 osób tj. 1.849 świadczeń,

- dla osób pozostających w rodzinie – 64 osób tj. 187 świadczenia.

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej; plan wydatków – 1.841.713,00 zł; wykonanie – 1.813.111,60 zł (98,45%):

- z dotacji na zadania zlecone; plan – 65.471,00 zł; wykonanie – 65.470,23 zł,
- z dotacji na zadania własne; plan – 249.103,00 zł; wykonanie – 249.103,00 zł,
- ze środków własnych; plan – 1.527.139,00 zł; wykonanie – 1.498.538,37 zł,

Dotacja na zadania zlecone dotyczyła wynagrodzenia należnego opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki i jest świadczeniem pieniężnym z pomocy społecznej. Powyższy przepis reguluje art.36 pkt 1 lit. h oraz art. 53a ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz.1876, 2369, z 2021 r. poz. 794,803). W 2023 roku z Sądu Rejonowego w Lipnie rozpatrzone zostały pozytywnie cztery postanowienia o ustalenie wynagrodzenia należnemu opiekunowi prawnemu na kwotę 64.503,23 zł, a pozostała kwota to koszty obsługi w wysokości 1,5% na kwotę 967,00 zł.

Dotacja na zadania własne w wysokości 249.103,00 zł dotyczy w całości funkcjonowania MOPS i została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych, PFRON oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników. Pozostała część w wys. 1.498.538,37 zł pochodzi ze środków własnych gminy.

Łącznie wydatkowano na:

- płace i pochodne – 1.399.468,62 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 598,28 zł,
- PFRON – 1.235,49 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 17.230,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 88.703,87 zł
- zakup energii – 31.492,25 zł,
- usługi remontowe – 1.814,90 zł,
- badania lekarskie – 1.420,00 zł,
- zakup usług – 94.759,88 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36.147,04 zł,
- pozostałe – 25.738,04 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 50.000,00 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; plan wydatków – 2.808.354,00 zł; wykonanie – 2.755.533,02 zł (98,12%):

- z dotacji na zadania zlecone; plan – 1.492.104,00 zł; wykonanie – 1.473.078,12 zł,
- ze środków własnych; plan – 1.316.250,00 zł; wykonanie – 1.282.454,90 zł.

W rozdziale tym świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze (z dotacji na zadania zlecone) w 50 środowiskach wykonano 22.289 roboczogodzin.

W trakcie roku opiekunki środowiskowe obsługiwały 102 środowiska - podopiecznych MOPS wykonując pracę w wymiarze 25.313 godzin.

Łącznie wydatki wyniosły:

- płace i pochodne – 1.142.473,76 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.869,02 zł,
- PFRON – 1.644,82 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 926.475,75 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.939,67 zł,
- zakup usług – 646.970,00 zł,
- pozostałe – 2.160,00 zł.

85230 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania; plan wydatków – 470.000,00 zł; wykonanie – 470.000,00 zł (100%):

- z dotacji na zadania własne; plan – 345.600,00 zł; wykonanie – 345.600,00 zł,
- ze środków własnych; plan – 124.400,00 zł; wykonanie – 124.000,00 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 – 353 dzieci na kwotę 187.100,00 zł,
- posiłki w jadłodajni MOPS – 370 osób na kwotę 158.500,00 zł,

Ze środków własnych budżetu sfinansowano posiłki na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach z rejonu Gminy Miasta Lipna – 353 osób na kwotę 31.000,00 zł.

Ze środków własnych również zakupiono żywność do jadłodajni za kwotę 93.400,00 zł – 370 osób.

85295 – Pozostała działalność; plan wydatków – 409.231,00 zł; wykonanie – 360.684,66 zł (88,14%)

- ze środków własnych; plan – 406.095,00 zł; wykonanie – 357.549,82 zł,

- z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy; plan – 3.136,00 zł; wykonanie – 3.134,84 zł.

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

W Urzędzie wydatki wyniosły 75.045,35 zł (plan – 113.000,00 zł) i dotyczyły budynku OSP i budynku na ulicy Księżycowej (zakup węgla, zakup energii, usługi remontowe) na łączną kwotę 21.045,35 zł.

W MOPS-ie wydatki wyniosły łącznie 282.504,47 zł (plan – 293.095,00 zł) i były to wydatki związane z funkcjonowaniem kuchni MOPS (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, ZFŚS itp.).

Ponadto w rozdziale tym wypłacono zasiłki stałe jednemu obywatelowi Ukrainy – 4 świadczenia na łączną kwotę 3.134,84 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 54.000,00 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

85395 – Pozostała działalność; plan wydatków – 337.053,53 zł; wykonanie – 109.344,00 zł (32,44%)

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy; plan – 8.874,00 zł; wykonanie – 8.874,00 zł,

- z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; plan – 328.179,53 zł; wykonanie – 100.470,00 zł.

W ramach środków z Funduszu Pomocy wypłacono 29 obywatelom Ukrainy jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę na kwotę 8.700,00 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 174,00 zł

W ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano w MOPS-ie łącznie kwotę 100.470,00 zł na:

1. Dodatek węglowy – jednorazowe świadczenie w wysokości 3.000,00 zł przysługujące gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania był kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane paliwami stałymi. Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego było wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB. Liczba złożonych wniosków wyniosła 13 na kwotę 39.000,00 zł.

2. Dodatek z tytułu wykorzystania źródeł ciepła innych niż węgiel przysługiwała osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła był: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo olej opałowy zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej emisyjności budynków. Liczba złożonych wniosków wyniosła 51 na kwotę 59.500,00 zł.

Pozostała kwota wydatków to koszty obsługi, dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych.

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka; plan wydatków – 130.800,00 zł; wykonanie – 127.353,60 zł (97,37%)

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

85415 - Pomoc materialna dla uczniów; plan wydatków – 210.275,00 zł; wykonanie – 165.276,00 zł (78,60%) w tym:

z dotacji na zadania własne; plan – 138.000,00 zł; wykonanie – 114.050,24 zł (stypendia),

z dotacji na zadania własne; plan – 24.275 zł; wykonanie – 22.713,20 (wyprawka szkolna),

z środków własnych; plan – 48.000,00 zł; wykonanie – 28.512,56 zł.

Dotacja przeznaczona została na stypendia szkolne o charakterze socjalnym. Łącznie na stypendia socjalne wydatkowano kwotę 142.562,80 zł a wkład własny 10% wyniósł 28.512,56 zł.

Liczba świadczeniobiorców wyniosła 189, w tym:

- uczniów szkół podstawowych - 127

- uczniów szkół ponadpodstawowych - 62

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

- 1 próg dochodowy (dochód 0-300,00 włącznie na osobę) - 111,60 zł.

- 2 próg dochodowy (dochód od 300,01 do 480,00 włącznie na osobę) – 105,40 zł.

- 3 próg dochodowy (dochód od 480,01 do 600,00 zł włącznie na osobę) - 99,20 zł.

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

Dotacja w kwocie 28.512,56 zł została wykorzystana na finansowanie wyprawki szkolnej dla 69 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 – 3.129,00 zł; wykonanie – 1.108,94 zł (35,44%):

Dokonano zwrotu dotacji z tytułu świadczenia wychowawczego i odsetek.

85502 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; plan wydatków – 10.312.809,00 zł; wykonanie – 10.295.403,51 zł (99,83%):

z dotacji na zadania zlecone; plan – 10.225.698,00 zł; wykonanie – 10.225.694,57 zł,

z srodków własnych; plan – 10.000,00 zł; wykonanie – 5.109,24 zł,

zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości; plan – 33.500,00 zł; wykonanie – 21.142,19 zł

W ramach powyższych kwot wypłacono, zgodnie z wydanymi decyzjami, zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, fundusz alimentacyjny na kwotę 8.935.160,56 zł w tym:

- zasiłki rodzinne – liczba świadczeń 8.021 na kwotę 946.463,00 zł,
- urodzenia dziecka - liczba świadczeń 32 na kwotę 32.000,00 zł,
- urlop wychowawczy - liczba świadczeń 58 na kwotę 22.626,00 zł
- z tyt. sam. wychowywania dziecka - liczba świadczeń 666 na kwotę 134.872,00 zł,
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - liczba świadczeń 879 na kwotę 94.350,00 zł,
- rozpoczęcie roku szkolnego – liczba świadczeń 445 na kwotę 44.473,00 zł,
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeń 242 na kwotę 18.370,00 zł,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – liczba świadczeń 1.754 na kwotę 166.630,00 zł,
- wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z budzetu państwa na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (złotówka za złotówkę) wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2016 r. – liczba świadczeń 1.013 na kwotę 56.700,94 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeń 6.635,00 zł na kwotę 1.432.098,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – liczba świadczeń 147 na kwotę 90.820,00 zł
- świadczenie pielęgnacyjne - liczba świadczeń 1.951 na kwotę 4.748.236,34 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – liczba świadczeń 261 na kwotę 161.119,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – liczba świadczeń 57 na kwotę 57.000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie (weszło z dniem 1 stycznia 2016r.) – liczba świadczeń 462 na kwotę 426.238,00 zł
- zasiłek dla opiekuna – liczba świadczeń 49 na kwotę 30.380,00 zł,
- fundusz alimentacyjny – liczba świadczeń 1.573 na kwotę 618.301 zł,
- fundusz alimentacyjny na podstawie art.9 ust. 2a (złotówka za złotówkę) – liczba świadczeń 46 na kwotę 15.602,28 zł,
- jednorazowe świadczenie na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – liczba świadczeń – 0 na kwotę 0,00 zł.

Ponadto opłacono 1.643 świadczeń (tj. składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) z tyt. pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekunów na kwotę 995.597,10 zł.

Pozostałe wydatki działu w kwocie 300.046,15 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 oraz zwroty niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych do Urzędu Wojewódzkiego wraz z odsetkami.

85503 – Karta Dużej Rodziny; plan wydatków – 4.140,00 zł; wykonanie – 4.114,00 zł (99,37%) (zlecone).

Zgodnie z programem rządowym wydano 133 karty.

85504 – Wspieranie rodziny; plan wydatków – 102.119,00 zł; wykonanie – 89.930,84 zł (88,06%).

Poniesiono koszty zatrudnienia asystenta rodziny, który objął wsparciem 22 rodziny z terenu miasta Lipna.

85508 – Rodziny zastępcze; plan wydatków – 1.205.527,00 zł; wykonanie – 1.185.391,36 zł (98,33%).

Wydatki w całości pokrywane są ze srodków 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 64.

85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia; plan wydatków – 276.720,00 zł; wykonanie – 276.718,68 zł (99,99%) (zadania zlecone).

W w/w kwocie znajdują się składki zdrowotne opłacone za świadczeniobiorców MOPS pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Są to podopieczni Działu Świadczeń Rodzinnych – liczba świadczeń 1.413 na kwotę 276.718,68 zł.

85595 – Pozostała działalność; plan wydatków – 7.230,00 zł; wykonanie – 6.975,16 zł (96,48%)

Są to środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie wydatków świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy: liczba świadczeń 55 na kwotę 6.772,00 zł. Koszt obsługi wyniósł 203,16 zł.

90002 – Gospodarka odpadami; plan wydatków – 2.342.742,00 zł; wykonanie – 2.264.367,85 zł (96,65%)

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 – 195.492,09 zł,
- zakup materiałów – 1.297 zł (tusze i tonery – 297,91 zł, artykuły na sprząatanie świata – 999,45 zł),
- usługa remontowa – 393,60 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.648,86 zł,
- usługa wykonywana przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Lipna – 2.056.708,42,
- obsługa programu DOC.PL – 6.001,17 zł,
- szkolenia – 553,50 zł,
- pozostałe – 272,85 zł.

90003 - Oczyszczanie miast i wsi; plan wydatków – 531.000,00 zł; wykonanie – 530.774,64 zł (99,96%)

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 – 441.830,00 zł; wykonanie – 416.357,26 zł (94,23%)

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 – 224.705,00 zł; wykonanie – 66.286,29 zł (29,50%)

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

- wynagrodzenie pracownika prowadzącego program – 6.992,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 38.934,50 zł w tym: drukarka wielofunkcyjna – 4.650,00 zł, komoda – 1.156,20 zł, namiot na różne imprezy – 1.964,00 zł, dwa zestawy komputerowe – 15.018,30 zł, zestaw ogrodowy – 1.138,00 zł,
- sensory do badania jakości powietrza – 4.187,04 zł,
- pozostałe – 1.520,00 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 14.652,75 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

90013 – Schronisko dla zwierząt; plan wydatków – 70.500,00 zł; wykonanie – 67.900,00 zł (96,31%) w tym:

- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 66.000,00 zł,
- sterylizacja i kastracja bezdomnych psów i kotów – 1.900,00 zł.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg; plan wydatków – 1.308.000,00 zł; wykonanie – 1.070.752,07 zł (81,86%)

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- zakupu energii – 690,33 zł,
- usługi remontowe – 4.245,62 zł,
- zakupu usług związanych z oświetleniem ulicznym w mieście (przyłącza, naprawy i konserwacja) – 991.302,55 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 74.513,57 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 – 650.261,00 zł; wykonanie – 496.281,28 zł (76,32%).

Wydatki bieżące w tym rozdziale to :

- usługi remontowe – 157.904,00 zł,
- czyszczenie kanalizacji – 39.999,92 zł,

- zabiegi ochronne kasztanowców – 1.960,20 zł,
- utylizacja składowiska – 12.000,00 zł,
- wycinka drzew – 3.075,00 zł,
- monitoring składowiska – 9.000,00 zł,
- program monitorowania i zarządzania gospodarką wodno-ściekową AQUARIUS – 2.942,16 zł,
- program ochrony środowiska – 7.350,00 zł,
- uporządkowanie terenu – 3.340,00 zł,
- operat wodno-prawny kanalizacji deszczowej – 8.610,00 zł,
- pozostałe – 10.000,00 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 240.100,00 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami; plan wydatków – 41.500,00 zł; wykonanie – 32.431,75 zł (78,15%).

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

90095 – Pozostała działalność; plan wydatków – 1.486.576,00 zł; wykonanie – 967.172,63 zł (65,06%),

Wydatki poniesiono na:

- a) wynagrodzenia – 6.500,00 zł (umowa zlecenie – event proekologiczny),
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 58.467,16 zł w tym:
 - zakup ławek – 3.600,00 zł,
 - karma dla psów i kotów – 191,74 zł,
 - części do samochodu – 1.493,00 zł,
 - podkaszarka – 2.130,00 zł,
 - event proekologiczny – 49.879,29 zł (organizacja i nagrody),
 - pozostałe – 1.173,13 zł.
- c) artykuły spożywcze na event proekologiczny – 1.000,00 zł
- d) zakup energii (pobór wody, fontanna) – 48,00 zł,
- e) usługi remontowe – 2.612,83 zł,
 - naprawa samochodu Fiat Ducato – 1.230,00 zł,
 - naprawa ławek w parku i na bulwarach – 1.151,71 zł
 - pozostałe – 231,12 zł.
- f) pozostałe usługi – 22.656,48 zł w tym:
 - odbiór padłych zwierząt – 648,00 zł,
 - monitoring GPS – 612,48 zł,
 - event proekologiczny – 5.000,00 zł,
 - opracowanie wniosku projektowego – Dzienny Dom Pomocy – 15.990,00 zł
 - pozostałe – 406,00 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 875.888,16 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

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

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

- Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne im. Poli Negri na Przegląd Twórczości Filmowej „Poła i inni” – 7.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Zielona Lipa na Ogólnopolski Festiwal Lipa 2023 – 3.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Historyczno-Patriotyczne „Tożsamość” na imprezę historyczno-artystyczną „Śpiewanie na Powstanie” – 1.000,00 zł,

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby; plan wydatków – 825.000,00 zł; wykonanie – 824.500,00 zł (99,94%).

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

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

Wydatki majątkowe w kwocie 19.500 i zostały opisane w załącznik Nr 3 i 3a.

92116 – Biblioteki; plan wydatków – 618.000,00 zł; wykonanie – 613.169,84,00 zł (99,22%).

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.

Wydatki majątkowe w kwocie 38.370,00 i zostały opisane w załącznik Nr 3 i 3a.

92601 – Obiekty sportowe; plan wydatków – 5.550.000,00 zł; wykonanie – 5.542.948,30 zł (99,87%).

Wydatek tego rozdziału (majątkowe) został przedstawiony w załączniku Nr 3 i 3a.

92604 - Instytucje kultury fizycznej; plan wydatków – 2.657.052,00 zł; wykonanie – 2.483.963,59 zł (93,49%).

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) wygrodzienia i pochodne – 1.046.927,46 zł. MOSiR zatrudnia obecnie 16 pracowników. Na Krytej Pływalni pracuje 13 pracowników, na Stadionie Miejskim 2 pracowników i 1 pracownik na Orliku.
- b) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.673,43 zł (ryczałt za dojazdy, środki ochrony osobistej oraz odzież robocza),
- c) wynagrodzenia bezosobowe – 177.728,65 zł (11 osób z obsługi ratowniczej na basenie, aerobik wodny i fitness – 2 osoby, obsługa informatyczna – 1 osoba),
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 151.175,09 zł w tym:
 - środki czystości – 7.995,73 zł,
 - chemia do uzdatniania wody basenowej – 51.128,19 zł,
 - artykuły i części do remontów i napraw – 9.752,95 zł (naprawa kosiarki, paneli prysznicowych, pompy),
 - nawozy – 4.264,01 zł,
 - olej opałowy na Stadion – 36.969,00 zł,
 - paliwo do kosiarki – 2.758,43 zł,
 - pozostałe – 38.306,78 (materiały biurowe, artykuły do remontów i napraw, hydrauliczne, budowlane, medale, puchary)
- e) zakup żywności (woda i słodycze dla dzieci biorących udział w zawodach sportowych) – 7.991,25 zł
- f) zakup energii – 905.785,42 zł:
 - ogrzewanie – 422.796,48 zł,
 - energia elektryczna – 411.979,90 zł,
 - pobór wody – 71.009,04 zł.
- g) badania lekarskie – 510,00 zł,
- i) zakup usług pozostałych – 75.177,45 zł w tym:
 - badania wody basenowej – 24.339,24 zł,
 - zagospodarowanie terenu – 2.063,88 zł,
 - montaż pompy na Stadionie – 6.999,99 zł,
 - przegląd budynków – 1.895,00 zł,
 - programy księgowo – 271,40 zł,
 - usługi internetowe – 3.913,00 zł,
 - wywóz nieczystości – 9.596,79 zł,
 - pozostałe – 26.098,15 zł (ścieki, opieka informatyczna kasy, usługa IOD, licencje programów komputerowych, badania wody basenowej, wywóz nieczystości),
- h) różne opłaty i składki – 9.251,44 zł (ubezpieczenie majątku i imprez),
- i) odpis na ZFŚS – 28.952,00 zł,
- j) pozostałe – 9.661,24 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 16.629,60 zł zostały opisane w załączniku Nr 3 i 3a.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej; plan wydatków – 123.000,00 zł; wykonanie – 121.925,00 zł (99,13%)

Plan dotacji celowej na rzecz klubów sportowych, na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2020r. poz. 1133 z późn. zm.) oraz § 4 pkt. 1 Uchwały Nr LV/442/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania o

udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2010 roku, Nr 208, poz. 2894) wyniósł 120.000,00 zł.

Kwotę tę Komisja Konkursowa powołana w dniu 3 marca 2023 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	46.000,00	43.000,00
2	MX Lipno	MotoCross	64.000,00	38.000,00
3	Lipnowski Klub Kyokushin Karate	Karate	57.824,00	17.000,00
4	Polski Związek Wędkarski Koło Nr 112 w Lipnie	Wędkarstwo	6.000,00	2.000,00
5	Klub Pływacki NEMO	Pływanie	10.000,00	5.000,00
6	Klub Strzelecki Vis	Strzelectwo	7.000,00	4.500,00
7	Jastrząb	Motocross	31.000,00	10.500,00
Razem			120.000,00	

Roczny program współpracy Gminy Miasta Lipna na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego przyjęty został przez Radę Miejską w Lipnie Uchwałą Nr XLI/313/2022 z dnia 8 listopada 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały. W trakcie prowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi, opinie, ani propozycje zmiany ze strony organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 1.925,00 zł na puchary i tabliczki na zawody sportowe.

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 2023 roku ZGM zajmował się administrowaniem i zarządzaniem w imieniu Gminy Miasta Lipna 84 budynkami, z czego:

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

Sprzedaż i koszty oraz wynik finansowy na dzień 31.12.2023 roku (bez amortyzacji):

Wyszczególnienie	Sprzedaż	Koszty	Dotacja	Wynik
Dział Gospodarki Mieszkaniowej			455.258,80	640.911,03
Fundusz remontowy na wspólnoty			-244.724,33	-244.724,33
Wynik DGM po rozliczeniu dotacji	1.339.835,79	1.154.183,56	210.534,47	396.186,70
Ekipa Remontowo - Budowlana	364.218,65	790.806,01	0,00	-426.587,36
Zarządzanie wspólnotami	305.508,16	336.981,89	0,00	-31.473,73
Cmentarz Komunalny	90.910,00	286.677,66	195.000,00	-767,66
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	9.728,65	0,00	-9.728,65
Przychody finansowe	18.886,00	0,00	0,00	18.886,00
Pozostałe przychody operacyjne	110.932,79	0,00	0,00	110.932,79
Koszty finansowe	0,00	43,44	0,00	-43,44
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	63.475,92	0,00	-63.475,92
ogółem	2.230.291,39	2.641.897,13	405.534,47	-6.071,27

Z powyższego zestawienia wynika, że Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie zamknął się na koniec roku 2023 wynikiem ujemnym w wysokości 6.071,27 zł, po uwzględnieniu dotacji otrzymanej z Gminy w wysokości 650.258,80 zł w tym:

- dotacja na fundusz remontowy – 251.566,56 zł
- dotacja przedmiotowa dla zarządu – 147.908,28 zł,
- dotacja na dofinansowanie mieszkań socjalnych – 55.783,96 zł,
- dotacja przedmiotowa na utrzymanie Cmentarza Komunalnego – 195.000,00 zł.

Problemem są należności wymagalne, które wyniosły **999.134,96 zł** w tym 973.100,15 zł to niepłacone czynsze przez lokatorów. Na kwotę tę składają się:

- a) zadłużenie powyżej 12 m-cy – 78 osób – 908.411,46 zł,
- b) zadłużenie powyżej 6 m-cy – 11 osób – 15.568,25 zł,
- c) zadłużenie powyżej 3 m-ce – 9 osób – 8.606,62 zł,
- d) zadłużenie poniżej 3 m-ce – 40.513,82 zł

Należności ogółem (bez odpisów aktualizujących należności) za cały rok 2023 wynoszą 598.318,99 zł w tym należności wymagalne 579.963,55 zł i stanowią 97% (odpis aktualizujący należności po dokonaniu inwentaryzacji za 2023 rok wyniósł 419.171,41 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 220.707,01 zł. Są to w całości zobowiązania niewymagalne i dotyczą:

- a) zobowiązania dot. rozrachunków z dostawcami – 32.230,36 zł,
- b) rozrachunki z budżetem z tyt. podatku dochodowego – 14.755,00 zł,
- c) opłaty na rzecz JST – 3.128,00 zł,
- d) z tyt. składek ZUS – 66.622,87 zł,
- e) rozrachunki z tyt. wynagrodzeń – 44.649,07 zł,
- f) dot. rozrachunków ze wspólnotami mieszk. – 59.200,71 zł w tym noty odsetkowe na kwotę 3.087,21 zł,
- g) inne rozrachunki publicznoprawne – 121,00 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej dokonał umorzeń należności cywilnoprawnych (śmierć dłużników) w kwocie 16.224,61 zł

Informacje dotyczące kształtowania się WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lipna na lata 2023-2027 na dzień 31 grudnia 2023r. osiągnęła następujące wielkości:

- Wynik budżetu (+) 276.935,01 zł przy planowanym na poziomie (-) 4.067.317,82 zł.
- Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie 3.181.074,85 zł przy planowanej (-) 264.041,00 zł.
- Zaplanowano dochody na poziomie 92.986.690,58 zł; osiągnięto wartość 92.429.139,34 zł. Natomiast wydatki zaplanowano na poziomie 97.054.008,40 zł, a osiągnięto wielkość 92.152.204,33 zł. Konsekwencją jest dodatni wynik budżetowy.

- Przychody budżetu zamknęły się kwotą 12.483.607,59 zł, zgodnie z planem i są to:

- a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 9.783.607,59 zł,
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.700.000,00 zł,

- Rozchody to kwota 8.416.289,77 zł przy planowanych na tym samym poziomie w tym:

- a) spłaty kredytów – 900.000,00 zł. Wykupiono jedną serię obligacji E13,
- b) inne cele nie związane ze spłatą długu – 7.516.289,77 zł.

- Kwota długu zmniejszyła się do wysokości 1.800.000,00 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 **6,31%**.

- W 2023 roku zaplanowano łącznie przedsięwzięcia na kwotę 28.455.385,54 zł z czego wykonano zadania w kwocie 27.354.896,34 zł. Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco:

a) **przedsięwzięcia bieżące** wykonano w wysokości 4.654.980,17 zł w tym:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Lipna; realizacja – 2.056.708,42 zł,
- Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Gminy Miasta Lipna; realizacja – 112.666,44 zł,
- Obsługa bankowa; realizacja – 60.000,00 zł,

- Kompleksowa usługa oświetlenia na terenie Gminy Miasta Lipna; realizacja – 890.224,81 zł.
- Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Lipna; realizacja – 32.431,75 zł,
- Czyste powietrze; wykonanie – 26.252,94 zł,
- Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych; wykonanie – 1.476.695,81 zł.

b) przedsięwzięcia majątkowe wykonano 22.699.916,17 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:

- Cyfrowa Gmina; wykonanie – 63.300,82 zł,
- Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu Dekerta w Lipnie; wykonanie – 699.404,66 zł,

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście; realizacja – 150.000,00 zł,
- Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna; wykonanie – 7.065.081,85 zł,
- Utworzenie stref rekreacyjno-sportowych na terenie Miasta Lipna; wykonanie – 5.542.948,30 zł,
- Ciepłe mieszkanie; wykonanie – 14.652,75 zł,
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie II etap; wykonanie – 64.490,00 zł,
- Biblioteka na miarę XXI wieku – modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie; wykonanie – 38.370,00 zł,
- Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę sportową; wykonanie – 59.426,50 zł,
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Lipnie; realizacja – 38.130,00 zł,
- Modernizacja oświetlenia na terenie miasta; wykonanie – 74.513,57 zł,
- Zielone Miasto Lipno; wykonanie – 106.090,00 zł,
- Wkład do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Toruński” Sp. z o.o.; realizacja – 8.670.101,72zł,
- Termomodernizacja Ratusz Miejskiego w Lipnie; wykonanie -14.760,00 zł,
- Cyberbezpieczny samorząd – 11.316,00 zł,
- Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie IV etap; wykonanie – 57.810,00 zł,
- Renowacja pomnika Św. Antoniego wraz z wejściem i ogrodzeniem wzgórze; wykonanie – 9.840,00 zł,
- Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna II etap; wykonanie – 19.680,00 zł.

Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań wymagalnych

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1.800.000,00 zł, co stanowi 1,94 % zaplanowanych dochodów ogółem. Wykupiono jedną serię obligacji E13 – 900.000,00 zł, a wydatki na obsługę długu wyniosły 274.737,00 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. wg sprawozdania Rb-N, wg wartości nominalnej wyniosły 6.687.245,96 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 40.052,20 zł;
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 291.754,26 zł;
- z tytułu podatku od środków transportowych – 77.865,33 zł;
- z tytułu podatków rolnego i leśnego – 2.660,55 zł;
- z tytułu innych opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż – 12.864,67 zł (w tym VAT 2.289,01);
- z tytułu mandatów karnych – 3.823,80 zł,
- należności przejęte po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZOK – 130.729,65 zł;
- zaległości dotyczące opłaty za gromadzenie i wywóz nieczystości – 312.835,52 zł;
- zaległości z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 64.120,22 zł,
- zaległość z tytułu nierozliczonej dotacji dla prywatnego przedszkola za lata 2022-2023 – 168.752,10 zł,
- zaległości za usługi MOPS oraz decyzje o zwrocie niesłusznie pobranych zasiłków – 25.008,87 zł;
- zaległości podatkowe wykazywane przez Urzędy Skarbowe – 29.396,63 zł
- zaległości MOSIR – 8.203,20 zł (w tym VAT 8,96 zł),
- zaległości z tytułu czynszów i mediów w ZGM – 999.134,96 zł
- zaległości dot. rachunków wyodrębnionych wykazywane w Rb-34 – 4.416,19 zł

- zaległości z najmu w Szkole Podstawowej Nr 3 i 5 – 17.899,37 zł (w tym VAT 115,00 zł),
- zaległości należne gminie wykazane w spr. z dochodów budżetu państwa Rb-27ZZ – 4.497.728,44 zł.

Zaległości należne budżetowi państwa z tytułu zaliczek alimentacyjnych wg sprawozdania Rb – ZN wyniosły 6.687.246,29 zł.

Ponadto w odrębnym sprawozdaniu Rb-N dotyczącym instytucji kultury na koniec roku została wykazana kwota należności wymagalnych w wysokości 21.327,89 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 2023 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.

Uchwałą Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 14.09.2021 roku przyjęte procedury przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Lipna. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lipna z dnia 17.07.2022 r. ogłoszono nabór. Zgodnie z nim od 24 sierpnia 2022 do 9 września 2022 r. mieszkańcy miasta mieli możliwość zgłaszania pomysłów na projekty, które mogłyby zostać sfinansowane w ramach tego budżetu. Ze środków budżetu obywatelskiego finansowane mogą być zadania zgłaszane przez mieszkańców, należące do zadań własnych gminy. W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 wniosków. Wszystkie zgłoszone propozycje zostały ocenione pod kątem formalnym i merytorycznym. Pod głosowanie poddano 3 pomysły (2 wnioski nie uzyskały pozytywnej oceny). W wyniku przeprowadzonego głosowania wyłoniono jedno przedsięwzięcie inwestycyjne: **Wykonanie muralu ściennego na hali sportowej w SP nr 3 Lipno**. W 2023 roku wydatkowano na ten **41.800,00 zł**.

Środki zewnętrzne i programy unijne

Gmina Miasta Lipna w 2023 roku realizowała, otrzymała dotacje lub oczekiwała na wypłatę wsparcia w ramach następujących projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym unijnych.

1.Tytuł zadania: „Nowoczesna edukacja w mieście”

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

Wartość projektu: 383.430,29 zł

Wkład własny: 19.200,00 zł

Dotacja: 364.230,29 zł

W 2023 roku nie wydatkowano środków w ramach projektu. Projekt zakończony w roku 2018. Pozostałe środki w ramach dotacji w kwocie 247.255,29 zł zostały wypłacone w 2023 roku, po końcowym rozliczeniu projektu.

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

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

Wartość projektu: 4.460.806,64 zł

Wkład własny: 1.081.336,64 zł

Dotacja: 3.379.470,00 zł

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

3.Tytuł zadania: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Paku Miejskiego w Lipnie”

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

Wartość projektu: 1.357.966,87 zł

Wkład własny: 364.465,04 zł

Dotacja: 993.501,83 zł

Projekt zrealizowano w całości w 2022 r. W tym czasie Gmina Miasta Lipna otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego dotacje w łącznej kwocie 934.701,07 zł. Pozostała kwota w wysokości 58.800,76 zł została wypłacona w 2023 roku, po końcowym rozliczeniu projektu i przeprowadzeniu kontroli planowej.

4. Tytuł zadania: „Cyfrowa Gmina”**Program:** Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020**Wartość projektu:** 428.489,18 zł**Wkład własny:** 0,00 zł**Dotacja:** 428.489,18 zł

W 2022 roku otrzymano dofinansowanie na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”. Środki z grantu zostały w całości przekazane na konto projektowe. W 2023 roku wydatkowano kwotę 63.300,82 zł. Pozostała kwota została wydatkowana w roku 2022.

5. Tytuł zadania: „Cyberbezpieczny samorząd”**Program:** Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027**Wartość projektu:** 850.000,00 zł**Wkład własny:** 0,00 zł**Dotacja:** 850.000,00 zł

W 2023 roku złożono wniosek o dofinansowanie projektu, którego realizacja zaplanowana jest na lata 2024 – 2026. W roku 2023 poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji w kwocie 11.316,00 zł. Pierwsza część dotacji zostanie wypłacona w roku 2024, po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

6. Tytuł zadania: „Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna”**Program:** Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**Wartość projektu:** 14.983.692,42 zł**Wkład własny:** 1.208.692,42 zł**Dotacja:** 13.775.000,00 zł

W 2023 roku zrealizowano drugi etap robót budowlanych za kwotę 6.888.000,00 zł. We wrześniu 2023 r. otrzymano z Banku Gospodarstwa Krajowego środki w kwocie 6.888.000,00 zł. Pozostała część dotacji była wypłacona w roku poprzednim w kwocie 6.887.000,00 zł.

7. Tytuł zadania: „Utworzenie stref rekreacyjno – sportowych na terenie Miasta Lipna”**Program:** Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**Wartość projektu:** 5.535.000,00 zł**Wkład własny:** 675.000,00 zł**Dotacja:** 4.860.000,00 zł

Zadanie zostało realizowane w całości w roku 2023. W grudniu 2023 r. wpłynęła dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 4.860.000,00 zł. Pozostałe koszty stanowią wkład własny.

8. Tytuł zadania: „Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie”**Program:** Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Lokalnej Grupy Działania**Wartość projektu:** 866.076,00 zł**Wkład własny:** 680.000,00 zł**Dotacja:** 186.076,00 zł

W 2023 roku poniesiono większość wydatków związanych z realizacją projektu w kwocie 699.404,66 zł. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w roku 2024 r. Po zakończeniu robót budowlanych zostanie złożony również wniosek o wypłatę dotacji.

9. Tytuł zadania: „Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna II etap”**Program:** Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**Wartość projektu:** 2.200.000,00 zł**Wkład własny:** 200.000,00 zł**Dotacja:** 2.000.000,00 zł

W październiku 2023 r. Gmina Miasta Lipna otrzymała promesę dofinansowania dla przedmiotowego zadania. Realizacja projektu zaplanowana jest na rok 2024 r., jednak w 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 19.680,00 zł w związku z opracowaniem dokumentacji technicznej.

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

Program: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wartość projektu: 4.000.000,00 zł

Wkład własny: 400.000,00 zł

Dotacja: 3.600.000,00 zł

W październiku 2023 r. Gmina Miasta Lipna otrzymała promesę dofinansowania dla przedmiotowego zadania. Realizacja projektu zaplanowana jest na rok 2024 r., jednak w 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 57.810,00 zł, w związku z opracowaniem dokumentacji technicznej.

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

Program: Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Wartość projektu: 510.000,00 zł

Wkład własny: 10.200,00 zł

Dotacja: 499.800,00 zł

W październiku 2023 r. Gmina Miasta Lipna otrzymała promesę dofinansowania dla przedmiotowego zadania. Realizacja projektu zaplanowana jest na rok 2024 r., jednak w 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 14.760,00 zł, w związku z opracowaniem dokumentacji technicznej.

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

Program: Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Wartość projektu: 306.000,00 zł

Wkład własny: 6.120,00 zł

Dotacja: 299.880,00 zł

W październiku 2023 r. Gmina Miasta Lipna otrzymała promesę dofinansowania dla przedmiotowego zadania. Realizacja projektu zaplanowana jest na rok 2024 r., jednak w 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 9.840,00 zł, w związku z opracowaniem dokumentacji technicznej.

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

Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Wartość projektu: 1 588 597,10 zł

Wkład własny: 79 429,88 zł

Dotacja: 1 509 167,22 zł

Jest to projekt wpisany do Strategii Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Lipno, z realizacją zaplanowaną na rok 2024. W 2024 roku zostanie złożony wniosek o dofinansowanie, jednak w roku 2023 poniesiono już wydatki w kwocie 64.490,00 zł, które dotyczyły dokumentacji projektowej.

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

Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Wartość projektu: 2.093.877,21 zł

Wkład własny: 689.723,15 zł

Dotacja: 1.404.154,06 zł

Jest to projekt wpisany do Strategii Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Lipno, z realizacją zaplanowaną na rok 2024. W 2024 roku zostanie złożony wniosek o dofinansowanie, jednak w roku 2023 poniesiono już wydatki w kwocie 59.426,50 zł, które dotyczyły dokumentacji projektowej i wykupu nieruchomości.

15. Tytuł zadania: „Zielone Miasto Lipno”

Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Wartość projektu: 1.635.120,00 zł

Wkład własny: 245.268,00 zł

Dotacja: 1.389.852,00 zł

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

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

Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Wartość projektu: 1.376.081,00 zł

Wkład własny: 206.412,00 zł

Dotacja: 1.169.669,00 zł

Jest to projekt wpisany do Strategii Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Lipno, z realizacją zaplanowaną na rok 2024. W 2024 roku zostanie złożony wniosek o dofinansowanie, jednak w roku 2023 poniesiono już wydatki w kwocie 38.130,00 zł, które dotyczyły dokumentacji projektowej.

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

Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Wartość projektu: 1.907.640,00 zł

Wkład własny: 286.146,00 zł

Dotacja: 1.621.494,00 zł

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

Pozostałe informacje

Budżet Gminy Miasta Lipna w 2023 roku realizowany jest w ramach Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej z dnia 20.12.2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta, z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego.

Gmina Miasta Lipna posiadała w 2023 roku wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.700.000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne z 2022 roku w kwocie 959.556,82 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych 8.824.050,77 zł. Rozchody budżetu wynosiły 8.416.289,77 zł z tego spłata obligacji 900 000,00 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu wynosił na dzień 31.12.2023 r. ogółem 14.307.229,66 zł, z czego 1.261.415,00 zł stanowiły środki z subwencji oświatowej przekazane w grudniu na styczeń 2024 roku, z niewykorzystanych dotacji w 2023 roku, a zwrócone w styczniu 2024 r. w kwocie 42.124,58 zł, dochody budżetu państwa zwrócone w styczniu 2024 r. w kwocie 438,56 zł, a także środki jednostek budżetowych w wysokości 1.151.148,46 zł. Należności z tytułu podatków z urzędów skarbowych 8.386,00 zł oraz należności od Urzędu Miejskiego 53,54 zł.

Realizując Uchwałę Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 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 2023 roku Gmina Miasta Lipna nie korzystała z przyznanego kredytu w rachunku bieżącym.

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

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

Wykaz załączników:

- 1.Wykonanie planu dochodów.
- 2.Wykonanie planu wydatków.
- 3.Wykonanie zadań inwestycyjnych.

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

Lipno, dnia 28 marca 2024 roku

Analiza dochodów budżetowych na dzień 31.12.2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2023	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 680,22	19 679,58	100,00%
	01095		Pozostała działalność	19 680,22	19 679,58	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	350,00	349,36	99,82%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 330,22	19 330,22	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 550 000,00	833 670,44	53,79%
	40095		Pozostała działalność	1 550 000,00	833 670,44	53,79%
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 300 000,00	717 134,82	55,16%
		0970	wpływy z różnych dochodów	250 000,00	116 535,62	46,61%
600			Transport i łączność	6 888 000,00	6 888 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 888 000,00	6 888 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 888 000,00	6 888 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 943 571,72	8 934 605,18	99,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 120,00	277 153,46	96,87%
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	220,00	219,85	99,93%
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	10 952,92	91,27%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	98 572,20	98,57%
		0760	wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	1 884,51	94,23%
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	162 963,97	95,86%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	600,00	886,06	147,68%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	320,95	106,98%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 353,00	135,30%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 657 451,72	8 657 451,72	100,00%

		6290	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 657 451,72	8 657 451,72	100,00%
710			Działalność usługowa	89 500,00	89 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	89 500,00	89 500,00	100,00%
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	9 500,00	100,00%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100,00%
		6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	350 394,73	341 361,08	97,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	348 294,73	336 742,68	96,68%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	346 287,00	335 065,00	96,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 972,73	1 635,83	82,92%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	41,85	119,57%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 100,00	4 618,40	219,92%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1,67	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 691,66	84,58%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 281,05	0,00%
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	144,02	144,02%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 301,00	101 956,56	99,66%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 781,18	99,33%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00	2 781,18	99,33%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	92 444,00	92 393,84	99,95%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 444,00	92 393,84	99,95%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 527,00	6 481,54	99,30%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 527,00	6 481,54	99,30%

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	300,00	56,60%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	530,00	300,00	56,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 084,00	193 423,55	96,67%
	75416		Straż gminna(miejska)	7 300,00	8 829,55	120,95%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 000,00	8 449,95	120,71%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	379,60	126,53%
	75495		Pozostała działalność	192 784,00	184 594,00	95,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	192 784,00	184 594,00	95,75%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	23 022 676,00	23 434 770,23	101,79%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 500,00	14 364,61	82,08%
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00	13 065,61	81,66%
		0910	wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 299,00	86,60%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 752 000,00	6 947 437,64	102,89%
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	6 400 000,00	6 603 676,80	103,18%
		0320	wpływy z podatku rolnego	1 000,00	775,00	77,50%
		0330	wpływy z podatku leśnego	4 100,00	5 379,00	131,20%
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	335 000,00	324 581,00	96,89%
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	5 268,00	210,72%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	368,00	92,00%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	7 389,84	82,11%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 138 400,00	4 308 928,16	104,12%
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 250 000,00	3 307 230,11	101,76%
		0320	wpływy z podatku rolnego	35 000,00	35 681,49	101,95%
		0330	wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 061,60	106,16%
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	82 000,00	81 193,41	99,02%
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	112 237,00	112,24%
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	586 857,69	117,37%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	15 557,24	119,67%

		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	400,00	397,00	99,25%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	39 718,62	107,35%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	120 000,00	128 994,00	107,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 132 141,00	1 181 404,82	104,35%
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 441,00	150 440,73	100,00%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	270 000,00	278 885,90	103,29%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	492 000,00	535 573,50	108,86%
		0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	209 188,19	99,61%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	800,00	316,50	39,56%
		0690	wpływy z różnych opłat	8 800,00	7 000,00	79,55%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 982 635,00	10 982 635,00	100,00%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 442 757,00	9 442 757,00	100,00%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 539 878,00	1 539 878,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	23 960 083,65	23 957 330,23	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 547 701,00	13 547 701,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 547 701,00	13 547 701,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 157 435,65	4 157 435,65	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	4 157 435,65	4 157 435,65	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 972 586,00	5 972 586,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 972 586,00	5 972 586,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 165,00	177 411,58	98,47%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	22 246,58	88,99%
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 165,00	155 165,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	102 196,00	102 196,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	102 196,00	102 196,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 786 050,73	2 980 558,46	106,98%
	80101		Szkoły podstawowe	369 004,00	359 468,97	97,42%
		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	15 752,00	23 670,08	150,27%
		0970	wpływy z różnych dochodów	14 800,00	14 330,53	96,83%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 196,00	71 213,07	80,74%
		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	211 128,00	211 127,77	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	36 128,00	36 127,52	100,00%

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów),samorządów, województw.pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 018 631,00	2 227 919,64	110,37%
		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	650,00	650,41	100,06%
		0830	wpływy z usług	1 300 000,00	1 487 860,82	114,45%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 010,00	1 001,82	99,19%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 635,94	96,23%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	715 271,00	701 351,35	98,05%
		2400	wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	35 419,30	0,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	250 000,00	245 962,50	98,39%
		0830	wpływy z usług	250 000,00	245 962,50	98,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 415,73	147 207,35	99,19%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 365,83	146 458,05	99,38%
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 049,90	749,30	71,37%
851			Ochrona zdrowia	4 018,00	4 011,88	99,85%
	85195		Pozostała działalność	4 018,00	4 011,88	99,85%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 018,00	4 011,88	99,85%
852			Pomoc społeczna	5 654 469,00	5 536 866,33	97,92%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 800,00	1 800,00	100,00%
		0830	wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	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	113 716,00	113 678,77	99,97%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 716,00	113 678,77	99,97%
	85214		Zasiłki ośrodkowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 733 576,00	1 732 341,36	99,93%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	0,00	0,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 726 976,00	1 726 941,36	100,00%
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 400,00	5 400,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	1 351 000,00	1 305 853,99	96,66%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	11 646,00	44,79%

		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 325 000,00	1 294 207,99	97,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 574,00	314 573,23	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	65 471,00	65 470,23	100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	249 103,00	249 103,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 763 567,00	1 719 884,14	97,52%
		0830	wpływy z usług	270 000,00	242 557,44	89,84%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 492 104,00	1 473 078,12	98,72%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 463,00	4 248,58	290,40%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	345 600,00	345 600,00	100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	345 600,00	345 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	30 636,00	3 134,84	10,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 136,00	3 134,84	99,96%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora	27 500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337 053,53	109 344,00	32,44%
	85395		Pozostała działalność	337 053,53	109 344,00	32,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 874,00	8 874,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	328 179,53	100 470,00	30,61%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 275,00	136 763,44	84,28%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 275,00	136 763,44	84,28%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138 000,00	114 050,24	82,65%
		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	24 275,00	22 713,20	93,57%
855			Rodzina	10 613 908,00	10 631 053,22	100,16%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 129,00	1 108,94	35,44%
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	300,00	280,22	93,41%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 829,00	828,72	29,29%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 322 689,00	10 342 129,19	100,19%
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	2 000,00	859,25	42,96%

		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 500,00	20 282,94	64,39%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 225 698,00	10 225 694,57	100,00%
		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.	43 611,00	43 457,51	99,65%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 880,00	51 834,92	260,74%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 140,00	4 121,25	99,55%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 140,00	4 114,00	99,37%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,25	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami	276 720,00	276 718,68	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	276 720,00	276 718,68	100,00%
	85595		Pozostała działalność	7 230,00	6 975,16	96,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 230,00	6 975,16	96,48%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 049 625,00	2 976 769,05	97,61%
	90002		Gospodarka odpadami	2 220 000,00	2 253 951,13	101,53%
		0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 220 000,00	2 253 951,13	101,53%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	236 175,00	83 327,75	35,28%
		2460	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 675,00	68 675,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora	167 500,00	14 652,75	8,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	490 000,00	489 079,55	99,81%
		0690	wpływy z różnych opłat	490 000,00	489 079,55	99,81%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	0,00	0,00%
		0400	wpływy z opłaty produktowej	50,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	44 000,00	41 687,40	94,74%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 330,00	111,00%

		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	13 031,40	118,47%
		2460	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	25 326,00	84,42%
	90095		Pozostała działalność	59 400,00	108 723,22	183,04%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	123,98	123,98%
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	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	50 000,00	49 798,48	99,60%
		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	8 200,00	52 611,20	641,60%
		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	1 000,00	6 189,56	618,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92116		Biblioteka	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	5 238 000,00	5 244 476,11	100,12%
	92601		Obiekty sportowe	4 860 000,00	4 860 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 860 000,00	4 860 000,00	100,00%
	92604		Instytucje Kultury Fizycznej	378 000,00	384 476,11	101,71%
		0830	wpływy z usług	278 000,00	285 476,11	102,69%
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	0,00	0,00	0,00%
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	100 000,00	99 000,00	99,00%
			Razem	92 986 690,58	92 429 139,34	99,40%

Analiza wydatków budżetowych na dzień 31.12.2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2023 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 380,22	20 284,40	99,53%
	01030		Izby rolnicze	800,00	736,18	92,02%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	736,18	92,02%
	01095		Pozostała działalność	19 580,22	19 548,22	99,84%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	379,02	379,02	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	19 201,20	19 169,20	99,83%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 550 000,00	1 476 695,81	95,27%
	40095		Pozostała działalność	1 550 000,00	1 476 695,81	95,27%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300 000,00	1 286 787,70	98,98%
		4300	zakup usług pozostałych	250 000,00	189 908,11	75,96%
600			Transport i łączność	7 773 050,00	7 642 635,81	98,32%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 773 050,00	7 642 635,81	98,32%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 491,14	91,64%
		4270	zakup usług remontowych	100 000,00	77 163,98	77,16%
		4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	6 974,55	49,82%
		4480	podatek od nieruchomości	50,00	35,00	70,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	642 971,14	86,89%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 888 000,00	6 888 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 304 661,72	9 211 469,66	99,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 610,00	541 367,94	86,95%
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	467 889,00	455 258,80	97,30%
		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	55 000,00	54 951,24	99,91%
		4300	zakup usług pozostałych	65 000,00	26 160,90	40,25%
		4430	różne opłaty i składki	8 721,00	4 437,00	50,88%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	podatek towarów i usług (vat)	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	560,00	56,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 680 051,72	8 670 101,72	99,89%
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	8 680 051,72	8 670 101,72	99,89%
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	278 500,00	263 338,00	94,56%
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	29 000,00	13 838,00	47,72%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	26 000,00	13 838,00	53,22%
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	249 500,00	249 500,00	100,00%
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	195 000,00	195 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów.	45 000,00	45 000,00	100,00%
720			Informatyka	1 500,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 169 266,55	5 447 962,45	88,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	455 759,73	433 428,43	95,10%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	30,00%

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	311 471,00	304 278,65	97,69%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	21 381,12	98,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 060,00	55 448,97	97,18%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 206,00	6 195,50	99,83%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	5 725,36	65,06%
	4220	zakup środków żywności	500,00		0,00%
	4260	zakup energii	16 000,00	13 457,26	84,11%
	4270	zakup usług remontowych	900,00	798,00	88,67%
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00		0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	16 800,00	13 423,02	79,90%
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	741,40	741,40	100,00%
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,43	54,43	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	449,13	89,83%
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 176,90	840,00	71,37%
	4410	zakup usług pozostałych	345,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	7 154,62	99,99%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	999,38	49,97%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 181,59	72,72%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 900,00	260 110,97	94,62%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	231 406,27	96,42%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 453,49	58,14%
	4220	zakup środków żywności	2 000,00	146,16	7,31%
	4270	zakup usług remontowych	1 200,00	875,91	72,99%
	4300	zakup usług pozostałych	29 000,00	26 093,15	89,98%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	135,99	68,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 396 849,82	3 879 314,82	88,23%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	2 196,68	21,97%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 687 500,00	2 455 225,40	91,36%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	187 271,04	98,56%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	490 700,00	441 179,16	89,91%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 380,00	54 593,62	98,58%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	25 735,50	77,99%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	54 223,57	64,94%
	4220	zakup środków żywności	4 500,00	3 451,14	76,69%
	4260	zakup energii	159 224,00	128 873,24	80,94%
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	5 639,82	28,20%
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 370,00	43,09%
	4300	zakup usług pozostałych	368 845,00	318 365,35	86,31%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	15 655,97	82,40%
	4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 095,22	50,95%
	4430	różne opłaty i składki	16 000,00	9 803,00	61,27%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	70 323,98	87,90%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
	4530	podatek towarów i usług (vat)	500,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	3 083,22	33,51%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	6 852,09	68,52%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	26 076,00	32,60%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 300,00	63 300,00	100,00%
	6697	zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,82	0,82	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	21 165,46	54,27%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 220,00	71,56%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 812,10	37,85%
	4220	zakup środków żywności	4 000,00	2 953,36	73,83%
	4300	zakup usług pozostałych	11 500,00	8 180,00	71,13%
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	794 897,00	782 161,45	98,40%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	792,00	791,68	99,96%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	569 211,00	560 566,51	98,48%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 705,00	39 704,04	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103 400,00	101 515,78	98,18%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 460,00	9 044,35	86,47%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 236,17	97,89%
	4260	zakup energii	12 000,00	11 961,98	99,68%

	4280	zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	15 404,00	14 947,16	97,03%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 868,78	98,36%
	4430	różne opłaty i składki	410,00	410,00	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 528,00	16 528,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 557,00	3 557,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	207 860,00	71 781,32	34,53%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 329,13	53,29%
	4220	zakup środków żywności	8 000,00	6 025,24	75,32%
	4300	zakup usług pozostałych	17 500,00	6 698,50	38,28%
	4430	różne opłaty i składki	172 360,00	53 728,45	31,17%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 301,00	101 956,56	99,66%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 781,18	99,33%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960,00	1 960,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	335,16	98,58%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	36,02	72,04%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	92 444,00	92 393,84	99,95%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 600,00	60 600,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 477,00	10 477,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 791,00	1 791,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,00	256,69	99,88%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 060,00	11 059,85	100,00%
	4220	zakup środków żywności	3 609,00	3 598,75	99,72%
	4300	zakup usług pozostałych	1 050,00	1 010,55	96,24%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 527,00	6 481,54	99,30%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	976,00	976,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	167,77	99,27%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	19,77	79,08%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	685,00	685,00	100,00%
	4220	zakup środków żywności	650,00	650,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	367,00	328,00	89,37%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	300,00	56,60%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	220,00	120,00	54,55%
	4220	zakup środków żywności	310,00	180,00	58,06%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 134,00	426 002,68	88,36%
75412		Ochotnicze straże pożarne	54 100,00	34 007,83	62,86%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 836,00	85,45%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 111,30	47,41%
	4270	zakup usług remontowych	6 000,00	341,71	5,70%
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	7 702,92	77,03%
	4430	różne opłaty i składki	13 000,00	12 015,90	92,43%
75414		Obrona cywilna	1 200,00	154,15	12,85%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	500,00	154,15	30,83%
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
75416		Straż gminna(miejska)	204 050,00	187 691,59	91,98%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	300,00	33,33%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	141 670,00	138 388,09	97,68%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 229,24	97,15%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 280,00	24 901,95	98,50%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 750,00	3 564,17	95,04%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 710,80	67,47%
	4270	zakup usług remontowych	500,00	180,00	36,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	190,00	6,33%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	900,00	442,70	49,19%
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	2 313,00	46,26%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 471,64	91,26%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	222 784,00	204 149,11	91,64%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	190 000,00	181 810,00	95,69%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 214,00	63,26%
	4260	zakup energii	2 000,00	902,61	45,13%
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	14 760,00	98,40%
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	1 348,50	16,86%
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247,00	247,00	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadconych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	1 500,00	330,00	22,00%
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 126,00	2 126,00	100,00%
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	411,00	411,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	280 000,00	274 737,00	98,12%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	274 737,00	98,12%
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	280 000,00	274 737,00	98,12%
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	29 249 351,38	28 505 864,57	97,46%
80101		Szkoły podstawowe	14 568 026,22	14 397 784,38	98,83%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 162,00	4 796,80	77,84%
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	115 085,53	115 085,53	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 100,00	1 386 982,34	99,49%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	84 647,00	84 644,94	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 735 603,71	1 729 774,73	99,66%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 707,21	158 468,20	99,22%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 320,00	78,55%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	144 564,00	129 569,46	89,63%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	113 900,00	103 431,48	90,81%
	4260	zakup energii	560 461,00	528 047,42	94,22%
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	11 971,29	79,81%
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 800,00	7 400,00	94,87%
	4300	zakup usług pozostałych	218 703,00	186 754,39	85,39%
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 926,08	64 926,08	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900,00	12 858,72	80,87%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	679,25	27,17%
	4430	różne opłaty i składki	23 850,00	23 566,00	98,81%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	607 102,00	607 102,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 481,00	70,52%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 128,77	9 768,71	80,54%
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 568,69	18 568,69	100,00%
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 394 145,00	8 384 676,82	99,89%
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	618 020,00	618 016,81	100,00%
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 552,23	3 552,23	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budżet obywatelski)	220 000,00	177 356,49	80,62%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 985,00	99,94%
80104		Przedszkola	8 533 760,60	8 213 644,61	96,25%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 470 000,00	4 448 722,66	99,52%
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 994,70	34 909,83	99,76%
	3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	5 480,00	1 961,68	35,80%
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	889 737,00	814 916,10	91,59%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	49 668,00	49 666,14	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	444 736,37	412 814,29	92,82%

	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 747,53	43 796,67	84,64%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 980,00	78 381,79	83,40%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 040,00	2 480,60	81,60%
	4260	zakup energii	282 124,00	200 590,30	71,10%
	4270	zakup usług remontowych	11 000,00	6 000,00	54,55%
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 320,00	3 600,00	83,33%
	4300	zakup usług pozostałych	82 456,00	68 995,85	83,68%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	82 907,30	99,89%
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 922,85	29 922,85	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	4 070,44	70,67%
	4410	podróże służbowe krajowe	480,00		0,00%
	4430	różne opłaty i składki	5 800,00	5 426,50	93,56%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 066,00	153 066,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	959,00	439,00	45,78%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00%
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 334,55	3 334,55	100,00%
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 590 797,00	1 551 490,69	97,53%
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 011,00	102 004,77	99,99%
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	646,60	646,60	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	84 500,00	80,48%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 265,00	8 264,04	99,99%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 265,00	8 264,04	99,99%
80107		Świetlice szkolne	790 809,98	780 411,82	98,69%
	3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1 900,00	1 000,00	52,63%
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 754,31	8 754,31	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 498,44	99 368,18	98,88%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 424,23	7 316,42	86,85%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	350,00	50,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 919,00	26 919,00	100,00%
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	603 490,00	597 180,66	98,95%
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 524,00	39 523,25	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	281 615,00	234 129,70	83,14%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	85,23	7,75%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	133 500,00	120 231,45	90,06%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 060,69	97,43%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	23 872,95	81,20%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 730,00	3 208,44	86,02%
	4140	wpłaty na PFRON	50,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	10 920,00	95,79%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	26 399,21	81,73%
	4270	zakup usług remontowych	1 900,00	307,50	16,18%
	4300	zakup usług pozostałych	48 635,00	35 644,14	73,29%
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 400,09	97,78%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 431,00	89 776,19	78,45%
	4300	zakup usług pozostałych	110 431,00	89 474,30	81,02%
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	301,89	7,55%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 067 964,00	1 019 243,16	95,44%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 001,00	896,47	29,87%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	608 146,00	598 434,28	98,40%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 491,00	38 490,52	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	102 897,00	99 277,25	96,48%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 192,00	6 899,84	84,23%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	10 628,21	73,30%
	4220	zakup środków żywności	250 000,00	228 694,59	91,48%
	4260	zakup energii	6 700,00	2 885,00	43,06%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 037,00	18 037,00	100,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	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	1 648 594,40	1 633 689,99	99,10%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	580 000,00	570 655,84	98,39%
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	100,00%

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 279,00	4 278,01	0,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	118 087,77	117 895,93	99,84%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 244,63	16 891,60	97,95%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	150,70	7,54%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 943,41	98,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	170 036,22	98,86%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 489,00	39 489,00	100,00%
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	654 387,00	653 242,68	99,83%
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 857,00	44 856,60	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 994 328,45	1 964 297,86	98,49%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 035,16	19 035,16	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	4 636,80	35,67%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	265 423,79	261 169,60	98,40%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 631,40	31 852,67	97,61%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 152,00	1 152,00	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000,00	23 237,92	96,82%
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 810,00	61 810,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 023,10	679,55	66,42%
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 484 726,00	1 469 198,81	98,95%
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 427,00	91 425,35	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 415,73	147 207,35	99,19%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 459,04	1 459,04	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	145 906,79	144 999,01	99,38%
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 049,90	749,30	71,37%
80195		Pozostała działalność	93 141,00	17 415,47	18,70%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 875,00	84,56%
	4220	zakup środków żywności	1 141,00	740,47	64,90%
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	71 800,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	1 268 212,00	530 778,80	41,85%
85149		Programy polityki zdrowotnej	8 500,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	102 000,00	14 088,12	13,81%
	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	49 500,00	14 040,12	28,36%
	4220	zakup środków żywności	13 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	36 000,00	48,00	0,13%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 153 694,00	512 678,80	44,44%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	3 573,30	22,33%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	168 200,00	143 530,00	85,33%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	52 224,03	31,09%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia śr. z małek	120 000,00	28 321,20	23,60%
	4220	zakup środków żywności	68 000,00	30 744,27	45,21%
	4220	zakup środków żywności śr. z małek	30 000,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	15 000,00	6 010,75	40,07%
	4270	zakup usług remontowych śr. z małek	75 378,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	331 890,00	243 771,30	73,45%
	4300	zakup usług pozostałych śr. z małek	146 226,00	2 460,00	1,68%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 513,95	75,70%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	530,00	53,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	4 018,00	4 011,88	99,85%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 065,00	3 064,16	99,97%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	49,00	46,32	94,53%
	4300	zakup usług pozostałych	904,00	901,40	99,71%
852		Pomoc społeczna	10 652 683,00	10 453 032,00	98,13%
85202		Domy pomocy społecznej	1 052 077,00	1 032 338,60	98,12%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 052 077,00	1 032 338,60	98,12%

	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	113 716,00	113 678,77	99,97%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 716,00	113 678,77	99,97%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 072 592,00	2 067 861,66	99,77%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	0,00	0,00%
		3110	świadczenia społeczne	2 065 992,00	2 062 461,66	99,83%
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 400,00	5 400,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	534 000,00	533 969,70	99,99%
		3110	świadczenia społeczne	534 000,00	533 969,70	99,99%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	1 351 000,00	1 305 853,99	96,66%
		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	26 000,00	11 646,00	44,79%
		3110	świadczenia społeczne	1 325 000,00	1 294 207,99	97,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 841 713,00	1 813 111,60	98,45%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	599,00	598,28	99,88%
		3110	świadczenia społeczne	64 504,00	64 503,23	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 398,00	1 114 007,30	99,96%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	75 661,00	75 660,03	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	192 002,00	186 617,76	97,20%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 196,00	23 183,53	99,95%
		4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	1 236,00	1 235,49	99,96%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 230,00	17 230,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	103 197,00	88 703,87	85,96%
		4260	zakup energii	35 440,00	31 492,25	88,86%
		4270	zakup usług remontowych	1 815,00	1 814,90	99,99%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 420,00	1 420,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	97 329,00	94 759,88	97,36%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 685,69	89,89%
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	16 264,00	15 407,98	94,74%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 148,00	36 147,04	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	5 000,00	4 470,37	89,41%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 174,00	2 174,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 808 354,00	2 755 533,02	98,12%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 870,00	3 869,02	99,97%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	930 826,00	898 358,63	96,51%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	71 440,00	71 439,37	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	164 390,00	163 189,97	99,27%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 612,00	9 485,79	98,69%
		4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	1 645,00	1 644,82	99,99%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	938 326,00	926 475,75	98,74%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	654 145,00	646 970,00	98,90%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 940,00	31 939,67	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	470 000,00	470 000,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	376 600,00	376 600,00	100,00%
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00%
		4220	zakup środków żywności	93 400,00	93 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	409 231,00	360 684,66	88,14%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 371,00	1 250,21	91,19%
		3110	świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 876,00	2 876,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	205 109,00	196 990,58	96,04%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 868,00	19 867,15	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 344,00	30 801,47	98,27%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 638,00	1 557,89	0,00%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	309,00	308,97	99,99%

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 647,13	56,62%
	4260	zakup energii	15 400,00	8 227,80	53,43%
	4270	zakup usług remontowych	3 600,00	2 677,71	
	4280	zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	11 765,80	58,83%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 996,00	6 995,11	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	260,00	258,84	99,55%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 000,00	98,18%
853		Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	337 053,53	109 344,00	32,44%
85395		Pozostała działalność	337 053,53	109 344,00	32,44%
	3110	świadczenia społeczne	320 960,64	98 500,00	30,69%
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 700,00	8 700,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,89	726,00	90,65%
	4300	zakup usług pozostałych	1 274,00	1 244,00	97,65%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,00	8,00	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	5 144,00	0,00	0,00%
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139,00	139,00	100,00%
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,00	27,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	366 075,00	317 629,60	86,77%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 800,00	127 353,60	97,37%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 800,00	127 353,60	97,37%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	210 275,00	165 276,00	78,60%
	3240	stypendia dla uczniów	186 000,00	142 562,80	76,65%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 275,00	22 713,20	93,57%
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	11 911 674,00	11 859 642,49	99,56%
85501		Świadczenie wychowawcze	3 129,00	1 108,94	35,44%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności , wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 829,00	828,72	29,29%
	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	300,00	280,22	93,41%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenie społecznego	10 312 809,00	10 295 403,51	99,83%
	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	31 500,00	20 298,86	64,44%
	3110	świadczenia społeczne	8 976 771,76	8 976 618,07	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	214 897,00	214 896,76	100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 504,00	15 504,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 033 069,00	1 033 068,70	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 558,00	3 557,67	99,99%
	4140	wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	375,00	374,77	99,94%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 412,00	4 466,28	53,09%
	4300	zakup usług pozostałych	11 873,24	10 927,80	92,04%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 308,00	1 307,18	99,94%
	4410	podróże służbowe krajowe	301,00	301,00	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	5 805,00	5 805,00	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 665,00	5 664,09	99,98%
	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	2 000,00	843,33	42,17%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 770,00	1 770,00	100,00%
85503		Rodzina	4 140,00	4 114,00	99,37%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 101,00	2 081,00	99,05%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	367,00	362,00	98,64%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	50,00	98,04%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 621,00	1 621,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	102 119,00	89 930,84	88,06%

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 897,00	69 578,07	87,08%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 928,00	3 927,37	99,98%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 753,00	12 041,36	87,55%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 637,00	1 480,81	90,46%
	4140	wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96,00	95,95	99,95%
	4280	zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 268,00	2 267,28	99,97%
85508		Rodziny zastępcze	1 205 527,00	1 185 391,36	98,33%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 205 527,00	1 185 391,36	98,33%
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	276 720,00	276 718,68	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	276 720,00	276 718,68	100,00%
85595		Pozostała działalność	7 230,00	6 975,16	96,48%
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 019,00	6 772,00	96,48%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00	41,37	98,50%
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142,00	135,00	95,07%
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,00	26,79	99,22%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 097 114,00	5 912 323,77	83,31%
90002		Gospodarka odpadami	2 342 742,00	2 264 367,85	96,65%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	162 300,00	160 532,32	98,91%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 399,81	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	23 329,98	96,40%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 450,00	2 229,98	64,64%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00	1 297,36	20,72%
	4220	zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	393,60	19,68%
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	2 115 032,00	2 062 709,59	97,53%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	242,85	60,71%
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	30,00	3,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650,00	3 648,86	99,97%
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	553,50	36,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	531 000,00	530 774,64	99,96%
	4300	zakup usług pozostałych	531 000,00	530 774,64	99,96%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	441 830,00	416 357,26	94,23%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 360,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	433 470,00	416 357,26	96,05%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	224 705,00	66 286,29	29,50%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850,00	5 850,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,00	1 001,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,00	141,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 683,00	38 934,50	89,13%
	4300	zakup usług pozostałych	6 530,00	5 707,04	87,40%
	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	167 500,00	14 652,75	8,75%
90013		Schroniska dla zwierząt	70 500,00	67 900,00	96,31%
	4300	zakup usług pozostałych	70 500,00	67 900,00	96,31%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 308 000,00	1 070 752,07	81,86%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	100 000,00	690,33	0,69%
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	4 245,62	42,46%
	4300	zakup usług pozostałych	1 097 000,00	991 302,55	90,36%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	74 513,57	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 261,00	496 281,28	76,32%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%

	4270	zakup usług remontowych	161 261,00	157 904,00	97,92%
	4300	zakup usług pozostałych	160 000,00	98 277,28	61,42%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	240 100,00	77,45%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkamisamorządu terytorialnego na dofinansowanie	15 000,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	41 500,00	32 431,75	78,15%
	4300	zakup usług pozostałych	41 500,00	32 431,75	78,15%
90095		Pozostała działalność	1 486 576,00	967 172,63	65,06%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 930,00	5 930,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	58 467,16	82,35%
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4260	zakup energii	1 000,00	48,00	4,80%
	4270	zakup usług remontowych	6 000,00	2 612,83	43,55%
	4300	zakup usług pozostałych	29 000,00	22 656,48	78,13%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym budżet obywatelski 1000.000)	476 000,00	148 130,00	31,12%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 076,00	144 612,82	77,72%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	554 791,84	81,59%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 353,50	94,51%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 455 000,00	1 449 669,84	99,63%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	825 000,00	824 500,00	99,94%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	805 000,00	805 000,00	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 500,00	97,50%
92116		Biblioteki	618 000,00	613 169,84	99,22%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	578 000,00	574 799,84	99,45%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 370,00	95,93%
926		Kultura fizyczna i sport	8 330 052,00	8 148 836,89	97,82%
92601		Obiekty sportowe	5 550 000,00	5 542 948,30	99,87%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	682 948,30	98,98%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 860 000,00	4 860 000,00	100,00%
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 657 052,00	2 483 963,59	93,49%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 673,43	91,84%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	894 750,00	824 485,09	92,15%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 311,00	52 310,69	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	163 700,00	151 102,46	92,30%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	19 029,22	82,74%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	178 000,00	177 728,65	99,85%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	184 000,00	151 175,09	82,16%
	4220	zakup środków żywności	8 000,00	7 991,25	99,89%
	4260	zakup energii	935 960,00	905 785,42	96,78%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	510,00	51,00%
	4300	zakup usług pozostałych	86 600,00	75 177,45	86,81%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 170,18	70,45%
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	258,75	51,75%
	4430	różne opłaty i składki	10 117,00	5 271,46	52,10%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 952,00	28 952,00	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	59 752,00	59 752,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	209,48	99,75%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	310,00	31,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	441,37	63,05%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 629,60	83,15%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	123 000,00	121 925,00	99,13%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 925,00	64,17%
		Razem	97 054 008,40	92 152 204,33	94,95%

Sprawozdanie z wykonania inwestycji za 2023 rok

1. Modernizacja ulicy Słonecznej w Lipnie.

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

Plan – 150.000,00 zł; wykonanie – 149.732,82,00 zł

Zadanie polegało na wykonaniu warstwy asfaltu wraz z wjazdami na ulicy Słonecznej w Lipnie. Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna. Zadanie wykonano w listopadzie.

2. Przebudowa dróg w mieście

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

Plan – 360.000,00 zł; wykonanie – 296.476,47 zł

Zadanie polegało na wykonaniu przebudowy dróg z kostki polbrukowej na osiedlu Armii Krajowej, ulic Prostej oraz chodnika na ul. Ptasiej. Wykonawcą zadania była firma Dromost Zbigniew Zaremba z Lipna. W ramach tego zadania zakupiono również kostkę polbrukową oraz krawężniki z firmy Buszrem z Włocławka. Zadanie zakończono w grudniu.

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

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

Plan – 210.000,00 zł; wykonanie – 177.081,85 zł

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6370

Plan – 6.888.000,00 zł; wykonanie – 6.888.000,00 zł (środki z „Polski Ład – realizacja w latach 2022-2023)

W 2023 roku wydatkowano 7.065.081,85 zł. W ramach tego zadania w latach 2021-2023 wykonano dokumentację techniczną oraz zrealizowano przebudowę ulice w mieście takie jak: Astrowa, Dolna, Granitowa, Łanowa, Graniczna, Jabłoniowa, Jagodowa, Poziomkowa, Wiśniowa, Kolejowa, Kujawska, Kusocińskiego, Leśna, Łączna, Okrężna, Mazowiecka, Narcyzowa, Orla, Piaskowa, Parkowa, Platanowa, Podgórna, Południowa, Marii Curie Skłodowskiej, Studzienna, Śliwkowa, Ślusarskiego, Sierakowskiego, Topolowa, Wiązowa, Akacyjowa, Wiejska, Wodna, Bulwarna, Mokra, Wschodnia, Wapienne Góry, Zacisze, Żabia, Żeromskiego. Kolejowa, Południowa, Żeromskiego, Kusocińskiego, Granitowa, Łanowa, Piaskowa, Wapienne Góry, Akacyjowa, Wiejska, Dolna, Wschodnia, Ślusarskiego, Platanowa, Łączna, Okrężna, Leśna, Topolowa, Wiązowa, Parkowa, Marii Curie Skłodowskiej. Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna. Zadanie jest realizowane w ramach programu Rządowego „Polski Ład” i dofinansowane jest w 90 %. Inwestycje zakończono w październiku.

4. Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna II etap

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

Plan – 20.000,00 zł; wykonanie – 19.680,00 zł

W ramach tego zadania wykonano dokumentację techniczną na przebudowę ulic w mieście takich jak: Lipowa, Środkowa, Krótka, Oś Ziemowita, Bukowa, Budowlana, Rzeczna, Ekologiczna. Zadanie te będzie kontynuowane w 2024r. W ramach programu Rządowego „Polski Ład” z dofinansowaniem w 90 %. Wykonawcą dokumentacji technicznej była firma Motyles z Włocławka. Zadanie zakończono w grudniu.

5. Wykup gruntów

Dział 700, rozdział 70005, paragraf 6060

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

W 2023 roku nie wydatkowano żadnej kwoty . Planowane wykupy z uwagi na procedury administracyjne zostały przesunięte na rok 2024. W ramach tego zadanie planowane jest poszerzenie ulicy Wschodniej oraz ul. Ekologicznej

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

Dział 700, rozdział 70007, paragraf 6010

Plan – 8.680.051,72 zł; wykonanie – 8.670.101,72 zł

W 2023 roku wydatkowano 8.670.051,72 zł. W ramach tego zadania przekazano wsparcie z Funduszu Doplata do spółki " KZN - Toruński" sp. z o.o. w której to Miasto Lipno posiada udziały. W ramach współpracy ze spółką " KZN - Toruński" sp. z o. o Miasto będzie czyniło staranie na wybudowanie bloków mieszkalnych w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej przy ul. Polnej.

7. Dotacja celowa do Cmentarza Komunalnego w Złotopolu.

Dział 710, rozdział 71035, paragraf 6210

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

W 2023 roku wydatkowano 45.000,00 zł. W ramach tego zadania zakupiono pompę ciepło, oraz wykonano monitoring cmentarza. Wykonawcą prac był Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

8. Budowa budynku usługowo-garażowego

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6050

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

W 2023 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania w 2023 uzyskano odstępstwo od przepisów technicznych oraz pozwolenie na budowę. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.

9. Modernizacja serwerowni Urzędu Miejskiego w Lipnie

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6050

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

W 2023 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

10. Cyberbezpieczny samorząd

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6050

Plan – 15.000,00 zł; wykonanie – 11.316,00 zł

W 2023 roku złożono wniosek o dofinansowanie projektu, którego realizacja zaplanowana jest na lata 2024 – 2026. W roku 2023 poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji w kwocie 11.316,00 zł. Pierwsza część dotacji zostanie wypłacona w roku 2024, po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

11. Termomodernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6050

Plan – 15.000,00 zł; wykonanie – 14.760,00 zł

W 2023 roku wydatkowano 14.760,00 zł. W ramach tego zadania wykonano dokumentację techniczną. Wykonawcą była firma Arch-Bt Jan Blachowski z Lipna. Zadanie to będzie kontynuowane w 2024 r w ramach programu Rządowego " Polski Ład" z 90 % dofinansowaniem.

12. Cyfrowa Gmina

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6057

Plan – 63.300,00 zł; wykonanie – 63.300,00 zł

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6697

Plan – 0,82 zł; wykonanie – 0,82 zł

W 2022 roku otrzymano dofinansowanie na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”. Środki z grantu zostały w całości przekazane na konto projektowe. W 2023 roku wydatkowano kwotę 63.300,82 zł. Pozostała kwota została wydatkowana w roku 2022.

13. Rezerwa inwestycyjna

Dział 758, rozdział 75818, paragraf 6800

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

W ramach rezerwy inwestycyjnej w 2022 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

14. Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 w Lipnie

Dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050

Plan – 40.000,00 zł; wykonanie – 37.999,99 zł

W 2023 roku wydatkowano 37.999,99 zł. W ramach tego zadania wykonano modernizację drzwi wejściowych do klas. Wykonawcą zadania była firma Dorota Wiśniewska Handel Artykułami Przemysłowymi z Lipna.

15. Budżet obywatelski

Dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050

Plan – 50.000,00 zł; wykonanie – 41.800,00 zł

W 2023 roku wydatkowano 41.800,00 zł. W ramach tego zadania wykonano mural na ścianie hali sportowej przy Szkole nr 3. Wykonawcą prac była firma Karolina Łagodzińska-Mańkowska z Walerianowa.

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

Dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050

Plan – 80.000,00 zł; wykonanie – 59.426,50 zł

W ramach tego zadania wykonano dokumentację techniczną oraz wykonano studium wykonalności. Wykonawcą dokumentacji projektowej była firma Arch-Bt Jan Blachowski z Lipna. Zadanie to będzie kontynuowane w 2024 r. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

17. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Lipnie

Dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050

Plan – 50.000,00 zł; wykonanie – 38.130,00 zł

W ramach tego zadania wykonano dokumentację techniczną oraz wykonano studium wykonalności. Wykonawcą dokumentacji projektowej była firma Arch-Bt Jan Blachowski z Lipna. Zadanie to będzie kontynuowane w 2024 r. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

18. Zakup maszyny sprzątającej do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie

Dział 801, rozdział 80104, paragraf 6060

Plan – 24.000,00 zł; wykonanie – 23.985,00 zł

W ramach tego zadania zakupiono maszynę sprzątającą do hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3.

19. Modernizacja pomieszczeń w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1 w Lipnie

Dział 801, rozdział 80104, paragraf 6050

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

W 2023 roku wydatkowano 25.000,00 zł. W ramach tego zadania wykonano modernizację pomieszczeń w Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 1.

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

Dział 801, rozdział 80104, paragraf 6050

Plan – 20.000,00 zł; wykonanie – 19.000,00 zł

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

21.Wymiana źródła ciepła na ekologiczne przez zakup i montaż pompy ciepła w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Lipnie

Dział 801, rozdział 80104, paragraf 6050

Plan – 60.000,00 zł; wykonanie – 40.500,00 zł

W ramach tego zadania wykonano wymianę źródła ciepła w Przedszkolu Miejskim nr 3. Zamontowano pompę ciepła, wykonawcą zadania była firma Ratel PV sp. z o.o. z Lipna.

22.Zakup patelni elektrycznej do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie

Dział 801, rozdział 80148, paragraf 6060

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

W ramach tego zadania zakupiono patelnię elektryczną do kuchni w Szkole Podstawowej nr 3.

23.Termomodernizacja budynku MOPS w Lipnie

Dział 852, rozdział 85219, paragraf 6050

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

W ramach tego zadania wykonano docieplenie ścian budynku MOPS -u . Wykonawcą zadania była firma Zen Bud z Lipna.

24.Zapewnienie sprawnego i efektywnego systemu ogrzewania w budynku użyteczności publicznej, przeznaczonym na usługi społeczne - dzienny dom pobytu dla seniora

Dział 852, rozdział 85295, paragraf 6050

Plan – 55.000,00 zł; wykonanie – 54.000,00 zł

W ramach tego zadania wykonano węzeł cieplny wraz z przyłączem do budynku przeznaczonego na usługi społeczne przy ul. Księżycowej. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Usług komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. Zadanie to było dofinansowane w 50 % z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

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

Dział 900, rozdział 90005, paragraf 6230

Plan – 167.500,00 zł; wykonanie – 14.652,75 zł

W ramach tego zadania w 2023 r dofinansowano wniosek o podłączenie do sieci ciepłowniczej w budynku wielolokalowym.

26.Modernizacja oświetlenia na terenie miasta

Dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050

Plan – 100.000,00 zł; wykonanie – 74.513,57 zł

W ramach tego zadania wykonano oświetlenie ulicy Pomorskiej. Wykonawcą oświetlenia był Zakład Gospodarki Mieszaniowej. W 2024 r zostanie dokończona budowa oświetlenia ulicy Pomorskiej i Ptasiej

26.Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście

Dział 900, rozdział 90019, paragraf 6050

Plan – 210.000,00 zł; wykonanie – 150.000,00 zł

W ramach tego zadania przebudowano kanalizację deszczową w ulicach Jagodowej, Alei Bzów i Placu 11 Listopada. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Lipnie.

27.Zielone Miasto Lipno

Dział 900, rozdział 90019, paragraf 6050

Plan – 100.000,00 zł; wykonanie – 90.100,00 zł

Dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050

Plan – 176.000,00 zł; wykonanie – 15.990,00 zł

W ramach tego zadania wykonano dokumentację techniczną oraz wykonano studium wykonalności. Wykonano dokumentację projektową na nowe tereny zielony na ul. Dolnej, Bulwarnej, Bukowej, Nad Mieniem, oś. Kwiatów i przy stawie miejskim. Wykonawcą dokumentacji projektowej była firma Ogrody Projektowanie, Realizacje, Pielęgnacja - Monika Linowiecka z Włocławku. Zadanie to będzie kontynuowane w 2024 r zostanie złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

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

Dział 900, rozdział 90019, paragraf 6300

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

W 2023 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania Rada Gminy podjęła uchwały o współpracy z Powiatem Lipnowskim, oraz na spotkaniach grupy roboczej postanowiono o wykonaniu w roku 2024 projektu budowlanego.

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

Dział 900, rozdział 90050, paragraf 6050

Plan – 10.000,00 zł; wykonanie – 9.840,00 zł

W ramach tego zadania wykonano dokumentację techniczną na renowację pomnika i otoczenie przy wzgórzu Św. Antoniego. Wykonawcą dokumentacji projektowej była firma Arch-Bt Jan Blachowski z Lipna. Zadanie to będzie kontynuowane w 2024 r w ramach programu Rządowego „Polski Ład” z 90 % dofinansowaniem.

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

Dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050

Plan – 230.000,00 zł; wykonanie – 64.490,00 zł

W ramach tego zadania wykonano dokumentację techniczną oraz wykonano studium wykonalności. W II etapie zagospodarowania Parku Miejskiego planowana jest rewitalizacja centralnej części parku z fontanną i tężnią oraz wykonanie alejek. Wykonawcą dokumentacji projektowej była firma Ogrody Projektowanie, Realizacje, Pielęgnacja - Monika Linowiecka z Włocławku oraz Decora Projekt z Brwilna. Zadanie to będzie kontynuowane w 2024 r zostanie złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

31.Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie IV etap

Dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050

Plan – 60.000,00 zł; wykonanie – 57.810,00 zł

W ramach tego zadania wykonano dokumentację techniczną. W IV etapie zagospodarowania Parku Miejskiego planowana jest rewitalizacja muszli koncertowej, utworzenie stref fitness, modernizacja kortów miejskich, wykonanie nowej przestrzeni wypoczynku po dawnych szklarniach, wykonanie alejek. Wykonawcą dokumentacji projektowej była firma Ogrody Projektowanie, Realizacje, Pielęgnacja - Monika Linowiecka z Włocławku oraz Arch-Bt Jan Blachowski z Lipna. Zadanie to będzie kontynuowane w 2024 r w ramach programu Rządowego „Polski Ład” z 90 % dofinansowaniem.

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

Dział 900, rozdział 90050, paragraf 6057

Plan – 186.076,00 zł; wykonanie – 144.612,82 zł

Dział 900, rozdział 90050, paragraf 6059

Plan – 680.000,00 zł; wykonanie – 554.791,84 zł

W ramach tego zadania wykonana będzie nowa fontanna wraz zielenią na Placu Dekerta. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo usług Komunalnych Sp. z o.o.. Zadanie to będzie kontynuowane w 2024 r. Przedsięwzięcie to jest finansowane z Funduszy Europejskich.

33. Zakup uzupełniająca kompozycji architektonicznej

Dział 900, rozdział 90050, paragraf 6060

Plan – 30.000,00 zł; wykonanie – 28.353,50 zł

W 2023 r. wydatkowano 28.353,50 zł. W ramach tego zadania zakupiono choinkę uzupełniająca kompozycje Placu Dekerta podczas Świąt Bożego Narodzenia.

34. Modernizacja kina

Dział 900, rozdział 90050, paragraf 6050

Plan – 20.000,00 zł; wykonanie – 19.500,00 zł

W ramach tego zadania wykonano modernizację pomieszczenia porządkowego oraz zakupiono nową podłogę sceniczną. Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

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

Dział 921, rozdział 92116, paragraf 6050

Plan – 40.000,00 zł; wykonanie – 38.370,00 zł

W ramach tego zadania wykonano dokumentację techniczną oraz wykonano studium wykonalności na modernizację pomieszczeń bibliotecznych. Wykonawcą dokumentacji projektowej była firma Arch-Bt Jan Blachowski z Lipna oraz Ślusarczyk 3D z Płocka. Zadanie to będzie kontynuowane w 2024 r zostanie złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

36. Utworzenie stref rekreacyjno-sportowych na terenie Miasta Lipna

Dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050

Plan – 690.000,00 zł; wykonanie – 682.948,30 zł

Dział 926, rozdział 92601, paragraf 6370

Plan – 4.860.000,00 zł; wykonanie – 4.860.000,00 zł

W 2023 r. wydatkowano 5.542.948,30 zł. W ramach tego zadania wykonano kort tenisowy, boisko do trio basket, skocznie w dal, bieżnie, skat park, oraz poddano renowacji boisko do koszykówki i piłkarskie przy szkole podstawowej nr 2, na ul. Łącznej boisko do koszykówki i siatkówki, na ul. Narcyzowej boisko do piłki ręcznej i koszykówki, zagospodarowanie przestrzeni przy parku od strony ul. Ogrodowej poprzez wybudowanie toru rowerowego, nowych elementów placu zabaw, street workuat park i siłowni zewnętrznych, zagospodarowanie bulwar miejskich o nowe siłownie zewnętrzne oraz na osiedla Reymonta boisko do trio basket, wybiegu dla psów i elementów małej architektury. Zadanie zrealizowane w ramach programu Rządowego „Polski ład” wykonawcą zadania była firma Budex z Lipna.

37. Modernizacja basenu Miejskiego w Lipnie

Dział 926, rozdział 92604, paragraf 6050

Plan – 20.000,00 zł; wykonanie – 16.629,60 zł

W ramach zadania dokonano zakupu i zakupu usługi serwisowej rozdzielniczy zasilająco-sterującej na Krytej Pływalni.

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	7 628 000,00	7 530 971,14	98,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 628 000,00	7 530 971,14	98,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	642 971,14	86,89%
			Modernizacja ulicy Słonecznej	150 000,00	149 732,82	99,82%
			Przebudowa dróg w mieście	360 000,00	296 476,47	82,35%
			Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna	210 000,00	177 081,85	84,32%
			Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna II etap	20 000,00	19 680,00	98,40%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 888 000,00	6 888 000,00	100,00%
			Polski Ład: Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna	6 888 000,00	6 888 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 700 051,72	8 670 101,72	99,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			Wykup gruntów	20 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 680 051,72	8 670 101,72	99,89%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	8 680 051,72	8 670 101,72	99,89%
			Wkład do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp. z o.o.	8 680 051,72	8 670 101,72	99,89%
710			Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Dotacja dla Cmentarza Komunalnego w Załotopolu	45 000,00	45 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	143 300,82	89 376,82	62,37%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 300,82	89 376,82	62,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	26 076,00	32,60%
			Budowa budynku usługowo-garażowego	30 000,00	0,00	0,00%
			Cyberbezpieczny samorząd	15 000,00	11 316,00	75,44%
			Termomodernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie	15 000,00	14 760,00	98,40%
			Modernizacja serwerowni Urzędu Miejskiego w Lipnie	20 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 300,00	63 300,00	100,00%
			Cyfrowa Gmina	63 300,00	63 300,00	100,00%

		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,82	0,82	100,00%
			Cyfrowa Gmina	0,82	0,82	100,00%
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	364 000,00	300 841,49	82,65%
	80101		Szkoły podstawowe	244 000,00	201 341,49	82,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	177 356,49	80,62%
			Budżet obywatelski	50 000,00	41 800,00	83,60%
			Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 w Lipnie	40 000,00	37 999,99	95,00%
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Lipnie	50 000,00	38 130,00	76,26%
			Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę sportową	80 000,00	59 426,50	74,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 985,00	99,94%
			Zakup maszyny sprzątajacej do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie	24 000,00	23 985,00	99,94%
	80104		Przedszkola	105 000,00	84 500,00	80,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	84 500,00	80,48%
			Modernizacja dachu na budynku Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie	20 000,00	19 000,00	95,00%
			Modernizacja pomieszczeń w Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Wymiana źródła ciepła na ekologiczne przez zakup i montaż pompy ciepła w Przedszkolu Miejskim Nr 3	60 000,00	40 500,00	67,50%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Zakup patelni elektrycznej do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie	15 000,00	15 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	105 000,00	104 000,00	99,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Termomodernizacja budynku MOPS w Lipnie	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	55 000,00	54 000,00	98,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 000,00	98,18%
			Zapewnienie sprawnego i efektywnego systemu ogrzewania w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na usługi społeczne - dzinny dom pobytu dla seniora	55 000,00	54 000,00	98,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 964 576,00	1 205 154,48	61,34%

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	167 500,00	14 652,75	8,75%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	167 500,00	14 652,75	8,75%
		Ciepłe mieszkanie	167 500,00	14 652,75	8,75%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	74 513,57	74,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	74 513,57	74,51%
		Modernizacja oświetlenia na terenie miasta w piłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	74 513,57	74,51%
90019		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	240 100,00	73,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	240 100,00	77,45%
		Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście Zielone Miasto Lipno	210 000,00	150 000,00	71,43%
		Zielone Miasto Lipno	100 000,00	90 100,00	90,10%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa dla Powiatu Lipnowskiego w ramach zadania „Kompleksowa przebudowa ulicy Sierkaowskiego i Nieszawskiej w Lipnie - przebudowa kanalizacji”	15 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	1 372 076,00	875 888,16	63,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00	148 130,00	31,12%
		Renowacja pomnika Sw. Antoniego wraz z wejściem i ogrodzeniem wzgórza	10 000,00	9 840,00	98,40%
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie II etap	230 000,00	64 490,00	28,04%
		Zielone Miasto Lipno	176 000,00	15 990,00	9,09%
		Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie IV etap	60 000,00	57 810,00	96,35%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 076,00	144 612,82	77,72%
		Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	186 076,00	144 612,82	77,72%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	554 791,84	81,59%
		Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	680 000,00	554 791,84	81,59%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 353,50	94,51%
		Zakup uzupełniający kompozycji architektonicznej	30 000,00	28 353,50	94,51%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	57 870,00	96,45%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	19 500,00	97,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 500,00	97,50%
		Modernizacja kina	20 000,00	19 500,00	97,50%
	9216	Biblioteki	40 000,00	38 370,00	95,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 370,00	95,93%

			Biblioteka na miarę XXI wieku - modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie	40 000,00	38 370,00	95,93%
926			Kultura fizyczna i sport	5 570 000,00	5 559 577,90	99,81%
	92601		Obiekty sportowe	5 550 000,00	5 542 948,30	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	682 948,30	98,98%
			Utworzenie stref rekreacyjno-sportowych na terenie Miasta Lipna	690 000,00	682 948,30	98,98%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 860 000,00	4 860 000,00	100,00%
			Polski Ład - Utworzenie stref rekreacyjno-sportowych na terenie Miasta Lipna	4 860 000,00	4 860 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	20 000,00	16 629,60	83,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 629,60	83,15%
			Modernizacja basenu miejskiego w Lipnie	20 000,00	16 629,60	83,15%
			Razem	24 599 928,54	23 562 893,55	95,78%

Wykaz umorzeń z tytułu podatków na dzień 31.12.2023r.

Lp	Imię i nazwisko lub nazwa podatnika	Rodzaj zobowiązania	Należność główna	Odsetki za zwłokę	Oplata prolongacyjna	Ogółem
1	P.P.H.U. AGROMLECZ	podatek od nieruchomości (rata 05/2023)	8 757,00	44,00	0,00	8 801,00
ogółem			8 757,00	44,00	0,00	8 801,00

Wykaz odroczeń i rozłożeń na raty na dzień 31.12.2023r.

Lp	Imię i nazwisko lub nazwa podatnika	Rodzaj zobowiązania	Należność główna	Odsetki za zwłokę	Oplata prolongacyjna	Ogółem
1	Z.U.H ROLMEX Edward Cackowski	podatek od nieruchomości - odroczenie IV raty 2022 (termin do 28.02.2023)	8 363,83	50,00	171,00	8 584,83
2	Z.U.H ROLMEX Edward Cackowski	podatek od nieruchomości - odroczenie I raty 2023 (termin do 30.06.2023)	9 224,00	0,00	226,00	9 450,00
3	Z.U.H ROLMEX Edward Cackowski	podatek od nieruchomości - odroczenie IV raty 2023 (termin do 28.02.2024)	9 216,00	0,00	194,00	9 410,00
ogółem			26 803,83	50,00	591,00	27 444,83

POMOC PUBLICZNA W ROLNICTWIE W 2023 ROKU

Wykaz producentów rolnych, którym przyznano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za 2023 rok:

1. Hapke Rafał
2. Cichosz Paweł Piotr
3. Kleczkowski Dariusz
4. Sowa Tomasz
5. Chrol Eugeniusz
6. Witecki Jan
7. Kilanowski Wojciech
8. Koszczka Stanisław
9. Przybojewska Aleksandra
10. Samodulski Stanisław
11. Wieprzkowski Grzegorz
12. Kwiatkowski Edward
13. Czerwiński Antoni
14. Błochowicz Bożena
15. Kwiatkowski Emil

Wykaz umorzeń należności cywilnoprawnych na dzień 31.12.2023r.

Lp	Imię i nazwisko lub nazwa podatnika	Rodzaj zobowiązania	Należność główna	Odsetki za zwłokę	Oplata prolongacyjna	Ogółem
1	Teresa Tęgowska	należności czynszowe	51,58	0,00	0,00	51,58
2	Kuberski Piotr	należności czynszowe	27,15	0,00	0,00	27,15
3	Zbigniew Olkowski	należności czynszowe	113,03	0,00	0,00	113,03
4	Młotkowska Iwona	należności czynszowe	16 032,85	0,00	0,00	16 032,85
ogółem			16 224,61	0,00	0,00	16 224,61

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2023 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	plan	wpłata do budżetu	wykonanie
1	2	3	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe:	3 294 620,00	3 605 328,64	3 294 620,00	0,00	3 605 328,64
a)	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2 175 000,00	2 119 358,60	2 833 469,00	0,00	2 578 377,77
b)	dotacja przedmiotowa z budżetu	662 889,00	650 258,80	0,00	0,00	0,00
c)	równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	268 047,66	0,00	0,00	268 047,66
d)	inne zwiększenia/ zmniejszenia	0,00	110 932,79	237 151,00	0,00	308 243,69
	Stan środków obrotowych netto na początku (przychody) / koniec (wydatki) okresu sprawozdawczego	456 731,00	456 730,79	224 000,00	0,00	450 659,52

**Wykonanie dochodów i wydatków z opłaty za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych za 2023 rok**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2 220 000,00	2 253 951,13	2 342 742,00	2 264 367,85
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw	2 220 000,00	2 253 951,13	2 342 742,00	2 264 367,85
		0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 220 000,00	2 253 951,13		
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 000,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			162 300,00	160 532,32
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			9 400,00	9 399,81
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			24 200,00	23 329,98
		4120	składki na fundusz pracy			3 450,00	2 229,98
		4140	PFRON			100,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			10 500,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			6 260,00	1 297,36
		4220	zakup środków żywności			100,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych			2 000,00	393,60
		4280	zakup usług zdrowotnych			200,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych			2 115 032,00	2 062 709,59
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			400,00	242,85
		4410	podróże służbowe krajowe			500,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki			1 000,00	30,00
		4440	odpis na ZFŚS			3 650,00	3 648,86
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób			700,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500,00	553,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			450,00	0,00
Razem :				2 220 000,00	2 253 951,13	2 342 742,00	2 264 367,85

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lipnie nr XXV/189/2021 z dnia 19 maja 2021 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 2.253.951,00 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 312.835,52, zaś nadpłaty 17.096,67 zł.

Koszty poniesione na funkcjonowanie całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 2.264.367,85 zł. Wydatki poniesione za odbiór i zagospodarowanie, transport i unieszkodliwianie odpadów wraz z obsługą i utrzymaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wynikające z umowy wyniosły 2.056.708,42 zł. Pozostałe koszty obsługi administracyjnej tego systemu wyniosły 207.659,43 zł, z czego koszty osobowe poniesione na dwóch pracowników 195.492,09 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 1.297,00 zł, usługa remontowa - 393,60 zł, wydatki poniesione za utrzymanie systemu informatycznego DOC.PL - 6.001,17 zł, odpis na ZFŚS pracowników - 3.648,86 zł, pozostałe - 826,35 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 17/2024 Burmistrza Miasta Lipna z 28.03.2024r.

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	
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 2016	55 869 527,80	55 104 112,96	7 803 415,00	359 965,28	13 784 963,00	21 691 674,26	11 464 095,42	5 972 435,02	765 414,84	313 227,00	435 946,84	
Wykonanie 2017	59 298 497,94	58 849 216,57	8 349 009,00	594 888,20	14 362 299,00	24 192 746,73	11 350 273,64	6 039 462,85	449 281,37	250 125,00	183 898,68	
Wykonanie 2018	62 122 398,64	60 642 637,03	9 080 296,00	681 344,73	15 245 792,00	23 809 605,30	11 825 599,00	6 286 281,90	1 479 761,61	157 295,00	1 312 746,61	
Wykonanie 2019	68 255 646,29	65 703 557,68	10 188 889,00	646 248,80	16 893 962,00	25 848 459,44	12 125 998,44	6 471 981,24	2 552 088,61	88 039,92	2 435 425,65	
Wykonanie 2020	73 689 250,70	71 732 763,18	9 738 057,00	660 835,96	17 380 475,00	29 260 991,05	14 692 404,17	8 137 383,94	1 956 487,52	65 390,61	1 872 681,30	
Wykonanie 2021	87 110 599,80	78 879 203,72	11 047 861,00	868 525,79	20 657 630,00	30 664 244,51	15 640 941,42	8 635 487,51	8 231 396,08	82 679,65	8 146 651,00	
Plan 3 kw. 2022	90 186 422,74	73 869 591,91	9 636 487,00	917 438,00	18 892 723,00	28 680 599,91	15 742 344,00	8 600 000,00	16 316 830,83	500 000,00	15 815 830,83	
Wykonanie 2022	101 144 476,30	84 302 409,04	12 524 905,57	917 438,00	19 624 419,00	34 036 460,65	17 199 185,82	8 821 767,56	16 842 067,26	173 047,18	16 668 055,67	
Plan 2023	92 986 690,58	72 190 038,86	9 442 757,00	1 539 878,00	23 779 918,65	18 645 405,21	18 782 080,00	9 650 000,00	20 796 651,72	170 000,00	20 624 651,72	
Wykonanie 2023	92 429 139,34	71 770 385,63	9 442 757,00	1 539 878,00	23 779 918,65	18 284 766,70	18 723 065,28	9 910 906,91	20 658 753,71	162 963,97	20 493 905,23	
2024	70 556 807,00	62 790 807,00	9 537 185,00	1 570 676,00	20 606 943,00	13 617 306,00	17 458 697,00	10 070 000,00	7 766 000,00	150 000,00	7 616 000,00	
2025	65 562 458,00	65 217 458,00	9 632 557,00	1 602 090,00	21 637 290,00	13 889 652,00	18 455 869,00	10 674 200,00	345 000,00	150 000,00	195 000,00	
2026	67 962 835,00	67 812 835,00	9 728 883,00	1 634 132,00	22 719 154,00	14 167 445,00	19 563 221,00	11 314 652,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2027	70 685 907,00	70 535 907,00	9 826 172,00	1 666 815,00	23 855 112,00	14 450 794,00	20 737 014,00	11 993 531,00	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 dotacje 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
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 2016	52 979 430,59	51 642 152,57	19 473 267,98	0,00	0,00	402 297,53	0,00	0,00	0,00	1 337 278,02	1 337 278,02	0,00	
Wykonanie 2017	57 912 981,78	55 501 285,18	19 813 982,20	0,00	0,00	355 097,25	0,00	0,00	0,00	2 411 696,60	2 411 696,60	24 390,24	
Wykonanie 2018	61 472 627,15	56 803 289,74	21 478 661,13	0,00	0,00	313 052,21	0,00	0,00	0,00	4 669 337,41	4 669 337,41	27 630,00	
Wykonanie 2019	65 846 195,07	61 108 214,98	23 043 046,59	0,00	0,00	275 428,00	0,00	0,00	0,00	4 737 980,09	4 737 980,09	27 630,00	
Wykonanie 2020	70 421 630,83	66 860 766,83	25 059 494,92	0,00	0,00	270 140,67	0,00	0,00	0,00	3 560 864,00	3 560 864,00	110 000,00	
Wykonanie 2021	76 947 074,87	69 922 710,42	26 559 998,77	0,00	0,00	144 162,00	0,00	0,00	0,00	7 024 364,45	4 024 364,45	310 896,00	
Plan 3 kw. 2022	101 788 835,58	74 864 434,75	29 770 294,48	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	26 924 400,83	24 294 400,83	73 440,00	
Wykonanie 2022	104 319 642,25	78 079 662,47	28 493 469,97	0,00	0,00	207 872,00	0,00	0,00	0,00	26 239 979,78	23 574 139,78	58 340,00	
Plan 2023	97 054 008,40	72 454 079,86	31 697 960,02	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	24 599 928,54	15 919 876,82	227 500,00	
Wykonanie 2023	92 152 204,33	68 589 310,78	30 892 977,77	0,00	0,00	274 737,00	0,00	0,00	0,00	23 562 893,55	14 892 791,83	59 652,75	
2024	70 556 807,00	61 393 307,00	33 201 477,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	9 163 500,00	9 163 500,00	0,00	
2025	64 662 458,00	63 867 458,00	34 861 551,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	
2026	67 062 835,00	66 462 835,00	36 604 629,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2027	70 685 907,00	70 085 907,00	38 434 860,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	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 2016	2 890 097,21	0,00	2 673 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 384,00	0,00
Wykonanie 2017	1 385 516,16	0,00	4 029 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 121,00	0,00
Wykonanie 2018	649 771,49	0,00	4 665 147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 147,86	0,00
Wykonanie 2019	2 409 451,22	0,00	4 118 177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 177,52	0,00
Wykonanie 2020	3 267 619,87	0,00	5 927 628,74	0,00	0,00	455 551,00	0,00	5 472 077,74	0,00
Wykonanie 2021	10 163 524,93	0,00	7 295 248,61	0,00	0,00	2 795 248,61	927 137,00	4 500 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-11 602 412,84	0,00	16 558 773,54	0,00	0,00	12 958 773,54	8 002 412,84	3 600 000,00	3 600 000,00
Wykonanie 2022	-3 175 165,95	0,00	16 558 773,54	0,00	0,00	12 958 773,54	3 174 252,36	3 600 000,00	0,00
Plan 2023	-4 067 317,82	0,00	12 483 607,59	0,00	0,00	9 783 607,59	4 067 317,82	2 700 000,00	0,00
Wykonanie 2023	276 935,01	0,00	12 483 607,59	0,00	0,00	9 783 607,59	0,00	2 700 000,00	0,00
2024	0,00	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
2027	0,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu X		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu X 7)				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	z tego:	
								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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 495,00	1 534 360,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 585,00	749 488,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 229,86	1 196 742,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 509,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 895,74	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 519 874,46	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956 360,70	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 844 779,27	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 416 289,77	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 416 289,77	900 000,00	0,00	0,00	0,00
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	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	1 050 135,00	8 946 230,86	0,00	3 461 960,39	6 135 344,39	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 245 097,00	8 196 742,86	0,00	3 347 931,39	7 377 052,39	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	550 487,00	7 000 000,00	0,00	3 839 347,29	8 504 495,15	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 653 509,00	6 400 000,00	0,00	4 595 342,70	8 713 520,22	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 493 895,74	4 500 000,00	0,00	4 871 996,35	10 799 625,09	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	8 619 874,46	3 600 000,00	0,00	8 956 493,30	16 251 741,91	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	4 056 360,70	3 600 000,00	0,00	-994 842,84	15 563 930,70	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	6 944 779,27	2 700 000,00	0,00	6 222 746,57	22 781 520,11	
Plan 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 516 289,77	1 800 000,00	0,00	-264 041,00	12 219 566,59	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 516 289,77	1 800 000,00	0,00	3 181 074,85	15 664 682,44	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 397 500,00	1 397 500,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	

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 2016	0,00%	x	12,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,42%	-0,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,94%	13,28%	x	x	x	x
Plan 2023	2,20%	-0,43%	-0,11%	11,38%	13,32%	TAK	TAK
Wykonanie 2023	x	6,01%	6,31%	x	x	x	x
2024	0,28%	3,12%	3,43%	9,57%	11,52%	TAK	TAK
2025	1,95%	2,82%	x	8,43%	10,38%	TAK	TAK
2026	1,77%	2,61%	x	6,71%	8,76%	TAK	TAK
2027	0,09%	0,89%	x	5,26%	7,31%	TAK	TAK

^x Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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 2016	0,00	0,00	0,00	418 946,84	418 946,84	370 326,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	162 175,00	162 175,00	149 507,57	1 303 616,61	1 303 616,61	1 303 616,61	501 014,52	501 014,52	442 372,35
Wykonanie 2019	73 793,75	73 793,75	66 027,08	1 432 454,95	1 432 454,95	1 432 454,95	277 264,46	277 264,46	239 562,93
Wykonanie 2020	228 495,20	228 495,20	211 924,73	195 116,30	195 116,30	195 116,30	228 495,20	228 495,20	212 193,37
Wykonanie 2021	696 678,58	696 678,58	670 307,33	52 290,00	52 290,00	49 385,00	289 539,51	289 539,51	273 453,91
Plan 3 kw. 2022	454 762,50	454 762,50	429 497,92	5 393 830,83	5 393 830,83	4 930 649,19	527 660,49	527 660,49	498 346,10
Wykonanie 2022	418 074,77	418 074,77	394 848,40	5 166 055,67	5 166 055,67	4 726 992,62	490 972,75	490 972,75	463 696,46
Plan 2023	247 256,00	247 256,00	211 128,00	9 200,00	9 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	247 255,29	247 255,29	211 127,77	58 800,76	58 800,76	52 611,20	0,00	0,00	0,00
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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 2016	31 729,04	31 729,04	28 556,14	1 728 413,37	1 539 461,37	188 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 196,06	5 196,06	4 676,45	1 922 039,02	1 536 154,18	385 884,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 030 220,12	3 030 220,12	1 801 612,35	5 437 744,46	2 017 463,83	3 420 280,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 502 992,62	1 502 992,62	1 277 543,73	4 656 920,85	1 831 005,16	2 825 915,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	512 962,05	512 962,05	175 433,02	4 537 783,90	2 291 179,91	2 246 603,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	720 364,67	720 364,67	280 706,73	7 701 628,05	2 602 782,19	5 098 845,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	5 675 384,83	5 675 384,83	4 338 280,19	29 615 551,32	3 280 150,49	26 335 400,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 573 101,47	5 573 101,47	4 248 634,02	29 704 324,75	3 857 471,31	25 846 853,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2023	929 376,82	929 376,82	249 376,82	28 455 385,54	4 824 407,00	23 630 978,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	762 705,48	762 705,48	207 913,64	27 354 896,34	4 654 980,17	22 699 916,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	160 000,00	160 000,00	0,00	10 011 147,00	867 647,00	9 143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 602 647,00	807 647,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 244 747,00	644 747,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 244 747,00	644 747,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	900 000,00	0,00	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	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
2027	0,00	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 spłaty 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 2023 rok

Treść	Stan na 01.01.2023		Stan na 31.12.2023		różnica	
	ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne		
Środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zobowiązania	5.686,80	0,00	110,70	0,00	-5.576,10	
Treść	Plan		Wykonanie		% Wykonania	
	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji
Przychody ogółem w tym:	587.154,00	0,00	583.953,84	0,00	99,45	0,00
1) dotacja z budżetu Gminy	563.000,00	0,00	559.799,84	0,00	99,43	0,00
2) dotacja z innych źródeł	24.154,00	0,00	24.154,00	0,00	100,00	0,00
3) pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ogółem w tym:	613.654,00	563.000,00	578.377,74	559.799,84	94,25	99,43
1) wynagrodzenia i pochodne	494.600,00	475.000,00	485.760,39	474.466,32	98,21	99,89
2) pozostałe koszty pracownicze	11.900,00	11.100,00	11.017,18	11.017,18	92,58	99,25
3) energia i woda	42.154,00	30.400,00	30.392,35	30.392,35	72,10	99,97
4) zakup materiałów i wyposażenia	11.100,00	4.699,00	2.575,82	2.575,82	23,21	54,82
5) usługi obce	25.300,00	23.000,00	22.577,60	22.577,60	89,24	98,16
6) pozostałe koszty	2.100,00	1.800,00	1.770,28	1.770,28	84,30	98,35
7) amortyzacja	26.500,00	17.001,00	24.284,12	17.000,29	91,64	100,00

**Miejskie Centrum Kulturalne
w Lipnie**

Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania za 2023 rok

Treść	Stan na 01.01.2023		Stan na 31.12.2023		różnica	
	ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne		
Środki pieniężne	0,00	0,00	39.012,22	0,00	39.012,22	
Należności	55.991,03	12.930,21	58.182,34	21.327,89	-2.191,31	
Zobowiązania	12.824,35	0,00	8.695,52	0,00	-4.128,83	
Treść	Plan		Wykonanie		% Wykonania	
	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji
Przychody ogółem w tym:	1.012.000,00	0,00	1.011.692,74	0,00	99,97	0,00
1) dotacja z budżetu Gminy	805.000,00	0,00	805.000,00	0,00	100,00	0,00
2) dotacja z innych źródeł	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3) pozostałe przychody	197.000,00	0,00	196.692,74	0,00	99,84	0,00
Koszty ogółem w tym:	1.165.000,00	805.000,00	1.117.978,92	805.000,00	95,96	100,00
1) wynagrodzenia i pochodne	664.000,00	620.000,00	620.632,62	620.000,00	93,47	100,00
2) pozostałe koszty pracownicze	19.000,00	16.000,00	16.213,96	16.000,00	85,34	100,00
3) energia i woda	159.500,00	107.000,00	159.485,05	107.000,00	99,99	100,00
4) zakup materiałów i wyposażenia	33.700,00	30.000,00	33.699,39	30.000,00	100,00	100,00
5) usługi obce	134.850,00	31.100,00	134.805,08	31.100,00	99,97	100,00
6) pozostałe koszty	950,00	900,00	927,08	900,00	97,59	100,00
7) amortyzacja	153.000,00	0,00	152.215,74	0,00	99,49	-

Wykonanie z rachunków dochodów oświatowych za 2023 rok

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	518 000,00	448 572,73	518 000,00	413 153,43
	80104		Przedszkola	518 000,00	448 572,73	518 000,00	413 153,43
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 000,00	63 854,04		
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	449 000,00	384 718,69		
		0920	pozostate odsetki	0,00	0,00		
		2400	środki zwrócone na rachunek budżetu			0,00	35 419,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			18 200,00	16 045,61
		4220	zakup środków żywności			449 000,00	361 305,27
		4260	zakup energii			24 500,00	12 465,08
		4300	zakup usług pozostałych			26 300,00	23 337,47
stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego							0,00
Razem :				518 000,00	448 572,73	518 000,00	448 572,73

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIASTA LIPNO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

Stan mienia komunalnego Gminy Miasta Lipna na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 126.267.636,04 zł (stan na 31 grudnia 2022 r. wynosił 111.654.855,55 zł) i zwiększył się o kwotę 14.612.780,49 zł.

W grupie „0” GRUNTY dokonano w 2023 roku następujących zmian:

1. Zmiany w grupie gruntów będących w użytkowaniu wieczystym: - zwiększenie stanu ogółem na kwotę **1.054.257,00 zł**.
 - a) przekształcenie użytkowania wieczystego na własność (-) 8.251,00 zł.
 - dz. 2857 ul. Podgórna, Obr.4
 - dz.2759, ul. Akacjowa 4, obr. 8
 - dz.2760, ul. Akacjowa 4, obr. 8
 - b) aktualizacja nieruchomości (+) 110.334,00 zł
 - dz.2445, ul. Różana 2, obr. 12
 - dz.2440/2, ul. Różana 13, obr. 12
 - dz.2707, ul. Klonowa 15, obr. 8
 - dz.2879, ul. Dolna 25a, obr.4
 - dz.2845, ul. Podgórna 2, obr. 4
 - dz.2857, ul. Podgórna 27, obr. 4
 - dz.1937/13, ul. M C Skłodowskiej 6, obr. 8
 - dz.1937/28, ul. M C Skłodowskiej 12, obr. 8
 - dz.1258/2, ul. Mickiewicza 5, obr. 7
 - dz.2772, ul. Dębowa 13, obr. 8
 - dz.2723, ul. Modrzewiowa 6, obr. 8
 - dz.2743, ul. Olszowa 4, obr. 8
 - dz.2473, ul. Wiśniowa 13, obr.12
 - dz.2471, ul. Wiśniowa 17, obr.12
 - dz.2470, ul. Jagodowa 12, obr. 12
 - dz.2489, ul. Jagodowa 21, obr. 12
 - dz.2486, ul. Jagodowa 25, obr. 12
 - dz.2482, ul. Jagodowa 12, obr. 12
 - dz.1270/4, ul. Kilińskiego 8, obr.7
 - dz.2561/2, ul. Jabłoniowa 39, obr. 12
 - dz.2547, ul. Jabłoniowa 26, obr. 12
 - dz.2605, ul. Jabłoniowa 5, obr. 12
 - dz.2451/1, ul. Astrowa 4, obr. 12
 - dz.2593/1, ul. Malinowa 5, obr. 12
 - dz.2508, ul. Poziomkowa 22, obr. 12
 - dz.2503, ul. Poziomkowa 32, obr. 12
 - dz.1414/5, ul. Jagodowa 39, obr. 12
2. Zmiany w grupie gruntów niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Lipna - zwiększenie stanu ogółem na kwotę **10.285.099,75 zł** w tym:
 - a) sprzedaż gruntów niezabudowanych (-) 11.827,00 zł.
 - dz. 140/6, ul. Wyszyńskiego, obr.14

- dz. 2875, ul. Dolna, obr.4
 - dz. 1565/27, ul. Komunalna, obr.8
 - b) nabycie nieruchomości (+) 33.596,50 zł.
 - dz. 254/8, ul. Sportowa, Obr.14
3. Zmiany w grupie dróg gruntowych – zmniejszenie stanu ogółem na kwotę **1.934.731,61 zł** w tym:
- a) przeniesienie dróg do utwardzonych (-) 283.592,00 zł
 - dz.2822/1, ul. Dębowa, obr.8
 - dz.2158/1, ul. Wschodnia, obr. 5
 - dz.3086, ul. Orla, obr. 9
 - dz.1149, ul. Graniczna, obr. 5
 - dz.1212, ul. Graniczna, obr. 5
 - dz.3028/2, ul. Orla, obr. 9
 - dz.2824/2, ul. Grabowa, obr.8
 - dz.1583/12, ul. Orla, obr. 9
 - dz.1583/10, ul. Orla, obr. 9
 - dz.1583/17, ul. Orla, obr. 9
 - dz.90/1, ul. Malinowskiego, obr,14
 - dz.90/13, ul. Malinowskiego, obr,14
 - dz.1204, ul. Wschodnia, obr. 5
 - dz.1211/48, ul. Wschodnia, obr. 5
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 – zmniejszenie stanu ogółem do kwoty **446.546,00 zł**.
- a) sprzedaż lokali mieszkalnych (-) 1.920,00
 - dz. 1225/2, Pl. Dekerta 21/5, Obr.7
 - dz. 451/1, ul. Mickiewicza 32/5, Obr.11
6. Zajęte na cele własne – bez zmian **3.996.928,00 zł**
7. Zmiany w grupie dróg gruntowych utwardzonych Gminy Miasta Lipna — zwiększenie stanu ogółem na kwotę **9.175.533,35 zł** w tym:
- a) aktualizacja nieruchomości (+) 52.975,00
 - dz. 442/7, ul. Sierakowskiego, Obr.11
 - b) przeniesienie dróg z nieutwardzonych (+) 283.592,00 zł
 - dz.2822/1, ul. Dębowa, obr.8
 - dz.2158/1, ul. Wschodnia, obr. 5
 - dz.3086, ul. Orla, obr. 9
 - dz.1149, ul. Graniczna, obr. 5
 - dz.1212, ul. Graniczna, obr. 5
 - dz.3028/2, ul. Orla, obr. 9
 - dz.2824/2, ul. Grabowa, obr.8
 - dz.1583/12, ul. Orla, obr. 9
 - dz.1583/10, ul. Orla, obr. 9
 - dz.1583/17, ul. Orla, obr. 9
 - dz.90/1, ul. Malinowskiego, obr,14
 - dz.90/13, ul. Malinowskiego, obr,14
 - dz.1204, ul. Wschodnia, obr. 5
 - 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 01.01.2023	Przychody 2023	Rozchody 2023	Stan na 31.12.2023
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. Z o.o. w Lipnie	29.853.900,00	0,00	0,00	29.853.900,00
Wkład do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp z o.o. (liczba udziałów – 121.101)	5.987.400,00	67.650,00	0,00	6.055.050,00
Razem	35.841.300,00 zł	67.650,00 zł	0,00 zł	35.908.950,00 zł

Gmina Miasta Lipno posiada 597.078 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł o łącznej wartości 29.853.900,00 zł w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipnie oraz wkład do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp. z o.o. – liczba udziałów 121.101 o wartości nominalnej 50 zł – łączna wartość 6.055.050,00 zł.

Dochody gminy z obrotu mieniem komunalnym w 2023 roku

Lp.	Tytuł	Dochód netto [zł] za 2023 r.
1.	Trwały zarząd	219,85
2.	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.952,92
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.884,51
4.	Dzierżawa i najem	98.572,20
5.	Sprzedaż składników majątkowych (nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych)	162.963,97
	RAZEM	274.593,45

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Lipna
na dzień 31 grudzień 2023 roku**

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość księgowa 01.01.2023	Przychody 2023 (wartość księgowa)	Rozchody 2023 (wartość księgowa)	Wartość księgowa 31.12.2023	Rodzaj praw mająt.
Urząd Miejski					
Grupa 0-Wieczyste użytkowanie	952 174,00	110 334,00	8 251,00	1 054 257,00	własność
Grupa 0-Pozostałe grunty niezabudowane	10 263 330,25	33 596,50	11 827,00	10 285 099,75	własność
Grupa 0- Drogi gminne gruntowe	2 218 323,61	0,00	283 592,00	1 934 731,61	własność
Grupa 0-Grunty pod budynkami mieszkalnymi	505 796,00	0,00	1 920,00	503 876,00	własność
Grupa 0- Grunty zabudowane na cele własne gminy	3 996 928,00	0,00	0,00	3 996 928,00	własność
Grupa 0-Grunty utwardzone	8 838 966,35	336 567,00	0,00	9 175 533,35	własność
Grupa I - Budynki i lokale mieszkalne	4 613 630,96	4 614 106,63	4 560 106,63	4 667 630,96	własność
Grupa II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 786 668,76	14 274 246,61	5 356 801,87	38 704 113,50	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	330 122,63	0,00	22 592,99	307 529,64	własność
Grupa V- Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	własność
Grupa VI-Urządzenia techniczne	717 998,08	0,00	0,00	717 998,08	własność
Grupa VII-Środki transportu	621 756,90	0,00	0,00	621 756,90	własność
Grupa VIII-Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	28 353,50	0,00	28 353,50	własność
Razem	62 878 695,54	19 397 204,24	10 245 091,49	72 030 808,29	x
Podległe jednostki budżetowe					
Środki trwale jednostek podległych	31 102 529,58	5 585 595,76	0,00	36 688 125,34	wasność
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					
Budynki mieszkalne administrowane przez ZGM	17 513 138,25	79 228,00	214 643,00	17 377 723,25	x
Pozostałe środki trwałe	160 492,18	10 486,98	0,00	170 979,16	x
Razem	17 673 630,43	89 714,98	214 643,00	17 548 702,41	x
OGÓLEM	111 654 855,55	25 072 514,98	10 459 734,49	126 267 636,04	x

**Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 roku**

I. Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	6 888 000,00	6 888 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 888 000,00	6 888 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 888 000,00	6 888 000,00
926			Kultura fizyczna	4 860 000,00	4 860 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 860 000,00	4 860 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 860 000,00	4 860 000,00
Razem				11 748 000,00	11 748 000,00

II. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 179,53	100 470,00
	85395		Pozostała działalność	328 179,53	100 470,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	328 179,53	100 470,00
Razem				328 179,53	100 470,00

III. Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 179,53	100 470,00
	85395		Pozostała działalność	328 179,53	100 470,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 960,64	98 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,89	726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 274,00	1 244,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 144,00	0,00
Razem				328 179,53	100 470,00

IV. Wydatki majątkowe

600			Transport i łączność	6 888 000,00	6 888 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 888 000,00	6 888 000,00
		6370	Wydatki ponisone z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 888 000,00	6 888 000,00
926			Kultura fizyczna	4 860 000,00	4 860 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 860 000,00	4 860 000,00
		6370	Wydatki ponisone z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 860 000,00	4 860 000,00
Razem				11 748 000,00	11 748 000,00

Plan finansowy środków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Adminstracja publiczna	1 972,73	1 635,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 972,73	1 635,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 972,73	1 635,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	192 784,00	184 594,00
	75495		Pozostała działalność	192 784,00	184 594,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	192 784,00	184 594,00
758			Różne rozliczenia	155 165,00	155 165,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	155 165,00	155 165,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 165,00	155 165,00
801			Oświata i wychowanie	1 049,90	749,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 049,90	749,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 049,90	749,30
852			Pomoc społeczna	8 536,00	8 534,84
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emrytalne i rentowe	5 400,00	5 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 400,00	5 400,00
	85295		Pozostała działalność	3 136,00	3 134,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 136,00	3 134,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 874,00	8 874,00
	85395		Pozostała działalność	8 874,00	8 874,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 874,00	8 874,00
855			Rodzina	7 230,00	6 975,16
	85595		Pozostała działalność	7 230,00	6 975,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 230,00	6 975,16
Razem				375 611,63	366 528,13

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Adminstracja publiczna	1 972,73	1 635,83
	75011		Urzeddy wojewódzkie	1 972,73	1 635,83
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	795,83	795,83
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 176,90	840,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	192 784,00	184 594,00
	75495		Pozostała działalność	192 784,00	184 594,00
		3280	Świadczenia związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	190 000,00	181 810,00
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247,00	247,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 126,00	2 126,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń praconików wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	411,00	411,00
801			Oświata i wychowanie	156 214,90	155 914,30
	80101		Szkoły podstawowe	87 047,00	87 047,00
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 926,08	64 926,08
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 568,69	18 568,69
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń praconików wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 552,23	3 552,23
	80104		Przedszkola	68 118,00	68 118,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 214,00	34 214,00
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 922,85	29 922,85
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 334,55	3 334,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń praconików wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	646,60	646,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 049,90	749,30
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 049,90	749,30
852			Pomoc społeczna	8 536,00	8 534,84
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emrytalne i rentowe	5 400,00	5 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 400,00	5 400,00
	85295		Pozostała działalność	3 136,00	3 134,84
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 876,00	2 876,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	260,00	258,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 874,00	8 874,00
	85395		Pozostała działalność	8 874,00	8 874,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 700,00	8 700,00
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,00	8,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139,00	139,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,00	27,00
855			Rodzina	7 230,00	6 975,16
	85595		Pozostała działalność	7 230,00	6 975,16
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 019,00	6 772,00
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00	41,37
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142,00	135,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,00	26,79
Razem				375 611,63	357 912,97