

ZARZĄDZENIE NR 21/2021
BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za rok 2020.

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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz.1378) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz.869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020r. poz.284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, 1175)

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 rok 2020, wg poniższej szczegółowości:

1) Dochody budżetowe; plan – 73.312.330,42 zł; wykonanie – 73.689.250,70 zł, w tym:

a) majątkowe; plan – 1.993.432,00 zł; wykonanie – 1.956.487,52 zł,

b) bieżące; plan – 71.318.898,42 zł; wykonanie – 71.732.763,18 zł.

2) Wydatki budżetowe; plan – 74.846.063,42 zł; wykonanie – 70.421.630,83 zł, w tym:

a) majątkowe; plan – 4.373.434,29 zł; wykonanie – 3.560.864,00 zł,

b) bieżące; plan – 70.472.629,13 zł; wykonanie – 66.860.766,83 zł.

3) Nadwyżka/deficyt; plan (-)1.533.733,00 zł; wykonanie (+)3.267.619,87 zł.

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

1) Dotacje; plan – 24.484.256,67 zł; wykonanie – 24.394.223,29 zł

2) Wydatki; plan – 24.484.256,67 zł; wykonanie – 24.394.223,29 zł

3. Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wielkościach:

1) Przychód; plan - 2.699.375,00 zł; wykonanie – 2.998.112,31 zł,

2) Wydatki; plan - 2.669.375,00 zł; wykonanie – 2.998.112,31 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 rok 2020 Radzie Miejskiej w Lipnie.

3. Przesłać sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy; Zespół we Włocławku.

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

Burmistrz Miasta Lipna

Paweł Banasik

Analiza dochodów budżetowych na 31.12.2020 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 328,83	12 328,11	99,99%
	01095		Pozostała działalność	12 328,83	12 328,11	99,99%
		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	51,00	50,28	98,59%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 277,83	12 277,83	100,00%
600			Transport i łączność	1 078 315,00	1 078 315,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 078 315,00	1 078 315,00	100,00%
		6300	dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 023 315,00	1 023 315,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 320,00	190 968,25	98,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 320,00	190 968,25	98,28%
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	220,00	219,85	99,93%
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 600,00	8 051,05	105,93%
		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	65 000,00	98 013,89	150,79%
		0760	wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	18 415,61	92,08%
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	65 390,61	65,39%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	877,24	87,72%
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00		0,00%
710			Działalność usługowa	66 000,00	66 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	66 000,00	66 000,00	100,00%

		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	700 328,00	676 920,19	96,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 323,00	273 773,86	99,44%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275 303,00	273 756,81	99,44%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	17,05	85,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	402 180,00	385 821,33	95,93%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	16 992,55	84,96%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	231 400,00	217 899,83	94,17%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 780,00	61 334,17	100,91%
		0970	wpływy z różnych dochodów		344,78	
		6300	dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	89 250,00	99,17%
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 825,00	17 325,00	75,90%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 808,00	103 695,49	99,89%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 770,94	98,96%
		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	2 770,94	98,96%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski	101 008,00	100 924,55	99,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 008,00	100 924,55	99,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 563,54	9 175,14	95,94%
	75416		Straż gminna(miejska)	9 000,00	8 611,60	95,68%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	9 000,00	8 600,00	95,56%

		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	563,54	563,54	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	563,54	563,54	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	19 678 582,00	20 555 408,35	104,46%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 010,00	178,91	17,71%
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	178,91	17,89%
		0910	wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00		0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 083 150,00	5 838 575,80	114,86%
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	5 554 381,20	115,72%
		0320	wpływy z podatku rolnego	500,00	353,00	70,60%
		0330	wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 457,00	115,23%
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	260 405,00	100,16%
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 550,00	103,33%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	197,20	131,47%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 232,40	101,29%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 303 900,00	3 421 479,19	103,56%
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	2 583 002,74	95,67%
		0320	wpływy z podatku rolnego	24 000,00	20 716,62	86,32%
		0330	wpływy z podatku leśnego	500,00	587,00	117,40%
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	160 584,19	123,53%
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	26 947,48	134,74%
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	488 406,35	162,80%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300,00	4 085,02	123,79%
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	68,00	68,00%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	27 759,79	111,04%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	101 000,00	109 322,00	108,24%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	806 820,00	896 281,49	111,09%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	297 062,02	118,82%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	362 120,00	404 146,25	111,61%

		0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	184 100,00	184 668,66	100,31%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	25,00	25,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	200,00	136,00	68,00%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 300,00	10 243,56	99,45%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 483 702,00	10 398 892,96	99,19%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 023 702,00	9 738 057,00	97,15%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	460 000,00	660 835,96	143,66%
758			Różne rozliczenia	17 880 475,00	17 880 475,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 439 240,00	11 439 240,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 439 240,00	11 439 240,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	284 098,00	284 098,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	284 098,00	284 098,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 508 882,00	5 508 882,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 508 882,00	5 508 882,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	148 255,00	148 255,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	148 255,00	148 255,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 538 355,40	2 528 659,34	99,62%
	80101		Szkoły podstawowe	395 540,00	390 980,51	98,85%
		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	12 195,00	11 842,00	97,11%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 686,00	547,77	32,49%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	143,00	28,60%
		0960	wpływy z otrzymanych spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	92,00	91,44	99,39%
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 037,81	89,31%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 752,48	162 004,67	98,93%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 697,52	10 697,52	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów),samorządów, województw,pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00%

		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	195 117,00	195 116,30	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0830	wpływy z usług	0,00		#DZIEL/0!
	80104		Przedszkola	1 879 416,00	1 882 803,44	100,18%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360,00	360,00	100,00%
		0830	wpływy z usług	1 200 000,00	1 214 943,62	101,25%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	143,21	28,64%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	678 556,00	658 959,65	97,11%
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		8 396,96	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	5 035,85	62,95%
		0830	wpływy z usług	8 000,00	5 035,85	62,95%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		2 567,47	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 567,47	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	119 752,00	114 284,40	95,43%
		0830	wpływy z usług	58 000,00	52 532,40	90,57%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 752,00	61 752,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 647,40	132 987,67	98,04%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 647,40	132 987,67	98,04%
851			Ochrona zdrowia	1 560,00	1 560,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 560,00	1 560,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 560,00	1 560,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 127 870,40	4 999 992,68	97,51%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 000,00	400,00	40,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	400,00	40,00%
	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	112 146,00	111 626,93	99,54%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 146,00	111 626,93	99,54%

	85214		Zasilki oresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 773 797,00	1 674 365,17	94,39%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00		0,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 772 297,00	1 674 365,17	94,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 604,40	4 386,21	95,26%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 604,40	4 386,21	95,26%
	85216		Zasilki stale	1 314 946,00	1 284 847,48	97,71%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	1 455,00	8,08%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 296 946,00	1 283 392,48	98,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 500,00	229 088,13	98,11%
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	7 000,00	2 588,13	36,97%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	226 500,00	226 500,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 415 359,00	1 457 278,76	102,96%
		0830	wpływy z usług	160 000,00	212 352,58	132,72%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 158 632,00	1 158 332,62	99,97%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 337,00	83 997,29	88,11%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 390,00	2 596,27	186,78%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	238 000,00	238 000,00	100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	238 000,00	238 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	34 518,00	0,00	0,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 518,00		0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 568,75	55 793,01	86,41%
	85395		Pozostała działalność	64 568,75	55 793,01	86,41%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych	57 772,04	49 920,06	86,41%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 796,71	5 872,95	86,41%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	261 570,00	197 653,79	75,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	261 570,00	197 653,79	75,56%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250 000,00	186 807,36	74,72%

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 570,00	10 846,43	93,75%
855			Rodzina	22 837 138,50	22 756 571,03	99,65%
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 136 012,00	14 086 737,92	99,65%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00		0,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	500,00	117,67	23,53%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	1 671,89	27,86%
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	14 129 462,00	14 084 948,36	99,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 081 067,00	8 056 120,73	99,69%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00		0,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	3 000,00	1 907,93	63,60%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00	26 367,07	77,55%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 019 517,00	7 990 680,77	99,64%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 500,00	37 164,96	151,69%
	85503		Karta Dużej Rodziny	383,50	262,14	68,35%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	383,50	261,19	68,11%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,95	
	85504		Wspieranie rodziny	486 573,00	480 347,44	98,72%
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	3,00	2,44	81,33%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	486 570,00	480 345,00	98,72%
	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	133 103,00	133 102,80	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	133 103,00	133 102,80	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 617 547,00	2 451 912,25	93,67%

	90002		Gospodarka odpadami	2 131 440,00	1 900 980,29	89,19%
		0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 129 940,00	1 898 054,64	89,11%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 124,69	112,47%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 762,22	352,44%
		0920	pozostałe odsetki		38,74	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 835,00	8 835,00	100,00%
		2460	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 835,00	8 835,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	299 959,51	99,99%
		0690	wpływy z różnych opłat	300 000,00	299 959,51	99,99%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	131,00	206,44	157,59%
		0400	wpływy z opłaty produktowej	131,00	206,44	157,59%
	90095		Pozostała działalność	177 141,00	241 931,01	136,58%
		0690	wpływy z różnych opłat	1 250,00	1 242,50	99,40%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	219,96	109,98%
		0970	wpływy z różnych dochodów	151 000,00	215 778,30	142,90%
		2460	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 691,00	24 690,25	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	130 000,00	113 823,07	87,56%
	92604		Instytucje Kultury Fizycznej	130 000,00	113 823,07	87,56%
		0830	wpływy z usług	127 000,00	112 715,13	88,75%
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	600,00	87,04	14,51%
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	1 100,00	1 020,90	92,81%
		0960	wpływy z otrzymanych spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00		0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	300,00		0,00%
			Razem	73 312 330,42	73 689 250,70	100,51%

Analiza wydatków budżetowych na 31.12.2020 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 177,83	12 929,15	98,11%
	01030		Izby rolnicze	600,00	432,32	72,05%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	432,32	72,05%
	01095		Pozostała działalność	12 577,83	12 496,83	99,36%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	240,74	240,74	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	12 337,09	12 256,09	99,34%
600			Transport i łączność	2 924 531,00	2 420 627,66	82,77%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 440,00	0,00	0,00%
		6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 440,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 911 091,00	2 420 627,66	83,15%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 662,92	28,31%
		4270	zakup usług remontowych	62 500,00	29 193,28	46,71%
		4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	1 808,10	9,52%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 728 591,00	2 303 963,36	84,44%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	736 000,00	694 338,50	94,34%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	669 000,00	666 046,57	99,56%
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	599 000,00	596 932,97	99,65%
		4270	zakup usług remontowych	40 000,00	39 113,60	97,78%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów.	30 000,00	30 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 500,00	25 891,93	40,14%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	19,98	2,00%
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	24 624,40	82,08%
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00	947,55	23,69%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	300,00	30,00%
		4530	podatek towarów i usług (vat)	3 000,00	0,00	0,00%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	2 500,00	2 400,00	96,00%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 400,00	96,00%
710			Działalność usługowa	59 000,00	42 950,00	72,80%
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	15 400,00	73,33%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	15 400,00	85,56%
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	35 000,00	24 550,00	70,14%
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	24 550,00	70,14%
720			Informatyka	2 500,00	758,45	30,34%
	72095		Pozostała działalność	2 500,00	758,45	30,34%
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	758,45	30,34%
750			Administracja publiczna	4 254 536,00	3 919 913,05	92,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	417 353,00	359 275,68	86,08%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	305 103,00	260 005,88	85,22%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	16 063,11	96,19%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 140,00	39 660,65	91,93%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 360,00	4 260,00	79,48%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	14 137,47	90,05%
		4220	zakup środków żywności	500,00	61,61	12,32%

		4260	zakup energii	2 800,00	1 297,54	46,34%
		4270	zakup usług remontowych	600,00	547,16	91,19%
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	110,00	27,50%
		4300	zakup usług pozostałych	17 600,00	15 713,38	89,28%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadconych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	400,00	179,17	44,79%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 239,71	90,50%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 900,00	164 621,26	93,06%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	149 291,64	99,53%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 380,04	39,43%
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	273,64	13,68%
		4270	zakup usług remontowych	1 200,00	136,40	11,37%
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	13 437,97	67,19%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	101,57	50,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 544 103,00	3 342 081,81	94,30%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	1 961,52	28,02%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 523,00	2 014 239,44	96,44%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 660,00	144 651,67	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	368 100,00	354 231,27	96,23%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 160,00	39 209,02	72,39%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 250,00	75,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	56 356,89	72,25%
		4220	zakup środków żywności	4 000,00	2 027,17	50,68%
		4260	zakup energii	72 000,00	65 382,26	90,81%
		4270	zakup usług remontowych	13 500,00	8 591,04	63,64%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 430,00	47,67%
		4300	zakup usług pozostałych	377 000,00	352 206,55	93,42%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadconych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	19 060,00	14 937,58	78,37%
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 025,63	71,79%
		4430	różne opłaty i składki	17 000,00	11 545,39	67,91%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	67 694,80	96,71%
		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	9 000,00	5 593,00	62,14%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	54 975,08	98,17%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	130 773,50	93,41%
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 869,10	38,69%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 061,00	34,35%
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 808,10	90,41%
	75095		Pozostała działalność	83 355,00	32 740,20	39,28%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 156,94	21,57%
		4220	zakup środków żywności	2 500,00	126,28	5,05%
		4300	zakup usług pozostałych	10 500,00	1 234,80	11,76%
		4430	różne opłaty i składki	60 355,00	29 222,18	48,42%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 808,00	103 695,49	99,89%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 770,94	98,96%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960,00	1 960,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	336,93	99,10%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	24,01	48,02%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	101 008,00	100 924,55	99,92%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 800,00	62 800,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 798,00	1 779,90	98,99%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	216,00	200,51	92,83%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 474,00	18 474,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 060,00	14 013,91	99,67%

		4220	zakup środków żywności	1 000,00	996,23	99,62%
		4300	zakup usług pozostałych	360,00	360,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 883,54	156 034,45	82,17%
	75411		Komendy powiatowe państwowej Straży pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowania zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	33 070,00	22 430,19	67,83%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00	1 578,01	99,87%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00	9 180,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 311,19	75,87%
		4260	zakup energii	800,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	7 180,00	3 787,73	52,75%
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 573,26	85,78%
		4500	pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4 240,00		0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	23,42	1,95%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	500,00	23,42	4,68%
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna(miejska)	130 050,00	112 635,55	86,61%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	75 942,56	94,93%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	12 444,71	82,96%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	1 773,69	77,12%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 176,00	7 465,23	73,36%
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	805,00	80,50%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	2 834,82	70,87%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadconych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	600,00	521,50	86,92%
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	62,69	12,54%
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	3 176,50	63,53%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 024,00	3 023,01	99,97%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	4 585,84	61,97%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	563,54	563,54	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	563,54	563,54	100,00%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	10 381,75	69,21%
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	10 381,75	69,21%
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	270 140,67	96,48%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	270 140,67	96,48%
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	280 000,00	270 140,67	96,48%
758			Różne rozliczenia	430 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i fi	10 000,00	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	24 007 798,69	22 555 230,44	93,95%
	80101		Szkoły podstawowe	13 833 711,29	12 923 784,77	93,42%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 231,00	6 724,09	54,98%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 992 181,00	8 633 646,49	96,01%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	643 906,00	643 891,21	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 643 917,00	1 590 373,36	96,74%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	219 574,00	162 050,28	73,80%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 374,00	4 373,40	99,99%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	224 700,00	182 655,08	81,29%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 000,00	29 311,42	79,22%
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	163 752,48	162 273,31	99,10%
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 697,52	10 428,88	97,49%
		4260	zakup energii	465 662,00	348 898,60	74,93%
		4270	zakup usług remontowych	18 000,00	6 862,90	38,13%
		4280	zakup usług zdrowotnych	9 400,00	7 665,00	81,54%
		4300	zakup usług pozostałych	130 200,00	95 862,54	73,63%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	14 000,00	11 923,67	85,17%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	40,95	1,37%
		4430	różne opłaty i składki	22 500,00	20 647,54	91,77%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488 713,00	488 713,00	100,00%

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	299,00	19,93%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 756,25	4 182,00	2,02%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 403,29	175 433,02	98,34%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 243,75	337 529,03	98,34%
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00	8 068,80	67,24%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	8 068,80	67,24%
	80104		Przedszkola	6 541 512,00	6 330 890,79	96,78%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 517 000,00	3 413 959,32	97,07%
		3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	5 900,00	5 684,13	96,34%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 000,00	1 912 253,34	98,06%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 550,00	139 129,87	98,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	327 000,00	318 060,95	97,27%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 940,00	24 724,26	91,78%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 455,00	99,61%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	148 206,00	119 685,70	80,76%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 800,00	12 770,97	99,77%
		4260	zakup energii	96 190,00	87 791,23	91,27%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 340,00	47,86%
		4300	zakup usług pozostałych	82 533,00	73 730,17	89,33%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	52 350,33	87,25%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadconych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	5 100,00	4 831,64	94,74%
		4430	różne opłaty i składki	4 200,00	3 880,88	92,40%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 153,00	130 153,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 450,00	92,25%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 800,00	15 574,49	30,66%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	13 800,93	28,75%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	1 773,56	63,34%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	132 638,00	112 212,94	84,60%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	380,00		0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 942,00	42 429,62	90,39%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 123,75	97,62%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 680,00	9 613,42	99,31%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 265,00	907,61	71,75%
		4140	wpłaty na PFRON	50,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 960,00	92,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 331,80	46,29%
		4300	zakup usług pozostałych	38 171,00	34 296,48	89,85%
		4440	zakup usług pozostałych	1 950,00	1 550,26	79,50%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 756,00	13 529,43	20,27%
		4300	zakup usług pozostałych	58 966,00	13 216,00	22,41%
		4410	podróże służbowe krajowe	7 790,00	313,43	4,02%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	346 388,00	332 132,61	95,88%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	514,00	85,67%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	152 020,00	146 650,45	96,47%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 776,00	4 775,89	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	25 701,79	95,55%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	3 682,43	94,42%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 490,00	64 809,82	98,96%
		4220	zakup środków żywności	58 000,00	52 532,40	90,57%
		4260	zakup energii	10 500,00	9 263,83	88,23%
		4270	zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	zakup usług pozostałych	6 202,00	6 202,00	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	1 030 154,00	993 673,37	96,46%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	500 000,00	475 731,62	95,15%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	348 500,00	343 336,49	98,52%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 654,00	14 516,46	99,06%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 800,00	60 029,69	95,59%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 350,00	8 227,24	87,99%

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 837,00	97,96%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 900,00	5 719,87	72,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 950,00	78 275,00	99,15%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 844 192,00	1 683 798,32	91,30%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	250,00	7,69%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 939,00	1 270 031,96	91,70%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	93 298,00	87 418,86	93,70%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	266 543,00	235 432,42	88,33%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 905,00	28 827,05	87,61%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00		0,00%
		4260	zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	700,00	58,33%
		4300	zakup usług pozostałych	875,00	556,03	63,55%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 582,00	55 582,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 647,40	132 987,67	98,04%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 343,01	1 343,01	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	134 304,39	131 644,66	98,02%
	80195		Pozostała działalność	14 000,00	8 577,25	61,27%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	4 800,00	80,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	83,33%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	458,48	22,92%
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	498,83	49,88%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	319,94	0,00%
851			Ochrona zdrowia	435 526,00	273 928,57	62,90%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	7 500,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	19 030,01	63,43%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 400,00	49,09%
		4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	13 630,01	71,74%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	377 466,00	243 345,67	64,47%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 334,39	66,70%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	81 820,00	67 660,00	82,69%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	227 346,00	119 413,95	52,53%
		4220	zakup środków żywności	12 000,00	6 577,89	54,82%
		4260	zakup energii	4 000,00	2 757,42	68,94%
		4300	zakup usług pozostałych	47 300,00	43 930,07	92,88%
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	671,95	44,80%
	85195		Pozostała działalność	20 560,00	11 552,89	56,19%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169,00	1 169,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 015,00	9 946,89	66,25%
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 376,00	437,00	18,39%
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	8 818 296,40	8 429 135,43	95,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	458 720,00	458 719,24	100,00%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	458 720,00	458 719,24	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	112 146,00	111 626,93	99,54%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 146,00	111 626,93	99,54%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 023 903,00	1 849 382,04	91,38%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00%
		3110	świadczenia społeczne	2 022 403,00	1 849 382,04	91,44%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	444 604,40	441 594,84	99,32%
		3110	świadczenia społeczne	444 512,31	441 508,84	99,32%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	92,09	86,00	93,39%
	85216		Zasilki stałe	1 314 946,00	1 284 847,48	97,71%
		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	18 000,00	1 455,00	8,08%
		3110	świadczenia społeczne	1 296 946,00	1 283 392,48	98,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 409 057,00	1 371 231,00	97,32%

		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	113,53	6,68%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	948 811,00	948 810,06	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 846,00	70 845,31	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	157 237,00	157 236,13	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 214,00	17 213,56	100,00%
		4140	składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 306,00	5 400,38	73,92%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 812,00	9 193,00	85,03%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 200,00	78 168,99	91,75%
		4260	zakup energii	22 260,00	12 860,70	57,77%
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 440,00	657,00	45,63%
		4300	zakup usług pozostałych	36 000,00	29 358,26	81,55%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadconych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	4 000,00	3 155,99	78,90%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	174,37	11,62%
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	3 296,36	65,93%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 231,00	29 584,22	97,86%
		4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	5 000,00	4 092,37	81,85%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 070,77	35,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 483 686,00	2 408 005,53	96,95%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	5 183,34	86,39%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	819 545,00	816 250,31	99,60%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 810,00	42 809,20	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	241 848,00	196 824,92	81,38%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 239,00	10 578,14	86,43%
		4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	9 780,00	5 918,19	60,51%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	924 170,00	904 335,97	97,85%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	910,00	50,56%
		4300	zakup usług pozostałych	392 938,00	392 640,00	99,92%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 556,00	32 555,46	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	297 500,00	297 500,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	263 000,00	263 000,00	100,00%
		4220	zakup środków żywności	34 500,00	34 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	273 734,00	206 228,37	75,34%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	613,00	612,33	99,89%
		3110	świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	158 789,00	129 742,96	81,71%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 232,00	7 231,71	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 779,00	23 559,34	81,86%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 419,00	1 165,11	0,00%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 466,00	1 113,57	75,96%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 825,00	18 640,86	78,24%
		4260	zakup energii	10 000,00	2 033,91	20,34%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	105,00	21,00%
		4300	zakup usług pozostałych	10 460,00	5 682,80	54,33%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	11 690,00	46,76%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	64 568,75	55 793,01	86,41%
	85395		Pozostała działalność	64 568,75	55 793,01	86,41%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 260,68	30 952,74	83,07%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 382,91	3 641,50	83,08%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	8 735,68	7 386,36	84,55%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 027,91	868,99	84,54%
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	423,68	229,37	54,14%
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,89	26,98	54,08%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	11 352,00	11 351,59	100,00%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 336,00	1 335,48	99,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 034 131,00	902 829,21	87,30%
	85401		Świetlice szkolne	612 861,00	563 753,04	91,99%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	204,60	20,46%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	446 717,00	424 095,49	94,94%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 879,00	29 877,31	90,87%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98 567,00	79 992,52	81,16%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	4 675,32	71,93%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	460,00	46,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 750,00	299,80	17,13%

		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 148,00	24 148,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	74 700,00	74 520,54	99,76%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 700,00	74 520,54	99,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	321 570,00	244 355,63	75,99%
		3240	stypendia dla uczniów	310 000,00	233 509,20	75,33%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 570,00	10 846,43	93,75%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	20 200,00	80,80%
		3240	stypendia dla uczniów	25 000,00	20 200,00	80,80%
855			Rodzina	23 380 019,50	23 272 116,21	99,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 135 962,00	14 086 737,92	99,65%
		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	6 000,00	1 671,89	27,86%
		3110	świadczenia społeczne	14 009 363,00	13 965 226,30	99,68%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 269,00	85 268,47	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 666,00	9 665,55	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 541,00	16 540,20	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 174,00	2 001,93	92,09%
		4140	wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	492,00	461,82	93,87%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 101,00	1 100,81	99,98%
		4260	zakup energii	50,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 023,00	1 022,40	0,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadconych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	684,00	624,89	91,36%
		4410	podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	1 416,00	1 415,73	99,98%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	117,67	23,53%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenie społecznego	8 066 517,00	8 026 343,12	99,50%
		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	34 000,00	26 367,07	77,55%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	725,00	0,00	0,00%
		3110	świadczenia społeczne	7 273 035,00	7 257 970,92	99,79%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	148 876,00	148 875,35	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 916,00	13 915,59	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	550 718,00	540 531,72	98,15%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 287,00	4 161,01	97,06%
		4140	wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 466,00	1 027,04	70,06%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 632,00	3 408,92	44,67%
		4260	zakup energii	100,00	0,00	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	16 285,00	16 283,69	99,99%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadconych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	1 500,00	1 378,02	91,87%
		4410	podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	5 692,00	5 691,83	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00%
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 907,93	63,60%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	3,25	3,25%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144,00	0,00	0,00%
	85503		Rodzina	383,50	261,19	68,11%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	383,50	261,19	68,11%

	85504		Wspieranie rodziny	559 782,00	553 554,29	98,89%
		3110	świadczenia społeczne	470 850,00	464 850,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 057,00	71 056,35	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 999,00	12 998,09	99,99%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 753,00	1 548,41	88,33%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 244,00	2 239,00	99,78%
		4300	zakup usług pozostałych	876,00	860,00	98,17%
		4560		3,00	2,44	
	85508		Rodziny zastępcze	484 272,00	472 116,89	97,49%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	484 272,00	472 116,89	97,49%
	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	133 103,00	133 102,80	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	133 103,00	133 102,80	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 902 286,71	4 333 483,41	88,40%
	90002		Gospodarka odpadami	2 131 440,00	1 890 359,22	88,69%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 750,00	150,00	8,57%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	112 400,00	106 459,12	94,71%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 906,60	97,28%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 940,00	18 179,73	95,99%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 590,00	1 327,24	51,24%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 060,00	5 057,50	99,95%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 348,46	67,10%
		4220	zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	98,40	9,84%
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 970 740,00	1 746 249,04	88,61%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadconych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	200,00	200,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	700,00	18,81	2,69%
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	263,80	26,38%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	3 100,52	99,70%
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	506 000,00	505 500,00	99,90%
		4300	zakup usług pozostałych	506 000,00	505 500,00	99,90%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	448 835,00	436 069,96	97,16%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 835,00	18 670,00	64,75%
		4300	zakup usług pozostałych	420 000,00	417 399,96	99,38%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	864 510,71	719 385,36	83,21%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00%
		4260	zakup energii	485 510,71	355 940,90	73,31%
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	5 593,45	55,93%
		4300	zakup usług pozostałych	258 000,00	256 557,12	99,44%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	101 293,89	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	205 366,92	68,46%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00	9 996,21	33,32%
		4300	zakup usług pozostałych	85 000,00	60 346,11	71,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	135 024,60	75,01%
	90095		Pozostała działalność	651 501,00	576 801,95	88,53%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	1 536,53	73,17%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	384 600,00	363 315,55	94,47%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 010,00	6 024,72	85,94%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	56 990,25	96,59%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	6 338,97	90,56%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	4 444,58	31,52%
		4260	zakup energii	10 000,00	6 131,70	61,32%
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	7 527,37	37,64%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 455,00	69,29%
		4300	zakup usług pozostałych	102 491,00	100 380,26	97,94%

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczeniagarażowe	8 100,00	6 317,28	77,99%
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	16 339,74	81,70%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 249 000,00	1 224 350,50	98,03%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	0,00	0,00%
		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	17 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	802 000,00	798 400,50	99,55%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	48 400,50	93,08%
	92116		Biblioteki	430 000,00	425 950,00	99,06%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	425 950,00	99,06%
926			Kultura fizyczna i sport	1 961 000,00	1 753 376,63	89,41%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 895 000,00	1 690 376,63	89,20%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	3 171,01	70,47%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	718 500,00	656 529,66	91,38%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 100,00	40 005,71	99,76%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	116 800,00	103 643,83	88,74%
		4120	składki na fundusz pracy	18 800,00	13 046,60	69,40%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00	74 818,37	71,94%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	131 500,00	96 071,18	73,06%
		4220	zakup środków żywności	3 500,00	1 352,23	38,64%
		4260	zakup energii	407 830,00	404 265,49	99,13%
		4270	zakup usług remontowych	18 095,00	16 854,50	93,14%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 400,00	900,00	64,29%
		4300	zakup usług pozostałych	81 000,00	65 709,46	81,12%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	3 800,00	3 494,39	91,96%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 673,86	76,08%
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	8 229,57	82,30%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 905,00	27 904,69	100,00%
		4480	podatek od nieruchomości	52 520,00	52 516,00	99,99%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	209,48	83,79%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	831,58	36,16%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	119 149,02	79,43%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	66 000,00	63 000,00	95,45%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadańzleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000,00	63 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	74 846 063,42	70 421 630,83	94,09%

Sprawozdanie z wykonania inwestycji za rok 2020 roku

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy - granice województwa.

Dział 600, rozdział 60013, paragraf 6050

W 2020 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. Zadanie polega na wykonania chodnika i ścieżki rowerowej wraz z robotami przy drodze wojewódzkiej nr 559 z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Z uwagi na opóźnienie w realizacji drogi zadanie zostało przesunięte na rok 2021.

2. Przebudowa ulicy Narcyzowej nr 171153C w Lipnie

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

W 2020 roku wydatkowano 608 302,43 zł. W ramach tego zadania w 2020 roku została wykonana jezdnia asfaltowa wraz z nową podbudową, chodniki oraz oznakowanie przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna. W 2019 r. wykonano pod jezdnią modernizację kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Inwestycja była współfinansowana przez Zarząd Województwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r. , dofinansowanie wyniosło 70 % zadania. Zadanie zakończono w czerwcu 2020 r.

3. Przebudowa ulicy w mieście

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

W 2020 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. Zadanie inwestycyjne zostało przeniesione do zadania pod nazwą „Przebudowa dróg ulica Olszowa i Kusocińskiego”.

4. Przebudowa ulicy Tulipanowej Nr 171156C wraz z skrzyżowaniami z ulicą Makową, Śliwkową i Chabrową w Lipnie.

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

W 2020 roku wydatkowano 804 720,50 zł. W ramach tego zadania w 2020 roku została wykonana jezdnia asfaltowa wraz z nową podbudową, chodniki oraz oznakowanie przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna. Wraz z robotami drogowymi zmodernizowano kanalizację deszczową przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Inwestycja była współfinansowana przez Zarząd Województwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r. dofinansowanie wyniosło 70 % zadania. Prace zakończono w listopadzie 2020 r.

5. Dokumentacja projektowa na budowę dróg

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

W 2020 roku wydatkowano 9 468,00 zł. W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi Aleja Bzów oraz ulicy Wspólnej. Wykonawcą była firma Motyles z Włocławka. Przygotowane dokumentacje zostały złożone do województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2021. Zadanie wykonano w wrześniu 2020 r.

6. Przebudowa ulicy Jabłoniowej nr 171128 C wraz z skrzyżowaniami z ulicą Narcyzową i Malinową w Lipnie.

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

W 2020 roku wydatkowano 671 751,84 zł. W ramach tego zadania w 2020 roku została wykonana jezdnia asfaltowa wraz z nową podbudową, chodniki oraz oznakowanie przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna. Wraz z robotami drogowymi zmodernizowano kanalizację deszczową przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Inwestycja była współfinansowana przez Zarząd Województwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r., dofinansowanie wyniosło 70 % zadania. Prace zakończono w grudniu 2020 r

7. Przebudowa dróg ulica Olszowa i Kusocińskiego.

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

W 2020 roku wydatkowano 209 720,59 zł. W ramach tego zadania wykonano przebudowę ulicy Olszowej i Kusocińskiego z kostki polbrukowej. Wraz z robotami drogowymi zmodernizowano kanalizację deszczową przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Wykonawcą był Euro System Trans z Torunia. Zadanie wykonano w październiku 2020 r.

8. Przebudowa ulicy Rolnej.

Dział 600, rozdział 60013, paragraf 6300

W 2020 roku wydatkowano 80 000, 00 zł. Zadanie polega na wykonaniu przebudowy ulicy Rolnej wraz z Gminą Lipno. Głównym inwestorem przebudowy drogi jest Gmina Lipno. W ramach przebudowy zostanie wykonana jezdnia asfaltowa. W 2020 roku wykonano pierwsze warstwy podbudowy, całość zadania zostanie zakończona w 2021 r.

9. Dotacja celowa do Cmentarza Komunalnego w Złotopolu.

Dział 700, rozdział 70001, paragraf 6210

W 2020 roku wydatkowano 30 000,00 zł. W ramach tego zadania wykonano oświetlenie cmentarza oraz zmodernizowana kaplicę cmentarną. Zadanie współfinansowana w 30 % przez Gminę Lipno. Wykonawcą prac był Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Zadanie zakończono w grudniu 2020 r.

10. Wykup gruntów

Dział 700, rozdział 70005, paragraf 6060

W 2020 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania w 2020 r przygotowano dokumenty niezbędne do poszerzeń ulicy Wiejskiej i Wschodnie. Planowane wykupu gruntów ww. ulic nastąpi w 2021 r.

11. Modernizacja serwerowni w Urzędzie Miejskim w Lipnie

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6050

W 2020 roku wydatkowano 54 975,08 zł . W ramach tego zadania wykonano modernizację serwerowni Urzędu. Dostawcą urządzeń do serwerowni były firmy: Nowa System Białobrzeski Mirosław z Torunia, FHU Comkon Stanisław Konieczny z Torunia i PHU Eltech Wiesław Gadomski z Lipna. Zadanie zakończono w lipca 2020r.

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

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6060

W 20120 roku wydatkowano 130 373,80 zł . W ramach tego zadania zakupiono samochód do transportu osób niepełnosprawnych marki Renault Trafik. Zadanie było finansowane w wysokości 70 % z PFRON. Zadania zakończono w miesiącu grudniu 2020.

13. Dofinansowanie modernizacji i wyposażenia w nowoczesne, modułowe systemy łączności, stanowiska kierowania Komendanta PPSP w Lipnie

Dział 754, rozdział 75411, paragraf 6170

W 2020 roku wydatkowano 10 000,00 zł . W ramach tego zadania wyposażono PPSP w Lipnie modułowe systemy łączności stanowiska kierownika Komendanta. Zadanie zakończono w lutym 2020 r.

14. Rezerwa inwestycyjna

Dział 758, rozdział 75818, paragraf 6800

W ramach rezerwy inwestycyjnej 2020 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

15. Rozbudowa budynku szkoły o halę sportową z łącznikiem i zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 3

Dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050

W 2020 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania złożono wniosek o dofinansowaniem z środków z Budżetu Państwa. w 2020 roku nie przyznano Gminie dofinansowanie zadanie będzie kontynuowane w roku 2021.

16. Termomodernizacja sali sportowej przy ul. Szkolnej w Lipnie

Dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050,6057,6059

W 2020 roku wydatkowano 517 144,05 zł . W ramach tego zadania rozpoczęto termomodernizację sali sportowej przy ul. Szkolnej. W ramach inwestycji zostanie docieplona sala gimnastyczna i dach łącznika, wymienione będą okna w sali, zostanie zamontowana centrala wentylacyjna, poprawione ogrzewanie budynku, wymienione oświetlenie na energooszczędne - ledowe oraz zamontowana fotowoltaika. Wykonawca jest firma Budomont z Włocławka. Zadanie jest dofinansowane z środków Unii Europejskiej. Zakończenie zadania planowane jest na czerwiec 2021.

17. Modernizacja dachu - Zespół Przedszkoli Miejskich Nr1 w Lipnie

Dział 801, rozdział 80104, paragraf 6050

W 2020 roku wydatkowano 18 450,00 zł. W ramach tego zadania wykonano modernizację dachu przedszkola. Wykonawcą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Całość zadania zakończono w sierpniu 2020 r.

18. Dokumentacja projektowa dla budynku dom seniora

Dział 852, rozdział 85295, paragraf 6050

W 2020 roku wydatkowano 11 690,00 zł . W ramach tego zadania zlecono adaptację projektu. Wykonawcą adaptacji branż była firma Klimab instalacje sanitarne i Piotr Strulak. W listopadzie uzyskano pozwolenie na budowę. W ramach tego zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowaniem środków z Budżetu Państwa i Unii Europejskiej.

19. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta

Dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050

W 2020 roku wydatkowano kwotę 101 292,89. zł. W ramach tego zadania zlecono wykonanie oświetlenia na ul. Malinowskiego, Prostej, Żeromskiego wykonawca jest Energa Oświetlenie oraz ulicy Bukowej wykonawca firma Hiko z Chlebowa. Dokończenie oświetlania w ul. Malinowskiego, Prostej, Żeromskiego zostanie wykonane w czerwcu 2021 r.

20. Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście

Dział 900, rozdział 90019, paragraf 6050

W 2020 roku wydatkowano kwotę 135 024,60 zł . W ramach tego zadania wykonano przebudowy odcinków kanalizacji deszczowej w ul. Tulipanowej, Olszowej, Jabłoniowej. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Lipna. Zadania zakończono w grudniu 2020 r.

21. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie

Dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050

W 2020 roku nie wydatkowano żadnej kwoty . W ramach tego zadania zlecono studium wykonalności i projekt budowlany. W grudniu złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z środków Unii Europejskiej.

22. Modernizacja budynku kina oraz utworzenie Kina Niemego w Lipnie

Dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050

W 2019 roku wydatkowano 18 450,00 zł . W ramach tego zadania wykonano projektu budowlanego. Wykonawcą jest firma Energoprofit. W grudniu złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z środków Unii Europejskiej

23. Modernizacja budynku MCK

Dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050

W 2019 roku wydatkowano 29 950,50 zł . W ramach tego zadania wykonano modernizację wejścia, holu i klatki schodowej budynku MCK . Wykonawcą była firma Remar. Zadanie zakończono w czerwcu 2020 r.

24. Modernizacja boiska rekreacyjno- sportowego w Lipnie

Dział 926, rozdział 92604, paragraf 6050

W 2020 roku wydatkowano 20 027,02 zł. W ramach tego zadania zostały wykonane bramki, boksy zawodnicze oraz piłko chwyty. Wykonawcą były firmy Romisport, Polsport, Omega Partner. Zadanie zakończono w październiku 2020 r.

25. Modernizacja boiska bocznego na Stadionie Miejskim w Lipnie - Budżet Obywatelski

Dział 926, rozdział 92604, paragraf 6050

W 2020 roku wydatkowano 99 122,00 zł. W ramach tego zadania została wykonana płyta główna boiska bocznego. Inwestycja była wykonywana w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wykonawcą płyty boiska była firma G\$Syn boiska Jerzy Gawlik natomiast przyłączy wodociągowe zrealizowało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie. Zadanie zakończona czerwcu 2020 r.

26. Modernizacja stadionu Miejskiego w Lipnie

Dział 926, rozdział 92604, paragraf 6050

W 2020 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania. W ramach tego zadania złożony wniosek o dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej. Zadanie będzie realizowane w 2021 roku.

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	2 822 031,00	2 383 963,36	84,48%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 440,00	0,00	0,00%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 440,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa	13 440,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 808 591,00	2 383 963,36	84,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 728 591,00	2 303 963,36	84,44%
			Przebudowa ulicy Narcyzowej nr 171153C w Lipnie	608 551,00	608 303,43	99,96%
			Przebudowa ulic w mieście	2 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ul. Tulipanowej Nr 171156C wraz ze skrzyżowaniami z ul. Makową, Śliwkową i Chabrową w Lipnie.	1 010 000,00	804 720,50	79,68%
			Dokumentacja projektowa na budowę dróg	10 000,00	9 468,00	94,68%
			Przebudowa ulicy Jabłoniowej Nr 171128C wraz ze skrzyżowaniami z ul. Narcyzową i Malinową w Lipnie	887 540,00	671 751,84	75,69%
			Przebudowa dróg ulica Olszowa i Kusocińskiego	210 500,00	209 720,59	99,63%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Przebudowa ulicy Rolnej	80 000,00	80 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	30 000,00	60,00%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Dotacja dla Cmentarza Komunalnego w Złotopolu	30 000,00	30 000,00	100,00%
	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%
750			Administracja publiczna	196 000,00	185 748,58	94,77%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 000,00	185 748,58	94,77%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	54 975,08	98,17%
			Modernizacja serwerowni w Urzędzie Miejskim w Lipnie	56 000,00	54 975,08	98,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	130 773,50	93,41%
			Likwidacja barier transportowych na terenie Gminy Miasta Lipna poprzez zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	140 000,00	130 773,50	93,41%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dofinansowanie modernizacji i wyposażenie w nowoczesne, modułowe systemy łączności, stanowiska kierowania Komendanta PPSP w Lipnie	10 000,00	10 000,00	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	748 403,29	535 594,05	71,56%
	80101		Szkoły podstawowe	728 403,29	517 144,05	71,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 756,25	4 182,00	2,02%
			Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie	6 756,25	4 182,00	61,90%
			Rozbudowa budynku szkoły o halę sportową z łącznikiem i zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie	200 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 403,29	175 433,02	98,34%
			Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie	178 403,29	175 433,02	98,34%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 243,75	337 529,03	98,34%
			Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie	343 243,75	337 529,03	98,34%
	80104		Przedszkola	20 000,00	18 450,00	92,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 450,00	92,25%
			Modernizacja dachu - Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie	20 000,00	18 450,00	92,25%
852			Pomoc społeczna	25 000,00	11 690,00	46,76%
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	11 690,00	46,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	11 690,00	46,76%
			Dokumentacja projektowa dla budynku dom seniora	25 000,00	11 690,00	46,76%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	236 318,49	78,77%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	101 293,89	92,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	101 293,89	92,09%
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	110 000,00	101 293,89	92,09%
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	135 024,60	75,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	135 024,60	75,01%
			Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	180 000,00	135 024,60	75,01%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie	10 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	48 400,50	93,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 000,00	48 400,50	93,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	48 400,50	93,08%
			Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemiego w Lipnie	22 000,00	18 450,00	83,86%
			Modernizacja budynku MCK w Lipnie	30 000,00	29 950,50	99,83%
926			Kultura fizyczna i sport	150 000,00	119 149,02	79,43%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	150 000,00	119 149,02	79,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	119 149,02	79,43%
			Modernizacja boiska rekreacyjno-sportowego w Lipnie	30 000,00	20 027,02	66,76%
			Budżet obywatelski - modernizacja boiska bocznego na Stadionie Miejskim w Lipnie	100 000,00	99 122,00	99,12%
			Modernizacja stadionu miejskiego	20 000,00	0,00	0,00%
			Razem	4 373 434,29	3 560 864,00	81,42%

Wykaz umorzeń z tytułu podatków na dzień 31.12.2020r.

Lp	Imię i nazwisko lub nazwa podatnika	Rodzaj zobowiązania	Należność główna	Odsetki za zwłokę	Oplata prolongacyjna	Ogółem
1	W.N.R.I.O „Plast-Met” Sp. z o.o.	podatek od nieruchomości	0,00	36 299,00	0,00	36 299,00
2	Izolda Krycka	podatek od nieruchomości	338,00	0,00	0,00	338,00
3	Mirosław Klutkowski	podatek od nieruchomości	2 002,00	66,00	0,00	2 068,00
4	Renata i Wiesław Skrzyneccy	podatek od nieruchomości	1 935,00	159,00	0,00	2 094,00
ogółem			4 275,00	36 524,00	0,00	40 799,00

Wykaz odroczeń i rozłożeń na raty z tytułu podatków na dzień 31.12.2020r.

Lp	Imię i nazwisko lub nazwa podatnika	Rodzaj zobowiązania	Należność główna	Odsetki za zwłokę	Oplata prolongacyjna	Ogółem
1	W.N.R.I.O „Plast-Met” Sp. z o.o.	podatek od nieruchomości	73 982,10	0,00	0,00	73 982,10
	ogółem		73 982,10	0,00	0,00	73 982,10

Skutki odroczeń i rozłożeń na raty z tytułu podatków na dzień 31.12.2020r.

Lp	Imię i nazwisko lub nazwa podatnika	Rodzaj zobowiązania	Należność główna	Odsetki za zwłokę	Oplata prolongacyjna	Ogółem
1	W.N.R.I.O „Plast-Met” Sp. z o.o.	podatek od nieruchomości	36 758,50	0,00	0,00	36 758,50
	ogółem		36 758,50	0,00	0,00	36 758,50

**WYKAZ OSÓB Z TYTUŁU ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO
STANOWIĄCEGO POMOC PUBLICZNĄ W ROLNICTWIE W 2020 ROKU**

Nazwisko i imię / Nazwa

1. Adamski Sławomir
2. Kleczkowski Dariusz
3. Sowa Tomasz
4. Inczewska Anna
5. Chmielewski Przemysław
6. Kęsicki Władysław
7. Witecki Jan
8. Kilanowski Wojciech
9. Koszczka Stanisław
10. Przybojewska Aleksandra
11. Samodulski Stanisław
12. Wieprzkowski Grzegorz
13. Kwiatkowski Edward
14. Czerwiński Antoni
15. Błochowicz Bożena
16. Kwiatkowski Emil
17. Cyrankowski Bogdan

Przedłużenie wskazanym grupom przedsiębiorców – osobom prawnym, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości w ramach pomocy publicznej, płatnych w maju i czerwcu 2020 r. do dnia 30.09.2020 r. zgodnie z Uchwałą Nr XVI/126/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 maja 2020 r. (Dz. Urz. woj. kuj.-pom. z dnia 14 maja 2020 r., poz. 2553)

Lp.	Nazwa podatnika	Rata	Kwota odroczonej raty	Przedłużony termin płatności raty
1.	<i>Cech Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorców w Lipnie, Pl. 11-go Listopada 10</i>	15-05-2020	416,00 zł	30-09-2020
		15-06-2020	416,00 zł	30-09-2020
Ogółem			832,00 zł	

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2020 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	plan	wpłata do budżetu	wykonanie
1	2	3	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe:	2 699 375,00	2 998 112,31	2 669 375,00	0,00	2 998 112,31
a)	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 749 142,00	1 647 981,09	2 329 000,00	0,00	1 888 465,82
b)	dotacja przedmiotowa z budżetu	599 000,00	596 932,97	0,00	0,00	0,00
c)	równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	286 465,11	0,00	0,00	286 465,11
d)	inne zwiększenia/zmniejszenia	0,00	115 500,15	149 375,00	0,00	373 143,51
	Stan środków obrotowych netto na początku (przychody) / koniec (wydatki) okresu sprawozdawczego	351 233,00	351 232,99	191 000,00	0,00	450 037,87

**Wykonanie dochodów i wydatków z opłaty za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2020 roku**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	2 131 440,00	1 900 980,29	2 131 440,00	1 890 359,22
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw	2 131 440,00	1 900 980,29	2 131 440,00	1 890 359,22
		0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 129 940,00	1 898 054,64		
		0640	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 124,69		
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	500,00	1 762,22		
		0920	pozostałe odsetki	0,00	38,74		
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 750,00	150,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			112 400,00	106 459,12
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 100,00	6 906,60
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			18 940,00	18 179,73
		4120	składki na fundusz pracy			2 590,00	1 327,24
		4140	PFRON			50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 060,00	5 057,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			3 500,00	2 348,46
		4220	zakup środków żywności			100,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych			1 000,00	98,40
		4280	zakup usług zdrowotnych			200,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych			1 970 740,00	1 746 249,04
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			200,00	200,00
		4410	podróże służbowe krajowe			700,00	18,81
		4430	różne opłaty i składki			1 000,00	263,80
		4440	odpis na ZFŚS			3 110,00	3 100,52
		4600	kary i odszkodowania			1 000,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	0,00
Razem :				2 131 440,00	1 900 980,29	2 131 440,00	1 890 359,22

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lipnie nr XIII/100/2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku obowiązujące stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów wynosiły 15 zł od osoby za zbiórkę selektywną, a w przypadku kompostowania bioodpadów 14 zł. Dochód pochodzący z wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadami na 31.12.2020 r wyniósł 1.900.980,29 zł w tym: wpływy za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów wynoszą 1.898.054,64 zł, koszty upomnienia 1.124,69 zł, odsetki 1.800,96 zł. Zaległości na dzień 31.12.2020r. wyniosły 176.270,00 zł, zaś nadpłaty 7.607,71 zł.

Koszty poniesione na funkcjonowanie całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 1.890.359,22 zł. Wydatki poniesione za odbiór i zagospodarowanie, transport i unieszkodliwianie odpadów wraz z obsługą i utrzymaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wynikające z umowy wyniosły 1.740.291,74 zł. Koszty obsługi administracyjnej tego systemu wyniosły 150.067,48 zł, z czego koszty osobowe poniesione na dwóch pracowników 136.123,21 zł, umowy zlecenia za roznoszenie decyzji - 5.057,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 2.348,46 zł, zakup usług 6.538,31 zł w tym: koszty postępowania egzekucyjnego 263,80 zł oraz wydatki poniesione za utrzymanie systemu informatycznego DOC.PL 4.981,50 zł.

Zobowiązanie na koniec 2020 roku wyniosło 168.387,37 zł z tego dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.089,35 zł., zakup usług pozostałych (utrzymanie systemu DOC.PL za IV kwartał) 159.284,59 zł oraz opłata z tytułu rozmów telefonicznych 13,43 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	59 298 497,94	58 849 216,57	8 349 009,00	594 888,20	14 362 299,00	24 192 746,73	11 350 273,64	6 039 462,85	449 281,37	250 125,00	183 898,68
Wykonanie 2018	62 122 398,64	60 642 637,03	9 080 296,00	681 344,73	15 245 792,00	23 809 605,30	11 816 616,98	6 286 291,90	1 479 761,61	157 295,00	1 312 746,61
Plan 3 kw. 2019	61 556 108,76	58 658 158,95	10 093 449,00	330 000,00	16 613 835,00	21 001 505,95	10 619 369,00	6 000 000,00	2 897 949,81	100 000,00	2 777 949,81
Wykonanie 2019	68 255 646,29	65 703 557,68	10 188 889,00	646 248,80	16 893 962,00	25 858 888,33	12 115 569,55	6 471 981,24	2 552 088,61	88 039,92	2 435 425,65
Plan 2020	73 312 330,42	71 318 898,42	10 023 702,00	460 000,00	17 380 475,00	29 602 923,42	13 851 798,00	7 500 000,00	1 993 432,00	100 000,00	1 873 432,00
Wykonanie	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
2021	65 610 782,46	65 241 708,00	10 277 810,00	471 500,00	17 643 067,00	23 284 916,00	13 564 415,00	7 482 500,00	369 074,46	150 000,00	219 074,46
2022	68 022 750,00	67 872 750,00	10 534 755,00	483 287,00	18 084 144,00	23 867 039,00	14 903 525,00	7 669 562,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2023	68 594 568,00	68 544 568,00	10 798 124,00	495 370,00	18 536 248,00	24 463 715,00	14 251 111,00	7 861 301,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	70 308 182,00	70 258 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	72 064 636,00	72 014 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	73 865 001,00	73 815 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozy 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 fin 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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	57 912 981,78	55 501 285,18	19 813 982,20	0,00	0,00	355 097,25	0,00	0,00	2 411 696,60	2 411 696,60	24 390,24
Wykonanie 2018	61 472 627,15	56 803 289,74	21 850 810,86	0,00	0,00	313 052,21	0,00	0,00	4 669 337,41	4 669 337,41	27 630,00
Plan 3 kw. 2019	63 788 450,28	57 713 442,95	23 431 222,35	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	6 075 007,33	6 075 007,33	41 070,00
Wykonanie 2019	65 846 195,07	61 108 214,98	23 295 230,33	0,00	0,00	275 428,00	0,00	0,00	4 737 980,09	4 737 980,09	27 630,00
Plan 2020	74 846 063,42	70 472 629,13	26 256 617,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	4 373 434,29	4 373 434,29	123 440,00
Wykonanie	70 421 630,83	66 860 766,83	25 059 494,92	0,00	0,00	270 140,67	0,00	0,00	3 560 864,00	3 560 864,00	110 000,00
2021	65 610 782,46	63 231 708,00	25 678 991,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	2 379 074,46	2 379 074,46	0,00
2022	67 122 750,00	65 562 750,00	26 064 176,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
2023	67 694 568,00	66 234 568,00	26 455 138,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00
2024	69 408 182,00	68 198 182,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00
2025	71 164 636,00	69 954 636,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00
2026	72 965 001,00	71 665 001,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2019	-2 232 341,52	0,00	4 118 177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 177,52	2 232 341,52
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
Plan 2020	- 1 533 733,00	0,00	5 927 628,74	0,00	0,00	455 551,00	455 551,00	5 472 077,74	1 078 182,00
Wykonanie	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 585,00	749 488,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 229,86	1 196 742,86	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 836,00	1 600 000,00	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
Plan 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 895,74	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 895,74	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	1 245 097,00	8 196 742,86	0,00	3 347 931,39	7 377 052,39
Wykonanie 2018	x	x	x	x	550 487,00	7 000 000,00	0,00	3 839 347,29	8 504 495,15
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	285 836,00	5 400 000,00	0,00	944 716,00	5 062 893,52
Wykonanie 2019	x	x	x	x	1 653 509,00	6 400 000,00	0,00	4 595 342,70	8 713 520,22
Plan 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 895,74	4 500 000,00	0,00	846 269,29	6 773 898,03
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 895,74	4 500 000,00	0,00	4 871 996,35	10 799 625,09
2021	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	3 600 000,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 2017	0,00%	x	11,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,62%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,55%	3,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,74%	12,96%	x	x	x	x
Plan 2020	5,23%	2,70%	2,94%	9,28%	12,33%	TAK	TAK
2021	0,63%	5,42%	5,77%	5,51%	8,56%	TAK	TAK
2022	2,46%	5,66%	6,00%	3,22%	6,27%	TAK	TAK
2023	2,43%	5,63%	5,75%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2024	1,48%	3,13%	3,20%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2025	1,39%	3,00%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2026	1,29%	2,98%	x	3,71%	5,03%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					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 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
Plan 3 kw. 2019	363 838,75	363 838,75	349 833,18	1 744 136,81	1 744 136,81	1 744 136,81	405 197,50	405 197,50	349 833,18
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
Plan 2020	239 018,75	239 018,75	221 524,52	195 117,00	195 117,00	195 117,00	239 018,75	239 018,75	221 524,52
Wykonanie	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
2021	0,00	0,00	0,00	219 074,46	219 074,46	219 074,46	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	5 196,06	5 196,06	4 676,45	1 922 039,02	1 536 154,18	385 884,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 030 220,12	3 030 220,12	1 801 612,35	5 437 744,46	2 017 463,83	3 420 280,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 593 696,81	1 593 696,81	1 364 600,81	5 997 986,31	1 964 945,50	4 033 040,81	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
Plan 2020	521 647,04	521 647,04	178 403,29	5 232 412,94	2 444 724,75	2 787 688,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	512 962,05	512 962,05	175 433,02	4 462 381,38	2 276 777,38	2 185 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	640 568,59	640 568,59	219 074,46	4 243 252,56	2 219 701,00	2 023 551,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 783 221,00	2 223 221,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 397 005,00	1 937 005,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранції ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	749 488,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 196 742,86	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Plan 2020	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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 pr 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 2020 rok

	Stan na 01.01.2020		Stan na 31.12.2020		różnica	
Treść	ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne		
Środki pieniężne	104,74	0,00	238,32	0,00	133,58	
Należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zobowiązania	18.329,05	0,00	110,70	0,00	-18.218,35	
Treść	Plan		Wykonanie		% Wykonania	
	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji
Przychody ogółem w tym:	434.410,00	0,00	434.157,49	0,00	99,94%	0,00%
1) dotacja z budżetu Gminy	415.950,00	0,00	415.950,00	0,00	100%	0,00%
2) dotacja z innych źródeł	17.960,00	0,00	17.960,00	0,00	100%	0,00%
3) pozostałe przychody	500,00	0,00	247,49	0,00	49,50%	0,00%
Koszty ogółem w tym:	454.410,00	415.950,00	415.805,56	397.845,56	91,50%	95,65%
1) wynagrodzenia i pochodne	363.230,00	363.000,00	332.614,30	322.614,30	91,57%	88,87%
2) pozostałe koszty pracownicze	10.900,00	10.900,00	10.851,82	10.851,82	99,56%	99,56%
3) energia i woda	17.000,00	13.000,00	16.159,45	16.159,45	95,06%	124,30%
4) zakup materiałów i wyposażenia	18.280,00	13.050,00	12.105,08	12.105,08	66,22%	92,76%
5) usługi obce	14.500,00	10.000,00	14.438,83	14.438,83	99,58%	144,39%
6) pozostałe koszty	10.500,00	6.000,00	10.204,58	9.044,58	97,19%	150,74%
7) amortyzacja	20.000,00	0,00	19.431,50	12.631,50	97,16%	-

**Miejskie Centrum Kulturalne
w Lipnie**

Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania za 2020 rok

	Stan na 01.01.2020		Stan na 31.12.2020		różnica	
Treść	ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne		
Środki pieniężne	30.157,53	0,00	44.024,01	0,00	13.866,48	
Należności	75.085,83	9.308,55	65.128,38	10.959,18	-9.957,45	
Zobowiązania	25.329,04	0,00	6.583,20	0,00	-18.745,84	
Treść	Plan		Wykonanie		% Wykonania	
	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji
Przychody ogółem w tym:	943.000,00	0,00	856.012,84	0,00	90,78%	0,00%
1) dotacja z budżetu Gminy	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	100,00%	0,00%
2) dotacja z innych źródeł	35.000,00	0,00	34.850,45	0,00	0,00%	0,00%
3) pozostałe przychody	158.000,00	0,00	71.162,39	0,00	45,04%	0,00%
Koszty ogółem w tym:	993.000,00	750.000,00	880.103,87	750.000,00	88,63%	100%
1) wynagrodzenia i pochodne	691.500,00	590.000,00	582.226,91	580.000,00	84,20%	98,31%
2) pozostałe koszty pracownicze	20.000,00	20.000,00	18.138,05	18.000,00	90,69%	90,00%
3) energia i woda	82.700,00	70.000,00	82.530,90	82.000,00	99,80%	117,14%
4) zakup materiałów i wyposażenia	47.300,00	10.000,00	47.248,60	10.000,00	99,89%	100%
5) usługi obce	59.200,00	50.000,00	59.171,60	50.000,00	99,95%	100%
6) pozostałe koszty	42.300,00	10.000,00	42.241,91	10.000,00	99,86%	100%
7) amortyzacja	50.000,00	0,00	48.545,90	0,00	97,09%	-

Wykonanie z rachunków dochodów oświatowych za 2020 rok

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	279 400,00	165 630,65	279 400,00	157 233,69
	80104		Przedszkola	279 400,00	165 630,65	279 400,00	157 233,69
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	30 780,00		
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	229 000,00	134 831,00		
		0920	pozostate odsetki	400,00	19,65		
		2400	środki zwrócone na rachunek budżetu			0,00	8 396,96
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			24 700,00	11 711,61
		4220	zakup środków żywności			229 000,00	131 875,13
		4260	zakup energii			9 500,00	5 312,52
		4300	zakup usług pozostałych			16 200,00	8 334,43
stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego							0,00
Razem :				279 400,00	165 630,65	279 400,00	165 630,65

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Lipna

Stan mienia komunalnego Gminy Miasta Lipna na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi **90.723.412,04 zł** (stan na 1 stycznia 2020 r. wynosił 87.834.676,88 zł).

W grupie „0” GRUNTY dokonano zmian w 2020 roku:

1. W grupie gruntów będących w użytkowaniu wieczystym - stan wynosi **961.397,00 zł**.
2. W grupie gruntów niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Lipna - stan wynosi **10.332.614,75 zł**.

Sprzedaż gruntów niezabudowanych (-) 39.507,00 zł.

- dz. 2955, ul. Skalna, obr.4
- dz. 2956, ul. Skalna, obr.4
- dz. 2957, ul. Skalna, obr.4
- dz. 2958, ul. Skalna, obr.4
- dz. 314/18, ul. Łączna, obr.15
- dz. 2407/3, ul. Ośmiałowska, obr.12
- dz. 399/2, ul. Cegielna, obr.11
- dz. 114/59, ul. Wyszyńskiego, obr.14

3. W grupie dróg gruntowych - stan wynosi **2.949.022,00 zł**.
4. W grupie gruntów pod budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Miasta Lipna – bez zmian **59.330,00 zł**.
5. W grupie gruntów pod budynkami mieszkalnymi stanowiących współwłasność Gminy Miasta Lipna – stan wynosi **447.791,00 zł**.
6. Zajęte na cele własne – stan wynosi **3.999.320,00 zł**.
7. W grupie dróg gruntowych utwardzonych Gminy Miasta Lipna — stan wynosi **7.954.206,95 zł**.

Nabycie dróg - darowizna (+) 225.500,00 zł,

- dz. 1967/9, ul. Okrzei, Obr. 8
- dz. 3115, ul. Okrzei, Obr. 8
- dz. 3116, ul. Okrzei, Obr. 8
- dz. 3117, ul. Okrzei, Obr. 8
- dz. 88/3, ul. Ekologiczna, Obr. 11
- dz. 364/10, ul. Ekologiczna, Obr. 11
- dz. 364/11, ul. Ekologiczna, Obr. 10
- dz. 364/12, ul. Ekologiczna, Obr. 11
- dz. 364/13, ul. Ekologiczna, Obr. 11
- dz. 2692/10, ul. Kolejowa, Obr. 1

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 01.01.2020	Przychody 2020	Rozchody 2020	Stan na 31.12.2020
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. Z o.o. w Lipnie	29 853 900,00 zł	0,00	0,00	29 853 900,00 zł
Razem	29 853 900,00zł	0,00 zł	0,00 zł	29 853 900,00 zł

Gmina Miasta Lipno posiada 597.078 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł o łącznej wartości 29.853.900,00 zł w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipnie.

Dochody gminy z obrotu mieniem komunalnym w 2020 roku

Lp.	Tytuł	Dochód netto [zł] za 2020 r.
1.	Trwały zarząd	219,85
2.	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.051,05
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18.415,61
4.	Dzierżawa i najem	98.013,89
5.	Sprzedaż składników majątkowych (nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych)	65.390,61
	RAZEM	190.091,01

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Lipna
na dzień 31 grudnia 2020 roku**

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość księgowa 01.01.2020	Przychody 2020 (wartość księgowa)	Rozchody 2020 (wartość księgowa)	Wartość księgowa 31.12.2020	Rodzaj praw mająt.
Urząd Miejski					
Grupa 0-Wieczyste użytkowanie	961 397,00	0,00	0,00	961 397,00	własność
Grupa 0-Pozostałe grunty niezabudowane	10 372 121,75	0,00	39 507,00	10 332 614,75	własność
Grupa 0- Drogi gminne gruntowe	2 949 022,00	0,00	0,00	2 949 022,00	własność
Grupa 0-Grunty pod budynkami mieszkalnymi	507 121,00	0,00	0,00	507 121,00	własność
Grupa 0- Grunty zabudowane na cele własne gminy	3 999 320,00	0,00	0,00	3 999 320,00	własność
Grupa 0-Grunty utwardzone	7 728 706,95	225 500,00	0,00	7 954 206,95	własność
Grupa I - Budynki i lokale mieszkalne	3 633 671,77	374 067,19	396 258,00	3 611 480,96	własność
Grupa II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 760 324,01	2 530 398,06	0,00	20 290 722,07	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	309 236,05	54 975,08	0,00	364 211,13	własność
Grupa V- Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	własność
Grupa VI-Urządzenia techniczne	560 268,81	68 999,99	0,00	629 268,80	własność
Grupa VII-Środki transportu	565 354,40	130 773,50	0,00	696 127,90	własność
Grupa VIII-Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	37 122,92	0,00	0,00	37 122,92	własność
Razem	49 416 666,66	3 384 713,82	435 765,00	52 365 615,48	x
Podległe jednostki budżetowe					
Środki trwale jednostek podległych	20 429 405,32	186 543,50	0,00	20 615 948,82	wasność
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					
Budynki mieszkalne administrowane przez ZGM	17 850 649,83	72 178,58	322 435,84	17 600 392,57	x
Pozostałe środki trwale	137 955,07	4 588,72	1 088,62	141 455,17	x
Razem	17 988 604,90	76 767,30	323 524,46	17 741 847,74	x
OGÓŁEM	87 834 676,88	3 648 024,62	759 289,46	90 723 412,04	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2020 rok

Informacje ogólne

Burmistrz Miasta Lipna przedstawia informację za 2020 rok dotyczącą:

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

Budżet Miasta Lipna na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr XIV/112/2019 Rady Miejskiej w Lipnie w dniu 18 grudnia 2019 r. w wysokościach:

Plan dochodów ogółem – 63.970.447,00 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 63.650.447,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 320.000,00 zł

Plan wydatków ogółem – 57.677.858,81 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 63.462.007,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.763.991,00 zł.

W trakcie 2020 roku na skutek decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa, a także pozyskania zewnętrznych środków i po rozstrzygnięciach przetargowych przy realizowanych inwestycjach, budżet zmieniany był 11 Zarządzeniami Burmistrza Miasta i 7 Uchwałami Rady Miejskiej w Lipnie:

1. Zarządzenie zmieniające budżet	22.01.2020	3/2020
2. Uchwała zmieniająca budżet	18.03.2020	XV/114/2020
3. Zarządzenie zmieniające budżet	27.04.2020	32/2020
4. Uchwała zmieniająca budżet	06.05.2020	XVI/124/2020
5. Zarządzenie zmieniające budżet	29.05.2020	42/2020
6. Uchwała zmieniająca budżet	19.06.2020	XVII/133/2020
7. Zarządzenie zmieniające budżet	26.06.2020	47/2020
8. Zarządzenie zmieniające budżet	06.07.2020	50/2020
9. Zarządzenie zmieniające budżet	28.07.2020	62/2020
10. Uchwała zmieniająca budżet	19.08.2020	XVIII/138/2020
11. Zarządzenie zmieniające budżet	29.09.2020	77/2020
12. Uchwała zmieniająca budżet	23.10.2020	XIV/144/2020
13. Zarządzenie zmieniające budżet	28.10.2020	84/2020
14. Zarządzenie zmieniające budżet	20.11.2020	91/2020
15. Uchwała zmieniająca budżet	04.12.2020	XX/149/2020
16. Uchwała zmieniająca budżet	21.12.2020	XXI/160/2020
17. Zarządzenie zmieniające budżet	30.12.2020	99/2020
18. Zarządzenie zmieniające budżet	31.12.2020	101/2020

W efekcie podstawowe jego wielkości na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły:

Plan dochodów ogółem - 73.312.330,42 zł

- dochody bieżące – 71.318.898,42 zł
- dochody majątkowe – 1.993.432,00 zł

Plan wydatków ogółem – 73.689.250,70 zł

- wydatki bieżące – 71.732.763,18 zł
- wydatki majątkowe – 1.956.487,52 zł

Planowany wynik roku (-) 1.533.733,00 zł,

Planowana nadwyżka operacyjna (+) 846.269,29 zł

Zadłużenie na 31.12.2020 r. – 4.500.000,00 zł

Realizacja dochodów w 2020 roku

Dochody Gminy Miasta Lipna wyniosły 73.689.250,70 zł tj. 100,52 % wielkości planowanej i są wyższe w stosunku do 2019 roku o 5.433.604,41 zł.

Dochody bieżące wyniosły 71.732.763,18 zł (100,58%), a dochody majątkowe 1.956.487,52 zł (98,15%) (2,66% udział w dochodów ogółem) w tym ze sprzedaży majątku 65.390,61 (65,39% planowanych)

Poziom wykonania dochodów bieżących na 31.12.2020 r.:

Lp.	TREŚĆ	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica w planie	Wykonanie 31.12.2020	% wykonania planu	% struktura wykonania
1	dotacje	22.692.300,00	29.602.923,42	+6.910.623,42	29.260.991,05	98,84%	40,79%
2	subwencje	17.212.749,00	17.380.475,00	+167.726,00	17.380.475,00	100,00%	24,23%
3	dochody własne	23.745.398,00	24.335.500,00	+90.102,00	25.091.297,13	103,11%	34,98%
Razem		63.650.447,00	71.318.898,42	+7.668.451,42	71.732.763,18	100,58%	100%

Plan dotacji celowych na realizację **zadań zleconych** oraz zadań własnych wg decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 29.138.245,70 zł.

Na rachunek budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości 29.037.632,70 zł tj. 99,669%,

Do Urzędu Wojewódzkiego dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwocie 225.182,56 zł.

Podział dotacji na zadania:

- zlecone (§2010, §2060); plan – 24.357.623,70 zł, wykonanie – 24.273.202,83 zł,
- własne (§2030); plan – 4.766.052,00 zł, wykonanie – 4.525.400,88 zł,
- w zakresie porozumień (§2020); plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 3.000,00 zł,
- z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (2040); plan – 11.570,00 zł, wykonanie – 10.846,43 zł,

Plan dotacji celowych na realizację **zadań zleconych** wg decyzji otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 103.808,00 zł, na rachunek budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości 103.695,49 zł tj. 99,9%.

Plan dotacji celowych na realizację **zadań zleconych** wg decyzji otrzymanych z Głównego Urzędu

Statystycznego w Bydgoszczy na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 22.825,00 zł, na rachunek budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości 17.325,00 zł tj. 75,9%.

Podział dotacji na:

- 1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§§ 201); plan – 10.354.794,67 zł, wykonanie – 10.309.274,93 zł (99,56%).

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 12.277,83 zł, wykonanie 100%,
- wynagrodzenia pracowników realizujących w urzędzie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz pozostałe wydatki bieżące (USC i Ewidencja Ludności); plan 275.303,00 zł, wykonanie – 273.756,81 zł (99,4%),
- dodatki spisowe i zakup materiałów w związku z przeprowadzaniem spisu rolnym: plan 22.825,000 zł, wykonanie 17.325,00 zł (75,9%),
- aktualizację spisu wyborców; plan 2.800,00 zł, wykonanie – 2.770,94 zł (99,9%),
- wybory Prezydenta RP; plan 101.000,00 zł, wykonanie 100.924,55 zł (99,9%),
- zakup materiałów w związku z zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wirusem „COVID-19, w m-cu maju 1 osoba objęta była kwarantanną zbiorową: plan 563,54 zł, wykonanie 100%

- zakup podręczników do szkół podstawowych; plan – 135.647,40 zł, wykonanie – 132.987,67 zł (98,0%|),
 - wydanie decyzji administracyjnych o ubezpieczeniu zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych plan 1.560,00 zł, wykonanie – 1.560,00 zł (100%),
 - wypłatę dodatków energetycznych; plan 4.604,40 zł, wykonanie – 4.386,21 zł (95,3%),
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w środowiskach; plan 1.158.632,00 zł, wykonanie – 1.158.332,62 zł (100%),
 - wypłata świadczeń w zakresie zasiłków rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego; plan 8.019.517,00 zł, wykonanie – 7.990.680,77zł (63,33%),
 - Karta Dużej Rodziny; plan 383,50 zł, wykonanie – 261,19 zł (68,1%),
 - wspieranie rodziny; plan 486.570,00 zł, wykonanie 480.345,00 zł (98,7%),
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia; plan 133.103,00 zł wykonanie – 133.102,80 zł (100%),
- 2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§§ 206); plan 14.129.462,00 zł, wykonanie – 14.084.948,36 zł (99,7%)
- 3) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych i powierzonych (§§ 202, 203 i 204); plan 4.780.622,00 zł, wykonanie – 4.539.247,31 zł (94,95%).
- Na realizację zadań własnych Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał dotację na:
- utrzymanie mogił żołnierzy wojennych; plan 3.000,00 zł, wykonanie – 3.000,00 zł,
 - dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych; plan 678.556,00 zł, wykonanie – 658.959,65 zł (97,1%),
 - remont stołówki szkolnej przy SP Nr 3 w Lipnie; plan 61.752,00 zł, wykonanie 61.752,00 zł,
 - ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MOPS, pobierających świadczenia z pomocy społecznej; plan 112.146,00 zł, wykonanie – 111.626,93 zł (99,5%),
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; plan – 1.772.297,00 zł, wykonanie – 1.674.365,17 zł (94,5%),
 - zasiłki stałe; plan 1.296.946,00 zł, wykonanie – 1.283.392,48 zł (99,0%),
 - funkcjonowanie MOPS; plan 226.500,00 zł, wykonanie – 226.500,00 zł (100%),
 - program „Opieka 75+”. wsparcie osobom samotnym w wieku 75 lat i więcej zamieszkującym w Gminie Miasta Lipna plan – 95.337,00 zł, wykonanie – 83.997,29 zł (88,1%),
 - program Pomoc państwa w zakresie dożywiania (dożywianie dzieci, doposażenie stołówek, zasiłki celowe na zakup żywności , świadczenia rzeczowe, dożywianie w szkołach i kuchni MOPS; plan 238.000,00 zł, wykonanie – 238.000,00 zł (100%),
 - program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem Covid-19 pn.:”Wspieraj Seniora” plan 34.518,00 zł, wykonanie 0,00 zł
 - pomoc materialna dla uczniów - stypendia szkolne o charakterze socjalnym; plan 250.000,00 zł, wykonanie 186.807,36 zł (74,7%);
 - zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej plan 11.570,00 zł, wykonanie 10.846,43 zł (93,7%)
- 4) dotacje i środki przyznane w ramach podpisanych umów i zawartych porozumień z jst (§§ 231 i 232) plan 63.000,00 zł, wykonanie 63.000,00 zł (100%);
- dotacja celowa z Gminy Lipno na pokrycie 1/3 kosztów utrzymania Cmentarza Komunalnego; plan – 53.000,00 zł, wykonanie – 53.000,00 zł (100%).
 - dotacja z Powiatu Lipnowskiego na dofinansowanie funkcjonowania Biblioteki Miejskiej pełniącej także funkcje biblioteki powiatowej plan 10.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł (100%)
- 5) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (§§ 246); plan – 33.526,00 zł, wykonanie – 33.525,25 zł (100,00%)
- otrzymane na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie miasta; plan – 24.691,00 zł, wykonanie – 24.690,25 zł (100,00%),
 - otrzymane odtworzenie zadrzewień na terenie Gminy Miasta Lipna; plan – 8.835,00 zł, wykonanie – 8.835,00 zł (100%),
- 6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 2057 i 2059); plan 239.018,75 zł, wykonanie 228.495,20 zł (95,6%)

- szkoły podstawowe plan 174.450,00 zł, wykonanie 172.702,19 zł (99,0%), dofinansowanie projektu pn. "Zdalna szkoła w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 64.568,75 zł, wykonanie 55.793,01 zł (86,4%)

7) środki na dofinansowanie zadań własnych uzyskane z Fundacji Orange dla Szkoły Podstawowej] Nr 2 (§ 2700) w kwocie 2.500,00 zł

Subwencje

- część oświatowa subwencji ogólnej; plan – 11.439.240,00 zł, wykonanie – 11.439.240,00 zł (100%).

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 (Dz. U. poz. 2446).

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2020 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2019 r.:

- uzupełnienie subwencji ogólnej; plan – 284.098,00 zł, wykonanie 284.098,00 zł (100%) środki otrzymane 11.12.2020 r.,

W 2020 r. środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2019, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2020 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2020 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju

- część wyrównawcza subwencji ogólnej; plan – 5.508.882,00 zł, wykonanie – 5.508.882,00 zł (100,00%), Zgodnie z art.20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Podstawa do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2018 rok.

- część równoważąca subwencji ogólnej; plan – 148.255,00 zł, wykonanie – 148.255,00 zł (100,00%). Subwencja została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. z uwzględnieniem wydatków na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy,

Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych w układzie tabelarycznym

Lp.	Rodzaj	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wykonania	% struktura
1	dochody z majątku gminy	74.371,00	107.212,31	144,16%	0,43%
2	wpływy z podatków lokalnych	8.388.060,00	9.260.233,90	110,40%	36,91%
3	wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie innych ustaw	2.938.260,00	2.797.223,04	95,20%	11,15%
4	dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych	25.910,00	39.779,23	153,53%	0,16%
5	udziały w podatku PIT i CIT	10.483.702,00	10.398.892,96	99,19%	41,44%
6	pozostałe dochody	2.425.197,00	2.487.955,69	102,59%	9,91%
Razem		24.335.500,00	25.091.297,13	103,11 %	100%

1) dochody z majątku gminy; plan – 74.371,00 zł; wykonanie – 107.212,31 zł (144,16%).

Wpływy w tej grupie dochodów przedstawiały się następująco:

- za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 219,85 zł (99,93%),
- wpływy z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości – 8.051,05 zł (105,93%),
- dzierżawa i najem – 98.013,89 zł (150,79%),
- czynsz dzierżawny – 50,28 zł (98,59%),
- wpłacone odsetki przy nieterminowych zapłatach – 877,24 zł (87,72%).

Zaległości nie uregulowane na dzień 31 grudnia 2020 r. w tej grupie dochodów wynoszą 15.139,20 zł dotyczą głównie nie uregulowanych należności przez użytkowników wieczystych oraz dzierżawców, a także naliczonych odsetek. Nadpłaty wynoszą 702,48 zł

2) wpływy z podatków lokalnych; plan – 8.388.060,00, – wykonanie – 9.260.233,90 zł (110,40%)

Wykonanie wpływów z poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 8.137.383,94 zł, w tym od osób prawnych: 5.554.381,20 zł (115,72%) i osób fizycznych 2.583.002,74 zł (95,67%),
- podatek rolny – 21.069,62 zł, w tym od osób prawnych 353,00 zł (70,60%) i od osób fizycznych 20.716,62 zł (86,00%),
- podatek leśny – 4.044,00 zł, w tym od osób prawnych 3.457,00 zł (115,23%) i od osób fizycznych 587,00 zł (117,40%),
- podatek od środków transportowych – 420.989,19 zł, w tym od osób prawnych 260.405,00 zł (100,16%) i od osób fizycznych 160.584,19 zł (123,53%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 489.956,35 zł w tym od osób prawnych 1.550,00 zł (118,24%) i od osób fizycznych 488.406,35 zł (162,80%),
- podatek od spadków i darowizn – 26.947,48 zł (134,74%),
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – 178,91 zł (17,89%),
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 45.992,19 zł (106,96%),
- wpływy z tyt. kosztów egzem, upomnień – 4.282,22 zł (124,12%),
- różne opłaty – 68,00 zł (68%),
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 109.322,00 zł (108,24%).

Zaległości podatków lokalnych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 666.700,27 zł z tego:

- w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 21.374,44 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 15.679,05 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 546.646,86 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych – 2,00 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 3.381,00 zł,
- w podatku leśnym – 124,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 77.007,43 zł,
- w podatku od spadków i darowizn – 1.830,24 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych – 655,25 zł,

Nadpłaty wynoszą z tytułu podatków od osób prawnych 537,12 zł, od osób fizycznych 11.129,62 zł

Do podatników zalegających z wpłatami podatku od środków transportowych od osób fizycznych wysłano 28 upomnień na łączną kwotę 93.597,55 zł, natomiast od osób prawnych wysłano 1 upomnienie na kwotę 607,00 zł.

Do podatników zalegających z wpłatami podatku od nieruchomości od osób prawnych wysłano 21 upomnień na kwotę 228.970,90 zł, zaś do osób fizycznych wysłano 613 upomnień na kwotę 836.642,91 zł.

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika, a w szczególności możliwościami płatniczymi, organ przychylił się do wniosku podatnika i rozpatrzył pozytywnie złożone podanie, rozkładając na raty zaległy podatek: od osób prawnych w kwocie 73.982,10 zł oraz umorzone odsetki za zwłokę w wysokości 36.299,00 zł, zaś od osób fizycznych 4.275,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 225,00 zł.

Wystawiono ponadto 113 tytułów wykonawcze na łączną kwotę 204.406,83 zł z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz 11 tytułów na łączną kwotę 56.811,05 zł z tytułu podatku od środków transportowych.

O nadpłatach podatków podatnicy są zawiadamiani pisemnie i zaliczane są według oświadczenia podatnika (na poczet rat podatku za rok następny lub podlegają zwrotowi).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowią 355.211,05 zł, zaś skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa: dotyczących umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 40.799,00 zł oraz rozłożenia na raty wynoszą 36.758,50 zł.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono w 2020 r. ulg w postaci umorzenia, odroczenia oraz rozłożenia na raty, a także pomocy publicznej w rolnictwie oraz wykaz osób prawnych, których płynność uległa pogorszeniu z powodu COVID-19 zgodnie z Uchwałą Nr XVI/126/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 maja 2020 r. przedstawiają załączniki nr 4,4a,4b, 4c.

3) wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie innych ustaw; plan – 2.938.260,00 zł; wykonanie – 2.797.223,04 zł (95,20%). Wpływy te dotyczyły:

- opłaty skarbowe – 297.062,02 zł (118,82%). Kwota ta zależy od ilości wydawanych zaświadczeń, składanych pełnomocnictw zarówno w sprawach administracyjnych jak i sądowych,
- za zajęcie pasa drogowego – 184.668,66 zł (100,31%) opłata roczna za zajęcie pasa drogowego wpłacana jest w I półroczu, natomiast opłaty za zajęcie dzienne wpływają systematycznie po wydaniu decyzji. Zaległości wynoszą 37.093,22 zł i zostały wystawione tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 404.146,25 zł (111,61%). 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,
- opłaty za koncesje – 25,00 zł (25%),
- opłaty różne (wpływy za ślub w plenerze, rekompensata kosztów z tyt. wydania wielojęzycznych formularzy) - 136,00 zł (68%),
- wpływy z odsetek 10.243,56 zł (99,45%),
- wpływy z tytułu opłaty za gromadzenie i wywóz odpadów komunalnych od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta Lipna – 1.898.054,64 zł (89,11%), koszty upomnień 1.124,69 zł (1124,69%), odsetki 1.762,22 zł (352,44%)%. Zaległości wynoszą 176.270,00 zł, zaś nadpłaty 7.607,71 zł.

4) dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych; plan – 25.910,00 zł, wykonanie – 39.779,23 zł (153,53%).

Plan dochodów ustalany jest na początku roku przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Dochody realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie i zależą od otrzymanych należności od dłużników alimentacyjnych.

Zaległości z dochodów należnych budżetowi samorządowemu wynoszą 4.189.805,08 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 – 10.483.702,00 zł, wykonanie – 10.398.892,96 zł (99,19%) w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT – 9.738.057,00 zł (97,15%), przekazywane są comiesięcznie przez Ministerstwo Finansów.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych CIT – 660.835,96 zł (143,66%) przekazywane są przez: Lubuski Urząd Skarbowy Zielona Góra 532.019,55 zł oraz Centrum Kompetencyjne Rozliczeń Bydgoszcz 128.816,41 zł

6) dochody uzyskane przez jednostki budżetowe; plan – 2.425.197,00 zł, wykonanie – 2.487.955,69 zł (102,59%).

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

- a) Urząd Miejski; plan – 1.981.761,00 zł, wykonanie – 2.053.572,28 zł (106,66%), w tym:

- rozdział 75023 – 296.571,33 zł (95,00%) są to wpływy z tytułu odsetek od prowadzonych rachunków bankowych, darowizny w formie pieniężnej oraz wpływy z tytułu odzyskania podatku VAT za lata ubiegłe, odszkodowanie,
- rozdział 75416 wpływy z mandatów plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.600,00 zł (95,56%), zaległości wynoszą 3 200,00 zł. Wpływy z tytułu kosztów upomnień 11,60 zł, zaległości 162,40 zł
- dział 801 – 1.230.944,17 zł (101,90%) odpłatność gmin ościennych za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie miasta 1.214.943,62 zł, odpłatność za prowadzenie punktu wychowania przedszkolnego 5.035,85 zł, zwrot z lat ubiegłych kosztów dowożenia 2.567,47 zł, zwrot środków dotyczących rachunków oświatowych 8.396,96 zł, odsetki bankowe 0,27 zł,
- rozdział 90002 – 38,74 zł kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym,
- rozdział 90019 – 299.959,51 zł (99,99%). Są to dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
- rozdział 90020 – 206,44 zł (157,59%) opłata produktowa przekazywana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- rozdział 90095 – 217.240,76 zł (142,50%) Są to wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy tytułem refundacji wydatków poniesionych na pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 215.778,30 , zwrot kosztów za holowanie i parking pojazdu 1.242,50 zł oraz należności otrzymane po likwidacji Zakładu Obsługi Komunalnej w Lipnie w kwocie 219,96 zł, zaś zaległości z tego tytułu wynoszą 131.061,27 zł.

b) Jednostki oświaty i wychowania; plan – 82.333,00 zł, wykonanie – 73.697,36 zł (86,36%),
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 od marca 2020 r. z powodu COVID-19), wpływy z darowizn i odszkodowań, prowizje z PZU, kapitalizacja odsetek bankowych.

SP Nr 2 plan 15.000,00 zł, wykonanie 11.973,58 zł (79,82%),

SP Nr 3 plan 64.073,00 zł, wykonanie 58.604,45 zł (91,47%),

SP Nr 5 plan 2.400,00 zł, wykonanie 2.616,12 zł (109,01%),

PM Nr 3 plan 100,00 zł, wykonanie 37,29 zł (37,29%),

ZPM Nr 1 plan 760,00 zł, wykonanie 465,92 zł (61,31%),

c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; plan – 231.103,00 zł, wykonanie – 246.862,71 zł (106,82%):

- rozdział 85202 - 400,00 zł (40%), odpłatność za koszty pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej

- rozdział 85214 zaległości z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe wynoszą 1.104,86 zł,

- rozdział 85216 – 1.455,00 zł (8,08%) są zwroty zasiłków stałych nienależnie pobranych w latach ubiegłych,

- rozdział 85219 – 2.588,13 zł (36,97%) odsetki na rachunkach bankowych, wpływy z lat ubiegłych odszkodowanie,

- rozdział 85228 – 212.352,58 zł (132,72%), 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 Zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna,

- rozdział 85501 – 1.789,56 zł (27,32%), są to dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ oraz odsetki,

- rozdział 85502 – 28.275,00 zł (76,32%) są to dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe oraz dochody wyegzekwowane na podstawie Ustawy z dnia 07.09.2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wraz z odsetkami.

- rozdział 85504 – 2,44 zł (81,33%) odsetki na rachunkach bankowych

Zaległości na 31.12.2020 r. wynoszą 26.676,24 zł.

d) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ; plan – 130.000,00 zł, wykonanie – 113.823,07 zł (87,56%)

Dochody Krytej Pływalni dotyczyły wpływów:

- z działalności Krytej Pływalni – 112.715,13 zł,
- zwrot z lat ubiegłych – 1.020,90 zł,
- odsetki od rachunków bankowych – 87,04 zł.

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

Zaległości na 31.12.2020 r. wynoszą 8.155,30 zł.

Dochody majątkowe

Plan – 1.993.432,00 zł, wykonanie – 1.956.487,52 zł, (98,15%) w tym:

1) z tytułu dotacji; plan – 1.873.432,00 zł, wykonanie – 1.872.681,30 zł (99,96%) w tym:

- umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej zawartej w dniu 28 maja 2020 roku z Powiatem Lipnowskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Tulipanowej położonej w mieście Lipnie” plan 55.000,00 zł, wykonanie 55.000,00 zł,

- umowy Nr 131G/1/2020/FDS o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowaniu przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Jabłoniowej Nr 171128C wraz ze skrzyżowaniami z ul. Narcyzową i Malinową w Lipnie” realizowanego w latach 2020-2021 podpisanej z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim 28 października 2020 roku plan 469.596,00 zł, wykonanie 469.596,00 zł,

- umowy Nr 40/G/1/2020/FDS o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowaniu przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Tulipanowej Nr 171156C wraz ze skrzyżowaniami ul. Makową, Śliwkową, Chabrową w Lipnie” plan 553.719,00 zł, wykonanie 553.719,00 zł,

- umowy z dnia 2 października 2020 r. o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej podpisanej z Gminą Lipno na „Modernizację Cmentarza komunalnego w Złotopolu – modernizacja oświetlenia, punktów czerpalnych, alejek i kaplicy cmentarnej” plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł,

- umowy nr 1/PWRMR/III/2020 na realizację programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D podpisanej z Powiatem Lipnowskim zakup samochodu osobowego, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym, specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich” plan 90.000,00 zł, wykonanie 89.250,00 zł,

- umowy nr WP-II-D.433.3.18.2018 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie” współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego podpisanej z Województwem Kujawsko-Pomorskim dnia 24 sierpnia 2018 r. zadanie zrealizowane w latach 2017-2019, płatność końcowa plan 195.117,00 zł, wykonanie 195.116,30 zł,

- wpływy do rozliczenia, środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł. Środki te nie zostały wykorzystane w 2020 roku i zostały wprowadzone do przychodów budżetu 2021 roku jako niewykorzystane środki z roku ubiegłego.

2) dochody ze sprzedaży majątku; plan – 120.000,00 zł wykonanie - 83.806,22 zł (69,84%):

a) za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.415,61 zł (92,08%). 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 nieruchomości zabudowaną na własność. Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.646,23 zł, zaś nadpłaty 9.759,40 zł

b) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności plan 100.000,00 zł, wykonanie: 65.390,61 zł (65,39%)

– sprzedaż ratalna działki 825/4 przy ul. Polnej wpływy za zajęcia komorniczego w 2020 roku wynoszą 3.520,61 zł, odsetki 341,85 zł. Zaległości z tego tytułu wraz z odsetkami wynoszą 14.117,31 zł.

- sprzedaż działek
 - ul. Skalna działki 2955, 2956, 2957, 2958 o łącznej powierzchni 0,1296 ha,
 - ul. Łączna działka 314/18 o powierzchni 0,0966 ha
 - ul. Cegielna działka 399/2 o pow. 0,0110 ha,
 - ul. Ośmiałowska działka 2407/3 o łącznej powierzchni 0,0161 ha,
 - ul. Wyszyńskiego działka 114/59 o pow. 0,0250 ha,

Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów własnych

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

Kwota dochodów własnych na rachunkach wyodrębnionych jednostek oświatowych wyniosła 165.630,65 zł na plan 279.400,00 zł (59,28%). Na tak niskie wykonanie dochodów miało wpływ zamknięcie przedszkoli w związku z COVID-19 od marca 2020 r. Zwrot niewykorzystanych środków 8.334,43 zł

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.

Realizacja wydatków w 2020 roku

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na koniec 2020 roku wyniosło 70.421.630,83 zł co stanowi 94,09 % wykonanego planu, w tym:

- wydatki bieżące; plan – 70.472.629,13 zł, wykonanie – 66.860.766,83 zł,
- wydatki majątkowe; plan – 4.373.434,29 zł, wykonanie – 3.560.864,00 zł.

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

Omówienie wydatków bieżących ponoszonych przez dysponentów budżetu w 2020 roku według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

01030 – Izby rolnicze; plan wydatków – 600,00 zł; wykonanie – 432,32 zł (72,05%).

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

01095 – Pozostała działalność; plan wydatków – 12.577,83 zł; wykonanie – 12.496,83 zł (99,36%).

W 2020 roku wypłacono kwotę 12.256,09 zł 19 rolnikom jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu miasta Lipna, zaś kwotą 240,74 zł pokryto koszt obsługi niniejszego zadania.

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie; plan wydatków 13.440,00 zł; wykonanie – 0,00 zł.

60016 – Drogi publiczne gminne; plan wydatków 2.911.091,00 zł; wykonanie – 2.420.627,66 zł (83,15%).

Wydatki w tym rozdziale to:

- zakup materiałów – 5.662,92 zł (gruz, kamień i tłuczeń do naprawy ubytków w drogach – 1.660,50 zł, zakup znaków drogowych – 3.301,32 zł, pozostałe – 701,10 zł),
- zakup usług remontowych – 29.193,28 zł w tym:
 - a) remonty cząstkowe ulic gminnych – 6.725,28 zł,
 - b) remont mostu na rzece Mień – 7.000,00 zł,
 - c) remont zjazdu do ulicy Dobrzyńskiej – 4.428,00 zł,
 - d) remont chodnika na ulicy Ekologicznej – 11.040,00 zł.
- zakup usług – 1.808,10 zł

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 2.383.963,36 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

70001 – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej; plan wydatków 669.000,00 zł; wykonanie – 666.046,57 zł (99,56%).

Wydatki w tym rozdziale związane były z udzieleniem dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w łącznej kwocie 596.932,97 zł w tym:

- dotacja na fundusz remontowy (zasoby Gminy znajdujące się w zarządzaniu ZGM) – 245.000,00 zł,
- dopłaty do czynszu w mieszkaniach socjalnych - 58.481,85 zł,
- dopłata do kosztów zarządzania lokalami komunalnymi – 135.000,00 zł,
- dopłata do utrzymania terenu zabudowanego Cmentarza Komunalnego w Złotopolu – 158.451,12 zł,

Ponadto wydatkowano środki na usługi remontowe w lokalach socjalnych w kwocie 39.113,60 zł w tym: wymiana pokrycia dachowego, wymiana drzwi, naprawa ogrzewania, itp.

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

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami; plan wydatków – 64.500,00 zł; wykonanie – 25.891,93 zł (40,14%).

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim:

- wyceny szacunkowej lokali komunalnych w mieście – 3.475,00 zł,
- aktualizacji oprogramowania do numeracji porządkowej ulic - E-Gmina – 2.214,00 zł,
- opłata za zarządzanie nieruchomością – 14.760,00 zł,
- wypisy z rejestru gruntów, akty notarialne – 3.282,00 zł
- pozostałe wydatki – 2.160,93 zł.

70095 – Pozostała działalność; plan wydatków 2.500,00 zł; wykonanie – 2.400,00 zł (96,00%).

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

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego; plan wydatków 21.000,00 zł; wykonanie – 15.400,00 zł (73,33%).

W rozdziale tym zakupiono opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

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

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

71095 – Pozostała działalność; plan wydatków 35.000,00 zł ; wykonanie – 24.550,00 zł (70,14%).

Wydatki dotyczą wykonania map do celów projektowych.

72095 – Pozostała działalność; plan wydatków 2.500,00 zł ; wykonanie – 758,45 zł (30,34%).

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

75011- Urzędy wojewódzkie; plan wydatków – 417.353,00 zł; wykonanie – 359.275,68 zł (86,08%):

- z dotacji na zadania zlecone; plan – 275.303,00 zł; wykonanie – 273.756,81 zł (99,40%),
- ze środków własnych; plan – 142.050,00 zł; wykonanie – 85.518,87 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 275.303,00 zł i jest przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników (5 pracowników – 4,5 etatu) wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące. Ze środków własnych miasto dołożyło kwotę 85.518,87 zł. Główne pozycje łącznie z dotacją stanowią :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 319.989,64 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 14.137,47 zł (w tym materiały do remontu pomieszczeń – 10.777,47 zł, środki czystości – 323,13 zł, materiały biurowe – 1.639,87 zł, akcesoria komputerowe – 686,01 zł, pozostałe – 710,99 zł),
- zakup środków żywności – 61,61 zł,
- energia elektryczna i energia ciepła – 1.297,54 zł,
- usługi remontowe – 547,16 zł,
- badania lekarskie pracowników – 110,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 15.713,38 zł w tym:
 - a) przesyłki pocztowe – 5.030,40 zł,
 - b) aktualizacja programu USC i Ew. Lud.- 5.906,40 zł,
 - c) usługa remontowa – 4.371,00 zł,
 - d) podpis elektroniczny – 348,09 zł,
 - e) pozostałe – 57,49 zł,
- rozmowy telefoniczne – 179,17 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.239,71 zł,

75022 - Rady gmin - plan wydatków; 176.900,00 zł; wykonanie – 164.621,26 zł (93,06%).

Wydatki w tym rozdziale związane były z:

- wypłatą diet radnym i członkom komisji Rady Miasta za udział w pracach organów gminy – 149.291,64 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.380,04 zł (materiały biurowe, prasa),

- zakup środków żywności – 273,64 zł,
- usługi remontowe – 136,40 zł,
- usługi pozostałe – 13.437,97 zł w tym:
 - a) serwis utrzymanie systemu E-sesja – 1.989,53 zł,
 - b) nagrywanie i emisja sesji – 2.520,27 zł,
 - c) transmisja on-line – 4.280,40 zł,
 - d) oprogramowanie systemu – 2.460,00 zł,
 - e) przygotowanie napisów do filmowych nagrań sesji - 1.094,70 zł,
 - f) pozostałe – 1.093,70 zł,
- telefonia stacjonarna – 101,57 zł.

75023 - Urzędy gmin; plan wydatków – 3.408.240,00 zł; wykonanie – 1.623.418,45 zł (47,63 %).

W Urzędzie Miejskim w Lipnie w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zatrudnionych było 52 osoby, w tym 39 osoby na stanowiskach urzędniczych i 13 osób na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

W 2020 roku wydatkowano środki na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.961,52 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 2.552.331,40 zł,
- umowy zlecenia – 11.250,00 zł (roznoszenie decyzji podatkowych),
- zakup materiałów i wyposażenia – 56.356,89 zł w tym:
 - a) artykuły biurowe – 11.554,67 zł,
 - b) wyposażenie pomieszczeń biurowych i materiały budowlane – 14.766,53 zł
 - c) zakup benzyny do samochodu służbowego Forda Mondeo i Skody Superb – 3.210,06 zł,
 - d) środki czystości – 6.190,18 zł,
 - e) prenumerata czasopism – 4.215,01 zł,
 - f) zakup programów – 4.442,41 zł
 - g) taśmy, tusze i tonery – 3.239,00 zł,
 - h) zestawy komputerowe – 5.974,75 zł,
 - i) pozostałe – 2.764,28 zł.
- zakup środków żywności – 2.027,17 zł
- zakup energii – 65.382,26 zł w tym:
 - a) dostawa wody – 856,31 zł,
 - b) energia ciepła – 34.937,79 zł,
 - c) dostawa energii elektrycznej – 29.588,16 zł.
- remonty – 8.591,04 zł w tym:
 - a) naprawa samochodu – 520,00 zł,
 - b) konserwacja ksero – 706,13 zł,
 - c) serwis klimatyzacji – 6.128,48 zł,
 - d) pozostałe – 1.236,43 zł.
- usługi zdrowotne – 1.430,00 zł,
- usługi pozostałe – 352.206,55 zł w tym:
 - a) nadzór BHP i Ppoż. – 3.394,80 zł,
 - b) wywóz nieczystości stałych – 4.925,28 zł,
 - c) obsługa – RODO – 7.380,00 zł,
 - d) usługa – IODO – 8.118,00 zł,
 - e) audyt wewnętrzny – 27.675,00 zł,
 - f) konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych – 2.400,00 zł,
 - g) usługi prawne radcy – 85.608,00 zł,
 - h) ogłoszenie w telewizji kablowej – 1.918,80 zł,
 - i) abonament RTV – 362,50 zł
 - j) przesyłki listowe – 39.266,50 zł,
 - k) przedłużenie licencji na programy – 47.275,65 zł,
 - l) utrzymanie portalu i skrzynki BIP – 15.070,80 zł,
 - ł) odprowadzenie ścieków – 922,61 zł,
 - m) podpis elektroniczny – 1.740,45 zł,
 - n) licencja na oprogramowanie VULCAN – 6.000,00 zł
 - o) konserwacja systemu monitoringu – 73,80 zł,

- p) przegląd dźwignicy – 4.428,00 zł,
- r) GPS w samochodzie – 1.092,32 zł,
- s) przegląd techniczny systemu alarmowego – 700,00 zł,
- t) rejestracja domeny umlipno – 153,75 zł,
- u) doradztwo procesowe VAT – 82.139,70 zł,
- w) modernizacja strychu w budynku UM – 10.000,00 zł,
- x) pozostałe – 1.560,59 zł.
- zakup usług do sieci Internet, telefonia komórkowa, telefonia stacjonarna – 14.937,48 zł,
- podróże służbowe i krajowe – 5.025,63 zł,
- opłaty i składki – 11.545,39 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67.694,80 zł,
- szkolenia pracowników – 5.593,00 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 185.748,58 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

75056 – Spis powszechny i inne; plan wydatków – 22.825,00 zł; wykonanie – 17.325,00 zł (75,90%).

W rozdziale tym wydatkowano środki na:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 16.339,00 zł w tym:
- zakup materiałów biurowych – 986 zł.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego; plan wydatków – 10.000,00 zł; wykonanie – 3.869,10 zł (38,69%).

W rozdziale tym wydatkowano środki na:

- zakup materiałów – 2.061,00 zł w tym:
 - a) światełko do nieba WOŚP – 1.000,00 zł,
 - b) gadżety reklamowe – 1.061,00 zł,
- zakup usług – 1.808,10 zł w tym tablica pamiątkowa do izby pamięci Poli Negri – 1.783,50 zł.

75095 - Pozostała działalność; plan wydatków – 83.355,00 zł; wykonanie – 32.740,20 zł (39,28%)

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.156,94 zł,
- zakup środków żywności – 126,28 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.234,80 zł:
- różne opłaty i składki – 29.222,18 zł (polisy ubezpieczenia Gminy Miasta Lipna, składki na stowarzyszenia).

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; plan wydatków – 2.800,00 zł; wykonanie – 2.770,94 zł (98,96%)

75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących za zakresu administracji rządowej; plan wydatków – 101.008,00 zł; wykonanie – 100.924,55 zł (99,92%),

Wydatki tego rozdziału związane były z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP i dotyczyły:

- wypłaty diet dla członków komisji wyborczych – 62.800,00 zł,
- wypłaty wynagrodzeń dla obsługi technicznej komisji wyborczych – 4.280,41 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 18.474,00 zł,
- zakup materiałów – 14.013,91 zł,
- zakup środków żywności – 996,23 zł,
- usługi pozostałe – 360,00 zł.

75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej; plan wydatków – 10.000,00 zł; wykonanie – 10.000,00 zł

Wydatek dot. wpłat jednostki na państwowy fundusz celowy związany z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego.

75412 - Ochotnicze straże pożarne; plan wydatków – 33.070,00 zł; wykonanie – 22.430,19 zł (67,83%)

Wydatki tego rozdziału to:

- umowa zlecenie (kierowca/konserwator) – 10.758,01 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5.311,19 zł (paliwo),
 - zakup usług pozostałych – 3.787,73 zł,
 - różne opłaty i składki – 2.573,26 zł,
- 75414 - Obrona cywilna;** plan wydatków – 1.200,00 zł; wykonanie – 23,42 zł (1,95%)

75416 – Straż gminna (miejska); plan wydatków – 130.050,00 zł; wykonanie – 112.635,55 zł (86,61%)

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników (strażników miejskich) – 90.160,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.465,23 zł,
- badania lekarskie strażników – 805,00 zł,
- usługi pozostałe – 2.834,82 zł
- opłaty i składki – 3.760,69 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.023,01 zł,
- szkolenie strażników – 4.585,84 zł

75421 – Zarządzanie kryzysowe; plan wydatków – 563,54 zł; wykonanie – 563,54 zł (100%)

Dotacja została przeznaczona na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wirusem „COVID-19”. Kwarantanną zbiorową w m-cu maju została objęta 1 osoba.

75495 – Pozostała działalność; plan wydatków – 15.000,00 zł; wykonanie – 10.381,75 zł (69,21%)

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

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst; plan wydatków – 280.000,00 zł; wykonanie – 270.140,67 zł (96,48%)

W ramach tego rozdziału finansowano spłatę odsetek od obligacji.

75814 – Różne rozliczenia finansowe; plan wydatków – 10.000,00 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.

Jednostki wydatkowały łącznie środki w wysokości:

- Szkoła Podstawowa Nr 2; plan – 6.040.273,99 zł, wykonanie – 5.703.054,69 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3; plan – 5.923.015,35 zł, wykonanie – 5.575.381,32 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5; plan – 3.961.704,05 zł, wykonanie – 3.676.585,58 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 3; plan – 708.566,00 zł, wykonanie – 690.057,73 zł,
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1; plan – 2.776.466,00 zł, wykonanie – 2.677.790,16 zł,

Do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna uczęszcza łącznie 1.506 uczniów i dzieci. Z tego:

- do przedszkoli miejskich – 265 dzieci,
- do szkół podstawowych – 1.241 uczniów,

We wszystkich placówkach oświatowych funkcjonuje 74 oddziały z czego:

- przedszkola miejskie – 11,
- klasy I-VIII szkół podstawowych – 63.

W/w placówkach oświatowych zatrudnionych jest 192 nauczycieli z tego:

- stażystów – 7,
- kontraktowych – 24,
- mianowanych – 38,
- dyplomowanych – 123.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

80101- Szkoły podstawowe; plan wydatków – 13.833.711,29 zł; wykonanie – 12.923.784,77 zł (93,42%)

Główne pozycje stanowią:

- płace i pochodne – 11.029.961,34 zł,
- odpis na ZFŚS – 488.713,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.724,09 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.373,40 zł,
- zakupy materiałów, wyposażenia – 182.655,08 zł (środki czystości, artykuły biurowe, węgiel, prenumeraty),
- pomoce naukowe i dydaktyczne – 29.311,42 zł,
- zakup energii – 348.898,60 zł,
- usługi remontowe – 6.862,90 zł,
- badania lekarskie – 7.665,00 zł,

- usługi pozostałe – 95.862,54 zł (konserwacja centrali telefonicznej, dozór BHP, dzierżawa pojemników),
- pozostałe wydatki – 33.311,16 zł (szkolenia, usługi internetowe, telefoniczne, komórkowe, itp.).

Ponadto w rozdziale tym realizowane były wydatki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” – działania 1.1: „Wielominowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” – dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. W ramach projektu Gmina otrzymała dotację w łącznej kwocie 172.702,19 zł. W ramach środków Gmina sfinansowała zakup 80 laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 517.144,05 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych; plan wydatków – 12.000,00 zł; wykonanie – 8.068,80 zł (67,24%)

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

80104 – Przedszkola; plan – 6.541.512,00 zł; wykonanie – 6.330.890,79 zł (96,78%) w tym z dotacji na zadania własne; plan – 678.556,00 zł; wykonanie – 658.959,65 zł,

Najważniejsze pozycje wydatków dotyczyły:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.684,13 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 2.394.168,42 zł,
- odpis na ZFŚS – 130.153,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 11.455,00 zł,
- zakupy materiałów, wyposażenia - 119.685,70 zł (środki czystości, artykuły biurowe, węgiel, prenumeraty),
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – 12.770,97 zł
- zakup energii – 87.791,23 zł,
- badania lekarskie – 1.340,00 zł,
- usługi pozostałe – 73.730,17 zł (konserwacja centrali telefonicznej, dozór BHP, dzierżawa pojemników),
- zwroty dotacji za dzieci mieszkające w naszej Gminie, a uczęszczające do szkół podstawowych w gminach ościennych, na podstawie wystawionych not obciążeniowych – 52.350,33 zł,
- pozostałe wydatki – 9.352,52 zł (usługi internetowe, telefoniczne, komórkowe, zdrowotne, szkolenia pracowników itp.).

Kwota dotacji na zadania własne została wykorzystana w kwocie 658.959,65 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W rozdziale tym udzielono dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 3.413.959,32 zł. Kwota ta obejmuje dotację podstawową dla trzech przedszkoli niepublicznych za okres I-XII oraz jednego przedszkola niepublicznego za okres V-XII i stanowi 75% wydatków ponoszonych na jedno dziecko w placówce publicznej.

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 18.450,00 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego; plan – 50.800,00 zł; wykonanie – 15.574,49 zł (30,66 %).

W rozdziale tym udzielono dotacji podmiotowej dla niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej w wysokości 13.800,93 zł. Kwota ta obejmuje dotację dla jednego punktu przedszkolnego za okres I-IV i stanowi 40% wydatków ponoszonych na jedno dziecko w placówce publicznej.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji za dzieci mieszkające w naszej Gminie, a uczęszczające do punktów przedszkolnych w gminach ościennych, na podstawie wystawionych not obciążeniowych – 1.773,56 zł,

80113 - Dowożenie uczniów do szkół; plan – 132.638,00 zł; wykonanie – 112.212,94 zł (84,60%).

Kwota ta obejmuje sfinansowanie dojazdów dzieci na podstawie porozumień zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty w tym:

- 31.320,00 zł dot. codziennego dojazdu dwójki dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Toruniu,
- 8.331,80 zł dot. codziennego dojazdu dwójki dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych we Włocławku, codziennego dojazdu dwójki dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie, codziennego dojazdu dwóch uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Wierzbicku oraz dowożenie raz w tygodniu trójki uczniów do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego we Wielgim,
- 34.589,69 zł to koszty sprawowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie ich transportu,

- 2.976,48 zł to zwrot kosztów dowożenia dziecka niepełnosprawnego do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niedowidzących i Niewidomych w Bydgoszczy zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 04.09.2017 Nr 107/2017,

- 34.994,97 zł pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem kierowcy i opiekuna podczas dowozów dzieci do szkoły.

80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli; plan – 66.756,00 zł; wykonanie – 13.529,43 zł (20,27%).

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

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne; plan – 346.388,00 zł; wykonanie – 332.132,61 zł (95,88%).

W rozdziale tym realizowane są wydatki dotyczące prowadzenia stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3.

Główne pozycje stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne 4 pracowników (intendent, kucharka i 2 pomoce kucharki) – 180.810,56 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 514,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 64.809,82 zł,
- zakup środków żywności – 52.532,40 zł,
- energia – 9.263,83 zł,
- usługi remontowe – 17.000,00 zł,
- usługi pozostałe – 1.000,00 zł,
- ZFŚS – 6.202,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym realizowane były wydatki z dotacji, która została przeznaczona na zakup wyposażenia i remont stołówki, zgodnie z podpisaną umową z dnia 30.06.2020 r. o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Łączna kwota wydatków wyniosła 77.190,00 zł

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego; plan – 1.030.154,00 zł; wykonanie – 993.673,37 zł (96,46%).

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne – 426.109,88 zł,
- pomoce dydaktyczne – 13.556,87 zł,
- usługi pozostałe – 78.275,00 zł.

Udzielono dotacji podmiotowej w kwocie 475.731,62 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 – 1.844.192,00 zł; wykonanie – 1.683.798,32 zł (91,30 %)

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

- wynagrodzenia i pochodne – 1.621.710,29 zł,
- zakup energii – 5.000,00 zł,
- ZFŚS – 55.582,00 zł,
- pozostałe – 1.506,03 zł.

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; plan – 135.647,40 zł; wykonanie – 132.987,67 zł (98,04%).

Dotacja została przeznaczona na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych działających w mieście w kwocie 131.644,66 zł, zaś obsługę zadania 1.343,01 zł w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 - 35.894,66 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 - 60.454,35 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 35.295,65 zł.

80195 - Pozostała działalność; plan – 14.000,00 zł; wykonanie – 8.577,25 zł (61,27%).

Wydatki dotyczą:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 4.800,00 zł (8 osób),
- umowy zlecenia – komisje egzaminacyjne dot. awansu zawodowego nauczycieli – 2.500,00 zł,

85149 – Programy polityki zdrowotnej; plan wydatków – 7.500,00 zł; wykonanie – 0,00 zł.

85153 - Zwalczanie narkomanii; plan wydatków – 30.000,00 zł; wykonanie – 19.030,01 zł (63,43%).

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

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi; plan wydatków – 377.466,00 zł; wykonanie – 243.345,67 zł (64,47%).

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 – 69.994,39 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 119.413,95 zł w tym:
 - a) materiały profilaktyczne do kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 2.952,00 zł,
 - b) środki ochrony osobistej dla osób wykonujących prace w ramach profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych – 10.257,14 zł,
 - c) sprzęt przeznaczony do prowadzenia prac zw. z dezynfekcją na II oddziale psychiatrycznym w związku z Covid19 – 75.314,21 zł,
 - d) bluzy polarowe dla dzieci – 3.990,02 zł,
 - e) komputery do świetlic profilaktyczno – opiekuńczo – wychowawczych - 26.269,11 zł,
 - f) artykuły biurowe – 631,47 zł
- zakup środków żywności – 6.577,89 zł (słodkie bułki i kanapki dla dzieci z świetlic środowiskowych),
- zakup energii – 2.757,42 zł
- pozostałe usługi – 43.930,07 zł w tym:
 - a) usługa prawna – 7.380,00 zł,
 - b) przesyłki pocztowe – 315,90 zł,
 - c) programy z zakresu profilaktyki – 1.400,00 zł,
 - d) usługi terapii Makowo – 21.250,00 zł,
 - e) usługi psychologiczne – terapeutyczne – 2.880,00 zł,
 - f) zajęcia pozalekcyjne na Krytej Pływalni prowadzone przez WOPR – 960,00 zł,
 - g) badania psychologiczne – 390,64 zł,
 - h) pozostałe – 9.353,53 zł,
- opłaty i składki – 671,95 zł,

85195 – Pozostała działalność; plan wydatków – 20.560,00 zł; wykonanie – 11.552,89 zł (56,19%) w tym z dotacji na zadania zlecone; plan – 1.560,00 zł; wykonanie – 1.560,00 zł.

W Urzędzie Miejskim zakupiono materiały i akcesoria konieczne w związku z trwającą pandemią koronawirusa. Ogółem wydatkowano kwotę 9.992,89 zł w tym:

- artykuły chemiczne i środki do dezynfekcji – 3.228,64 zł,
- rękawice, maseczki i przyłbice – 4.889,83 zł
- gogle ochronne dla OSP – 48,00 zł
- worki dla osób na kwarantannie – 221,40 zł
- naczynia jednorazowe – 54,35 zł,
- akcesoria medyczne – 410,68 zł
- pościel i koce dla osób przebywających na kwarantannie – 1.075,00 zł

W MOPS-ie wydano 40 decyzji administracyjnych przyznających podopiecznym prawo do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych na kwotę 1.560,00 zł

85202 – Domy Pomocy Społecznej; plan wydatków – 458.720,00 zł; wykonanie – 458.719,24 zł (100%).

Wydatki dotyczą kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców miasta. W przypadku 14 osób jest to koszt całkowity, zaś w jednym przypadku w kosztach partycypowała rodzina dopłacając 100,00 zł miesięcznie. Łącznie w DPS przebywa 15 osób – 147 świadczeń.

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia emerytalne i rentowe; plan wydatków – 112.146,00 zł; wykonanie – 111.626,93 zł (z dotacji na zadania własne)(99,54%);

W w/w kwocie znajdują się składki zdrowotne opłacone za świadczeniobiorców MOPS pobierających zasiłki stałe – 202 osoby – 2.102 świadczenia na kwotę 111.626,93 zł.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; plan wydatków – 2.023.903,00 zł; wykonanie – 1.849.382,04 zł (91,38%);

z dotacji na zadania własne; plan – 1.772.297,00 zł; wykonanie – 1.674.365,17 zł,
ze środków własnych; plan – 250.106,00 zł; wykonanie – 175.016,87 zł,
zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości; plan – 1.500,00 zł; wykonanie – 0,00 zł.

Zasiłki okresowe wypłacono 622 osobom na łączną ilość świadczeń 4.574, w tym:

- przyznane z powodu bezrobocia – 3.780 świadczeń dla 539 osób,

- przyznane z powodu długotrwałej choroby - 134 świadczenia dla 21 osób,
- przyznane z powodu niepełnosprawności – 591 świadczeń dla 67 osób,
- inne niż wymienione powyżej np. trudności po opuszczeniu zakładu karnego – 69 świadczenia dla 16 osób.

Ponadto ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe i celowe specjalne 446 osobom na łączną kwotę 135.091,00 zł, zapłacono za pobyt w schronisku 15 osób bezdomnych z terenu Lipna na kwotę 39.925,87 zł, w tym 3 osoby z usługami opiekuńczymi w schronisku.

85215 - Dodatki mieszkaniowe; plan wydatków – 444.604,40 zł; wykonanie – 441.594,84 zł (99,32%):

z dotacji na zadania zlecone; plan – 4.604,00 zł; wykonanie – 4.386,21 zł,

z środków własnych; plan – 440.000,00 zł; wykonanie – 437.208,63 zł.

Kwotę z dotacji na zadania zlecone wykorzystano wg pozytywnie rozpatrzonych wniosków o dofinansowanie dodatku energetycznego dla 37 rodzin – 71 osób. Wypłacono 432 świadczenia na kwotę 4.300,21 zł, na obsługę 2% wydatkowano kwotę 86,00 zł.

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

Ogółem wypłacono 2.531 świadczeń z tego:

a) mieszkańcom zasobów komunalnych – 1.065 świadczeń na kwotę 179.800,76 zł,

b) zasobów spółdzielczych – 411 świadczeń na kwotę 68.329,99 zł,

c) mieszkań zakładowych – 12 świadczeń na kwotę 2.636,36 zł,

d) mieszkań własnościowych - 0 świadczeń na kwotę 0,00 zł,

e) inne – 1.043 świadczeń na kwotę 186.441,52 zł.

85216 – Zasiłki stałe; plan wydatków – 1.314.946,00 zł; wykonanie – 1.284.847,48 zł (97,71%):

z dotacji na zadania własne; plan – 1.296.946,00 zł; wykonanie – 1.283.392,48 zł,

zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki); plan – 18.000,00 zł; wykonanie – 1.455,00 zł.

Zasiłki stałe otrzymało 21 osób na łączną kwotę 1.283.392,48 zł. Wypłacono 2.252 świadczeń w tym:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 193 osoby tj. 2.028 świadczeń,

- dla osób pozostających w rodzinie – 23 osoby tj. 224 świadczenia.

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej; plan wydatków – 1.409.057,00 zł; wykonanie – 1.371.231,00 zł (97,32%):

z dotacji na zadania własne; plan – 226.500,00 zł; wykonanie – 226.500,00 zł,

ze środków własnych; plan – 1.182.557,00 zł; wykonanie – 1.144.731,00 zł.

Dotacja na zadania własne dotyczy w całości funkcjonowania MOPS i została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych, PFRON oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników. Dotacja pokrywa zaledwie 19,79 % ogółu wydatków MOPS, pozostała część w wys. 1.144.731,00 zł pochodzi ze środków własnych gminy.

Łącznie wydatkowano na:

- płace i pochodne – 1.194.105,06 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 113,53 zł,

- PFRON – 5.400,38 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 9.193,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 78.168,99 zł

- zakup energii – 12.860,70 zł,

- zakup usług – 29.358,26 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.584,22 zł,

- pozostałe – 11.789,86 zł.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; plan wydatków – 2.483.686,00 zł; wykonanie – 2.408.005,53 zł (96,95%):

z dotacji na zadania zlecone; plan – 1.158.632,00 zł; wykonanie – 1.158.332,62 zł,

z dotacji na zadania własne; plan – 95.337,00 zł; wykonanie – 83.997,29 zł,

ze środków własnych; plan – 1.229.717,00 zł; wykonanie – 1.165.675,62 zł.

W trakcie roku opiekuńki środowiskowe obsługiwały 141 środowiska - podopiecznych MOPS wykonując pracę w wymiarze 33.837 godzin.

W rozdziale tym świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze (z dotacji na zadania zlecone) w 55 środowiskach wykonano 19.305,50 roboczogodzin.

MOPS bierze udział w programie „Opieka 75+”, polegającym na udzielaniu wsparcia osobom samotnym w wieku 75 lat i więcej. Ilość osób objętych programem wyniosła 24, a przepracowanych godzin u

podopiecznych wyniosła 7.657, gdzie średni koszt jednej godziny pracy wyniósł 21,94 zł. Zrefundowanych zostało 3.828,50 godzin na kwotę 83.997,29 zł.

Łącznie wydatki wyniosły:

- płace i pochodne – 1.066.462,57 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.183,34 zł,
- PFRON – 5.918,19 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 904.335,97 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.555,46 zł,
- zakup usług – 392.640,00 zł,
- pozostałe – 910,00 zł.

85230 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania; plan wydatków – 297.500,00 zł; wykonanie – 297.500,00 zł (100%):

z dotacji na zadania własne; plan – 238.000,00 zł; wykonanie – 238.000,00 zł,

ze środków własnych; plan – 59.500,00 zł; wykonanie – 59.500,00 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 – 313 osób na kwotę 238.000,00 zł. Łączna liczba osób objęta pomocą wyniosła 966, z tego 156 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego na kwotę 88.496,00 zł, oraz 274 osoby pomoc w formie świadczenia rzeczowego na kwotę 28.000,00 zł.

Ze środków własnych budżetu sfinansowano posiłki na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach z rejonu Gminy Miasta Lipna – 313 osób na kwotę 25.000,00 zł.

Ponadto w jadalni MOPS wydano posiłki dla 653 osób na kwotę 34.500,00 zł.

85295 – Pozostała działalność; plan wydatków – 273.734,00 zł; wykonanie – 206.228,37 zł (75,34%)

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

W Urzędzie dotyczyły zakupów węgla i energii do budynku OSP na kwotę 6.073,15 zł.

W MOPS-ie wydatki wyniosły 188.465,22 zł i związane były z funkcjonowaniem kuchni MOPS (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, ZFŚS itp.).

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 11.690,00 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

85395 – Pozostała działalność; plan wydatków – 64.568,75 zł; wykonanie – 55.793,01 zł (86,41%)

MOPS w 2020 roku uczestniczył w programie z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu pn., „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Program miał na celu podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki COVID-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 1.03.2020 do 31.12.2020r.

Środki były przeznaczone na dopłaty do wynagrodzenia dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze w środowisku na terenie Gminy w związku z wykonywaniem przez nich pracy w warunkach epidemicznych, obciążonej dużym ryzykiem zachorowania. Maksymalna wysokość dopłaty do wynagrodzenia na 1 etat miesięcznie wynosiła 1.000,00 zł brutto wraz kosztami ponoszonymi przez pracodawcę. Maksymalny okres dopłaty to 3 miesiące.

85401 – Świetlice szkolne; plan wydatków – 612.861,00 zł; wykonanie – 563.753,04 zł (91,99%)

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

- płace nauczycieli i pochodne – 538.640,64 zł,
- odpis na ZFŚS – 24.148,00 zł,
- pozostałe – 964,40 zł.

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka; plan wydatków – 74.700,00 zł; wykonanie – 74.520,54 zł (99,76%)

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

85415 - Pomoc materialna dla uczniów; plan wydatków – 321.570,00 zł; wykonanie – 244.355,63 zł (75,99%)w tym:

z dotacji na zadania własne; plan – 250.000,00 zł; wykonanie – 186.807,36 zł,

z dotacji na zadania własne; plan – 11.570,00 zł; wykonanie – 10.846,43 zł,

z środków własnych; plan – 60.000,00 zł; wykonanie – 46.701,84 zł.

Dotacja przeznaczona została na stypendia szkolne o charakterze socjalnym. Łącznie na stypendia socjalne wydatkowano kwotę 233.509,20 zł wkład własny 20% wyniósł 46.701,84 zł.

Liczba świadczeniobiorców wyniosła 237, w tym:

- uczniów szkół podstawowych - 158
- uczniów szkół ponadgimnazjalnych - 79

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

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

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

Ponadto w rozdziale tym realizowana była również dotacja na finansowanie wyprawki szkolnej dla 18 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 10.846,36 zł.

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym; plan wydatków – 25.000,00 zł; wykonanie – 20.000,00 zł (80,80%).

85501– Świadczenie wychowawcze; plan wydatków – 14.135.962,00 zł; wykonanie – 14.086.737,92 zł (99,65%);

z dotacji na zadania zlecone; plan – 14.129.462,00 zł; wykonanie – 14.084.948,36 zł,

zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane świadczenia); plan – 6.500,00 zł; wykonanie – 1.789,56 zł.

Wypłacono 28.161 świadczeń na kwotę 13.965.226,30 zł zgodnie z wydanymi decyzjami na zasiłki wychowawcze zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 924) pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Pomocą zostało objętych 1.555 rodzin przy łącznej liczbie dzieci 2.488. Pozostałe wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 113.476,15 zł,
- PFRON – 461,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.100,81 zł,
- zakup usług – 1.022,40 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.550,26 zł,
- pozostałe – 2.110,62 zł,

85502 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; plan wydatków – 8.066.517,00 zł; wykonanie – 8.026.343,12 zł (99,50%);

z dotacji na zadania zlecone; plan – 8.019.517,00 zł; wykonanie – 7.990.680,77 zł,

z środków własnych; plan – 10.000,00 zł; wykonanie – 7.387,35 zł,

zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki); plan – 37.000,00 zł; wykonanie – 28.275,00 zł

W ramach powyższych kwot wypłacono, zgodnie z wydanymi decyzjami, zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, fundusz alimentacyjny na kwotę 7.257.970,92 zł w tym:

- zasiłki rodzinne – liczba świadczeń 11.269 na kwotę 1.319.850,00 zł,
- urodzenia dziecka - liczba świadczeń 44 na kwotę 44.000,00 zł,
- urlop wychowawczy - liczba świadczeń 112 na kwotę 42.248,00 zł
- z tyt. sam. wychowywania dziecka - liczba świadczeń 901 na kwotę 180.594,00 zł,
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - liczba świadczeń 926 na kwotę 98.540,00 zł,
- rozpoczęcie roku szkolnego – liczba świadczeń 600 na kwotę 59.857,00 zł,
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeń 249 na kwotę 18.853,00 zł,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – liczba świadczeń 2.203 na kwotę 209.285,00 zł,
- wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z budżetu państwa na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (złotówka za złotówkę) wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2016 r. – liczba świadczeń 1.120 na kwotę 48.294,92 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeń 6.789,00 zł na kwotę 1.464.992,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – liczba świadczeń 410 na kwotę 253.403,00 zł
- świadczenie pielęgnacyjne - liczba świadczeń 1.171 na kwotę 2.131.822,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – liczba świadczeń 98 na kwotę 98.000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie (weszło z dniem 1 stycznia 2016r.) – liczba świadczeń 532 na kwotę 468.829,00 zł

- zasiłek dla opiekuna – liczba świadczeń 162 na kwotę 100.440,00 zł,
- fundusz alimentacyjny – liczba świadczeń 2.068 na kwotę 710.963,00 zł,
- jednorazowe świadczenie na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – liczba świadczeń – 2 na kwotę 8.000,00 zł.

Ponadto opłacono 1.316 świadczeń (tj. składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) z tyt. pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekunów na kwotę 512.034,71 zł oraz składki należne ZUS od płac pracowników Referatu Świadczeń Rodzinnych w wysokości 28.497,01 zł.

Pozostałe wydatki działu w kwocie 199.565,48 zł to wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zakup materiałów i usług, koszty szkoleń i delegacji służbowych i zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

85503 – Karta Dużej Rodziny; plan wydatków – 383,50 zł; wykonanie – 261,19 zł (68,11%) (zlecone).

Zgodnie z programem rządowym wydano 20 kart.

85504 – Wspieranie rodziny „Dobry start 300+”; plan wydatków – 559.782,00 zł; wykonanie – 553.554,29 zł (98,89%).

z dotacji na zadania zlecone; plan – 486.570,00 zł; wykonanie – 480.345,00 zł,

ze środków własnych; plan – 73.209,00 zł; wykonanie – 73.206,85 zł,

Poniesiono koszty zatrudnienia asystenta rodziny, który objął wsparciem 14 rodzin z terenu miasta Lipna.

W rozdziale tym zaplanowano wypłatę świadczeń z programu rządowego „Dobry start 300+” na podstawie art.187a ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r. poz. 998). Wypłacono 1.549 świadczeń na kwotę 464.850,00 zł.

85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków; plan wydatków – 48.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł.

85508 – Rodziny zastępcze; plan wydatków – 484.272,00 zł; wykonanie – 472.116,89 zł (97,49%).

Wydatki w całości pokrywane są ze środków własnych gminy i dotyczą opłat z tyt. przebywania dzieci z terenu miasta w rodzinach zastępczych, domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Łączna liczba dzieci wynosi 44.

85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia; plan wydatków – 133.103,00 zł; wykonanie – 133.102,80 zł (100%).

W w/w kwocie znajdują się składki zdrowotne opłacone za świadczeniobiorców MOPS pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Są to podopieczni Działu Świadczeń Rodzinnych – liczba świadczeń 1.129 na kwotę 133.102,80 zł.

MOPS w 2020 roku uczestniczy w programie „Asystent osoby niepełnosprawnej edycja 2019 – 2020” w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, pracy i Polityki Społecznej. Środki pochodzą z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 13 ust. 12 ustawy z dnia 23 października 2018r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192):

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te miałyby możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

MOPS otrzymał środki w wysokości 163.080,00 zł. Dołożono wiele starań (ogłoszenia w prasie, informacje wywieszone na tablicach ogłoszeniowych, ulotki, informacje na stronie internetowej MOPS), aby była możliwość skorzystania. Brak jest zainteresowania ze strony osób mogących skorzystać ze środków programu.

90002 – Gospodarka odpadami; plan wydatków – 2.131.440,00 zł; wykonanie – 1.890.359,22 zł (88,69%)

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 – 132872,69 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 150,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.057,50 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.100,52 zł,
- materiały biurowe – 2.348,46 zł

- usługa wykonywana przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Lipna – 1.740.291,74 zł,
- obsługa programu DOC.PL – 4.981,50 zł,
- przesyłki listowe – 887,80 zł,
- pozostałe – 669,01 zł.

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

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

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach; plan wydatków – 448.835,00 zł; wykonanie – 436.069,96 zł (97,16%)

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

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg; plan wydatków – 864.510,71 zł; wykonanie – 719.385,36 zł (83,21%)

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- zakupu energii – 355.940,90 zł,
- usługi remontowe – 5.593,45 zł,
- zakupu usług związanych z oświetleniem ulicznym w mieście (przyłącza, naprawy i konserwacja) – 256.557,12 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 101.293,89 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 – 300.000,00 zł; wykonanie – 205.36,92 zł (68,46%).

Wydatki bieżące w tym rozdziale to :

- usługi remontowe – 9.996,21 zł,
- czyszczenie kanalizacji – 36.000,00 zł,
- pozostałe – 2.999,99 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 135.024,60 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

90095 – Pozostała działalność; plan wydatków – 651.501,00 zł; wykonanie – 576.801,95 zł (88,53%),

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

Wydatki bieżące dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne – 432.669,49 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.536,53 zł,
- odpis na ZFŚS – 16.339,74 zł,

W okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Urząd Miejski w Lipnie zatrudniał 5 osób w ramach prac interwencyjnych i 22 osoby w ramach robót publicznych w tym: 4 osoby na stanowisku opiekuna dzieci na przejściach dla pieszych, 6 osób na stanowisku pomoc administracyjna, 1 osoba na stanowisku kierowca, 5 osób na stanowisku pomoc nauczyciela, 11 osób na stanowisku robotnika gospodarczego.

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

Ponadto wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.444,58 zł w tym:
 - zakup paliwa do Fiata Ducato – 2.615,84 zł,
 - karma dla psów i kotów – 124,92 zł,
 - części do samochodu – 1.070,24 zł,
 - pozostałe – 633,58 zł.
- zakup energii (pobór wody, fontanna) – 6.131,70 zł,
- usługi remontowe – 7.527,37
- usługi zdrowotne – 1.455,00 zł,
- pozostałe usługi – 100.380,26 zł w tym:
 - odprowadzenie ścieków (fontanna) – 48,00 zł,

- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 65.000,00 zł,
- sterylizacja i kastracja bezdomnych psów i kotów – 60,00 zł
- odbiór padłych zwierząt – 216,00 zł,
- usuwanie azbestu – 27.402,95 zł,
- koszty eksploatacji budynku OSP – 3.854,00 zł,
- monitoring GPS – 656,86 zł,
- usługa kamieniarska - 2.000,00 zł,
- pozostałe – 882,45 zł

f) opłata za administrowanie budynkami – 6.317,28 zł,

92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury; plan wydatków – 17.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł,

Wsparcia finansowego w postaci dotacji nie przyznano w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta Lipna Zarządzeniem Nr 30/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 roku unieważnił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 w/w ustawy.

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby; plan wydatków – 802.000,00 zł; wykonanie – 798.400,50 zł (99,55%).

W rozdziale tym udzielono dotacji podmiotowej w kwocie 750.000,00 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 48.400,50 zł i zostały opisane w załącznik Nr 3 i 3a.

92116 – Biblioteki; plan wydatków – 430.000,00 zł; wykonanie – 425.950,00 zł (99,06%).

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

92604 - Instytucje kultury fizycznej; plan wydatków – 1.895.000,00 zł; wykonanie – 1.690.376,63 zł (89,20%).

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.

Na zaplanowane w budżecie wydatki w kwocie 1.745.000,00 zł wykonano 1.571.227,61 zł (w tym 1.345.099,71 zł – to wydatki związane z działalnością Krytej Pływalni; 170.695,77 zł – wydatki związane z działalnością Stadionu Miejskiego oraz 55.432,13 zł – wydatki na boisko sportowe „Orlik”.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- a) wygrodenia i pochodne – 813.225,80 zł. MOSiR zatrudnia obecnie 17 pracowników. Na Krytej Pływalni pracuje 14 pracowników, na Stadionie Miejskim 2 pracowników i 1 pracownik na Orliku.
- b) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.171,01 zł (herbata, środki ochrony osobistej oraz odzież robocza),
- c) wynagrodzenia bezosobowe – 74.818,37 zł. W zależności od rodzaju zleceń wykonano następujące umowy: za obsługę ratowniczą na basenie – 69.129,37 zł, prowadzenie zajęć aerobiku – 3.195,00 zł oraz sędziowanie rozgrywek Lipnowskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej – 2.494,00 zł.
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 96.071,18 zł w tym:
 - Kryta Pływalnia:
 - środki i sprzęt do utrzymania czystości obiektu i wody basenowej – 25.473,59 zł,
 - artykuły biurowe, sprzęt i tonery – 2.363,69 zł,
 - sprzęt sportowy – 6.245,85 zł
 - medale, dyplomy, puchary, nagrody – 2.319,93 zł,
 - układ pomiarowy do pomiaru natężenia promieniowania UV – 3.075,00 zł,

- części do podłączenia reaktora do dezynfekcji UV do instalacji uzdatniania na basenie rekreacyjnym – 3.481,52 zł,
- kratki rynny przelewowej przy nieckach basenowych – 3.268,42 zł,
- rejestrator kamer – 1.462,47 zł,
- pozostałe 12.222,14 zł.

Wydatki na Stadionie Miejskim:

- olej opałowy – 17.959,52 zł,
- benzyna do koszenia murawy – 2.165,45 zł,
- trawa, saletra, wapno – 998,99 zł,
- pozostałe – 2.581,47 zł,
- materiały do instalacji do podlewania trawy na boisku bocznym, zraszacze – 2.941,49 zł,
- pozostałe – 7.184,41 zł,

Wydatki na Orliku:

- siatka do bramek – 524,81 zł,
- pozostałe – 2.801,42 zł.

e) zakup żywności (woda i słodycze dla dzieci biorących udział w zawodach sportowych) – 1.352,23 zł

f) zakup energii – 404.265,49 zł

- Kryta Pływalnia – 393.210,50 zł,
- Stadion Miejski – 6.929,77 zł,
- Orlik – 4.125,22 zł,

f) zakup usług remontowych – 16.854,50 zł (naprawa sufitu i ścian na klatce schodowej, myjki basenowej i ciśnieniowej do czyszczenia niecek basenowych, naprawa kosiarki oraz paneli ogrodzeniowych),

g) badania lekarskie – 900,00 zł,

h) zakup usług pozostałych – 65.709,46 zł w tym:

- ścieki – 20.001,19 zł,
- śmieci – 1.114,972 zł,
- nadzór BHP i PPOŻ – 3.120,00 zł,
- opłaty za publiczne odtwarzanie muzyki, artystycznych wykonań (ZAIKS, ZPAV, STOART) – 228,17 zł,
- przedłużenie okresu rejestracji domeny „mosirlipno.pl”- 1.402,20 zł,
- audyt dostępności cyfrowej strony internetowej – 1.476,00 zł,
- opieka informatyczna nad Elektronicznym Systemem Obsługi Klienta – 4.428,00 zł,
- inspektor Ochrony Danych Osobowych – 2.952,00
- przedłużenie licencji na programy Budżet, Płace/Kadry – 1.254,60 zł,
- przegląd budynków, pomiary elektryczne – 1.715,31 zł,
- opłaty sanepidowskie, badania wody – 4.124,19 zł,
- usługi pocztowe – 752,30 zł,
- opłat sanepidowskie, badania wody, wydanie decyzji – 10.325,85 zł,
- dzierżawa terminalu płatniczego – 227,61 zł,
- wynajem hali – 2.656,80 zł,
- wydatki Stadionu Miejskiego – 4.024,79 zł (śmieci, przegląd kominiarski, wycięcie drzew),
- wydatki na Orliku – 4.146,25 zł (ścieki, śmieci, gumolit do szatni i łazienki),
- pozostałe – 5.883,42 zł,

i) różne opłaty i składki – 8.229,57 zł,

j) odpis na ZFŚS – 27.904,69 zł,

k) podatek od nieruchomości – 52.516,00 zł,

l) pozostałe – 5.168,25 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 119.149,02 zł zostały opisane w załączniku Nr 3 i 3a.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej; plan wydatków – 66.000,00 zł; wykonanie – 63.000,00 zł

Plan dotacji celowej na rzecz klubów sportowych, na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2016r. Nr 176 z późn. zm.) oraz § 4 pkt. 1 Uchwały Nr LV/442/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2010 roku, Nr 208, poz. 2894) wyniósł 66.000,00 zł.

Kwotę tę Komisja Konkursowa powołana w dniu 7 sierpnia 2020 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	50.000,00	26.000,00
2	MX Lipno	MotoCross	47.100,00	22.000,00
3	Lipnowski Klub Kyokushin Karate	Karate	15.000,00	5.000,00
4	Polski Związek Wędkarski Koło Nr 22 w Lipnie	Wędkarstwo	3.500,00	3.000,00
5	Klub Pływacki NEMO	Pływanie	5.000,00	4.000,00
6	Klub Strzelecki Vis	Strzelectwo	10.000,00	3.000,00
Razem			63.000,00	

Roczny program współpracy Gminy Miasta Lipna na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego przyjęty został przez Radę Miejską w Lipnie Uchwałą Nr XII/88/2019 z dnia 22 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały. W trakcie prowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi, opinie, ani propozycje zmiany ze strony organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.

Zakłady budżetowe

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie od 1 stycznia 2010 roku zajmuje się gospodarką mieszkaniową tj. zarządzaniem i administracją budynków stanowiących zasób gminy, Wspólnot Mieszkaniowych oraz budynków będących w administracji zleconej. Z dniem 1 września 2013 roku został zwiększony zakres działalności o administrowanie, utrzymanie i zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Złotopolu. Na dzień 31 grudnia 2020 roku ZGM zajmował się administrowaniem i zarządzaniem w imieniu Gminy Miasta Lipna 81 budynkami, z czego:

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

Sprzedaż i koszty oraz wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2020 roku (bez amortyzacji) kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Sprzedaż	Koszty	Dotacja	Wynik
Dział Gospodarki Mieszkaniowej			438.481,85	601.671,17
Fundusz remontowy na wspólnoty			-246.518,49	-246.518,49
Wynik DGM po rozliczeniu dotacji	1.076.659,21	913.469,89	191.963,39	355.152,68
Ekipa Remontowo - Budowlana	208.503,07	474.664,84	0,00	-266.161,77
Zarządzanie wspólnotami	269.152,82	262.927,57	0,00	6.225,25
Cmentarz Komunalny	68.240,00	214.343,09	158.451,12	12.348,03
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	23.060,43	0,00	-23.060,43
Przychody finansowe	25.425,99	0,00	0,00	25.425,99
Pozostałe przychody operacyjne	115.500,15	0,00	0,00	115.500,15
Koszty finansowe	0,00	0,88	0,00	-0,88
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	126.624,14	0,00	-126.624,14
ogółem	1.763.481,24	2.015.090,84	350.414,48	98.804,88

Z powyższego zestawienia wynika, że Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie zamknął się na koniec roku wynikiem dodatnim w wysokości 98.804,88 zł, po uwzględnieniu dotacji otrzymanej z Gminy w wysokości 596.932,97 zł w tym:

- dotacja na fundusz remontowy – 245.000,00 zł
- dotacja przedmiotowa dla zarządu – 135.000,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie mieszkań socjalnych – 58.481,85 zł,

- dotacja przedmiotowa na utrzymanie Cmentarza Komunalnego – 158.451,12 zł.

Pomimo dodatniego wyniku finansowego problemem są należności wymagalne, które wyniosły **860.211,77 zł** w tym 839.488,06 zł to niepłacone czynsze przez lokatorów. Na kwotę tę składają się:

- a) zadłużenie powyżej 12 m-cy – 105 osób – 774.045,72 zł,
- b) zadłużenie powyżej 6 m-cy – 19 osób – 23.340,72 zł,
- c) zadłużenie powyżej 3 m-ce – 15 osób – 9.591,72 zł,
- d) zadłużenie poniżej 3 m-ce – 32.509,90 zł

Należności ogółem (bez odpisów aktualizujących należności) za cały rok wynoszą 445.902,02 zł w tym należności wymagalne 425.750,53 zł i stanowią 95 % (odpis aktualizujący należności po dokonaniu inwentaryzacji za 2020 rok wyniósł 434.461,24 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 180.008,67 zł. Są to w całości zobowiązania niewymagalne i dotyczą:

- a) zobowiązania dot. rozrachunków z dostawcami – 35.918,21 zł,
- b) rozrachunki z budżetem z tyt. podatku dochodowego – 9.346,00 zł,
- c) z tyt. podatku VAT – 1.465,42 zł,
- d) opłaty na rzecz JST – 3.330,00 zł,
- e) z tyt. składek ZUS – 48.304,04 zł,
- f) inne publiczno-prawne – 89,28 zł,
- g) dot. rozrachunków ze wspólnotami mieszk. – 46.092,11 zł w tym noty odsetkowe na kwotę 3.087,21 zł,
- h) zobowiązania z tyt. wynagrodzeń - 35.463,61 zł.

Informacje dotyczące kształtowania się WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lipna na lata 2020-2026 na dzień 31 grudnia 2020r. osiągnęła następujące wielkości:

- Wynik budżetu (+) 3.267.619,87 zł przy planowanym na poziomie (-) 1.533.733,00 zł.
- Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie 4.871.996,35 zł przy planowanej (+) 846.269,29 zł.
- Zaplanowano dochody na poziomie 73.312.330,42 zł; osiągnięto wartość 73.689.250,70 zł tj. (100,51%). Natomiast wydatki zaplanowano na poziomie 74.846.063,42 zł, a osiągnięto wielkość 70.421.630,83 zł tj. (94,09%). Konsekwencją jest dodatni wynik budżetowy.
- Przychody budżetu zamknęły się kwotą 5.927.628,74 zł, zgodnie z planem i są to:
 - a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 455.551,00 zł,
 - b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5.472.077,74 zł,
- Rozchody to kwota 4.393.895,74 zł przy planowanych na tym samym poziomie w tym:
 - a) spłaty kredytów – 1.900.000,00 zł. Wykupiono trzy serie obligacji D12 – 500.000,00 zł, E12 – 500.000,00 zł i B13 - 900.000,00 zł,
 - b) inne cele nie związane ze spłatą długu – 2.493.895,74 zł.
- Kwota długu zmniejszyła się do wysokości 4.500.000,00 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 **5,23% i jest niższy od dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań** określonych w art. 243 ustawy (wskaźnik to relacja (Db - Wb + Dsm/Do) jest średnią arytmetyczną z 3 poprzednich okresów) na rok 2020, który obliczany na podstawie planu na koniec III kwartału roku 2019 rok osiągnął wielkość 9,28%, natomiast liczony w oparciu o wykonanie roku 2019 wyniósł 12,33%.
- W 2020 roku zaplanowano łącznie przedsięwzięcia na kwotę 5.232.412,94,00 zł z czego wykonano zadania w kwocie 4.462.381,38 zł. Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco:
 - a) **przedsięwzięcia bieżące** (plan – 2.444.724,75 zł) wykonano w wysokości 2.276.777,38 zł tj. 92,68% wielkości planu:

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:

- Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego I edycja; plan – 69.600,00 zł; wykonanie – 67.852,19 zł,
- Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego II edycja; plan – 104.850,00 zł; wykonanie – 104.850,00 zł,

- Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego; plan – 64.568,75 zł, wykonanie – 55.793,01 zł,

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Lipna; plan – 1.898.500,00 zł; realizacja – 1.740.291,74 zł,
- Konserwacja oświetlenia ulicznego; plan – 239.081,00 zł; realizacja – 239.865,44 zł,
- Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Gminy Miasta Lipna; plan – 68.125,00 zł; realizacja – 68.125,00 zł.

b) **przedsięwzięcia majątkowe** (plan – 2.787.688,19 zł) wykonano 2.185.604,00 zł tj. 80,59 % wielkości planu:

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

- Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie; plan – 521.647,04 zł; realizacja – 512.962,05 zł,

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie; plan – 6.756,25 zł; realizacja – 4.182,00 zł,
- Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście; plan – 180.000,00 zł; realizacja – 135.024,60 zł,
- Wykup gruntów; plan – 20.000,00 zł; realizacja – 0,00 zł,
- Rezerwa inwestycyjna; plan – 20.000,00 zł; realizacja – 0,00 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno – Kamień Kotowy (granica województwa); plan – 13.440,00 zł; realizacja – 0,00 zł,
- Dokumentacja projektowa na budynek „Dom Seniora”; plan – 25.000,00 zł; realizacja – 11.690,00 zł,
- Modernizacja boiska rekreacyjno-sportowego w Lipnie; plan – 30.000,00 zł; realizacja – 20.027,02 zł,
- Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie; plan – 22.000,00 zł; realizacja – 18.450,00 zł,
- Rozbudowa budynku szkoły o halę sportową z łącznikiem i zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie; plan – 200.000,00 zł; realizacja – 0,00 zł,
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie; plan – 10.000,00 zł, realizacja – 0,00zł,
- Przebudowa ulicy Narcyzowej Nr 171153C w Lipnie; plan – 608.551,00 zł; realizacja – 608.303,43 zł,
- Modernizacja budynku MCK w Lipnie; plan – 30.000,00 zł; realizacja – 29.950,50 zł,
- Przebudowa ulicy Tulipanowej Nr 171156C wraz ze skrzyżowaniami ul. Makową, Śliwkową, Chabrową w Lipnie; plan – 1.010.000,00 zł; realizacja – 804.720,50 zł
- Modernizacja oświetlenia na terenie miasta; plan – 40.293,90, realizacja – 40.293,90 zł,

Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań wymagalnych

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 4.500.000,00 zł, co stanowi 6,14 % zaplanowanych dochodów ogółem. Wykupiono trzy serie obligacji D12 – 500.000,00 zł, E12 – 500.000,00 zł i B13 - 900.000,00 zł, a wydatki na obsługę długu wyniosły 270.140,67 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. wg sprawozdania Rb-N, wg wartości nominalnej wyniosły 6.127.177,38 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 15.679,05 zł;
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 546.646,86 zł;
- z tytułu podatku od środków transportowych – 77.007,43 zł;
- z tytułu podatków rolnego i leśnego – 23.907,06 zł;
- z tytułu innych opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż – 29.768,98 zł;
- z tytułu mandatów karnych – 3.362,40 zł,
- należności przejęte po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZOK – 131.061,27 zł;
- zaległości dotyczące opłaty za gromadzenie i wywóz nieczystości – 176.270,00 zł;
- zaległości z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 37.093,22 zł,
- zaległości za usługi MOPS oraz decyzje o zwrocie niesłusznie pobranych zasiłków – 26.491,01 zł;
- zaległości podatkowe wykazywane przez Urzędy Skarbowe – 23.859,93 zł
- zaległości MOSIR – 8.155,30 zł

- zaległości z tytułu czynszów i mediów w ZGM – 860.211,77 zł
- zaległości dot. rachunków wyodrębnionych wykazywane w Rb-34 – 4.120,00 zł
- zaległości należne gminie wykazane w spr. z dochodów budżetu państwa Rb-27ZZ – 4.189.805,08 zł.

Zaległości należne budżetowi państwa z tytułu zaliczek alimentacyjnych wg sprawozdania Rb – ZN wyniosły 4.216.296,09 zł.

Ponadto w odrębnym sprawozdaniu Rb-N dotyczącym instytucji kultury na koniec roku została wykazana kwota należności wymagalnych w wysokości 10.959,18 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 2020 rok została wyodrębniona kwota **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na wdrożenie w mieście Lipnie **budżetu partycypacyjnego**, zwanego również obywatelskim. Do rozdysponowania środków wykorzystano formę konsultacji społecznych.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lipna w lipcu 2019 r. zostały przyjęte procedury przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie budżetu partycypacyjnego Gminy Miasta Lipna na 2020 rok. Zgodnie z nimi w sierpniu 2019 roku mieszkańcy miasta mieli możliwość zgłaszania pomysłów na projekty, które mogłyby zostać sfinansowane w ramach tego budżetu. Ze środków budżetu partycypacyjnego finansowane mogą być zadania zgłaszane przez mieszkańców, należące do zadań własnych gminy. W wyznaczonym terminie wpłynęło 9 wniosków. Wszystkie zgłoszone propozycje zostały ocenione pod kątem formalnym i merytorycznym, a następnie we wrześniu 2019 roku odbyło się głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty. Pod głosowanie poddano 8 pomysłów (1 wniosek nie uzyskał pozytywnej oceny). W wyniku przeprowadzonego głosowania wyłoniono jedno przedsięwzięcie inwestycyjne: **modernizacja boiska bocznego na Stadionie Miejskim w Lipnie**.

W I półroczu 2020 roku, a dokładnie 2 marca została podpisana umowa z wykonawcą robót oraz zrealizowano większość zakresu rzeczowego zadania. Zakończenie prac i zapłata w kwocie **94.122,00 zł** zostały zrealizowane w II półroczu 2020 r.

Środki zewnętrzne i programy unijne

Gmina Miasta Lipna w 2020 roku realizowała, otrzymała dotacje lub oczekiwała na wypłatę wsparcia w ramach następujących projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym unijnych.

1. Tytuł zadania: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie”

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

Wartość projektu: 1.527.100,62 zł

Wkład własny: 229.065,10 zł

Dotacja: 1.298.035,52 zł

Projekt zakończony w 2019 roku. Do wypłaty w ramach projektu pozostała dotacja w kwocie 195.116,30 zł. Wypłata środków nastąpiła 26 sierpnia 2020 r.

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

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

Wartość projektu: 1.323.039,48 zł

Wkład własny: 539.615,82 zł

Dotacja: 783.423,66 zł

Projekt zakończony w 2018 roku. Do wypłaty w ramach projektu pozostała dotacja w kwocie 201.784,58 zł. Planowana wypłata nastąpi w I półroczu 2021 r.

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

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

Wartość projektu: 1.162.215,63 zł

Wkład własny: 764.737,88 zł

Dotacja: 397.477,75 zł

Umowa o dofinansowanie została podpisana 21 sierpnia 2020 r. Umowę z wykonawcą podpisano 22 września 2020 r. 28 grudnia 2020 r. zapłacono pierwszą fakturę za roboty budowlane na kwotę 512.962,05 zł. Przyznana dotacja zostanie wypłacona w 2021 r.

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

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

Wartość projektu: 140.062,50 zł

Wkład własny: 7.020,00 zł

Dotacja: 133.042,50 zł

Projekt zakończony w 2019 roku. Do wypłaty w ramach projektu pozostała dotacja w kwocie 59.248,75 zł. Planowana wypłata środków nastąpi w 2021 r. po końcowym rozliczeniu projektu.

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

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

Wartość projektu: 480.000,00 zł

Wkład własny: 72.000,00 zł

Dotacja: 408.000,00 zł

Projekt zakończony w 2019 roku. Do wypłaty w ramach projektu pozostała dotacja w kwocie 266.146,25 zł. Planowana wypłata nastąpi w 2021 r. po końcowym rozliczeniu projektu.

6. Tytuł zadania: „Nowoczesna edukacja w mieście”

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

Wartość projektu: 386.666,67 zł

Wkład własny: 19.333,33 zł

Dotacja: 367.333,34 zł

W 2020 roku nie wydatkowano środków w ramach projektu. Projekt zakończony w roku 2018. Pozostałe środki w ramach dotacji w kwocie 250.358,34 zł nastąpi w 2021 r. po końcowym rozliczeniu projektu.

7. Tytuł zadania: „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach - Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - I edycja”

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Wartość projektu: 67.852,19 zł

Wkład własny: 0,00 zł

Dotacja: 67.852,19 zł

21 kwietnia 2020 r. została podpisana umowa o powierzenie grantu w kwocie 69.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów do zdalnego nauczania dla uczniów szkół podstawowych. 22 maja 2020 r. podpisano umowę dostawy sprzętu na kwotę 67.852,19 zł. Wydatki poniesiono w I półroczu 2020 r.

8. Tytuł zadania: „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach - Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - II edycja”

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Wartość projektu: 104.850,00 zł

Wkład własny: 0,00 zł

Dotacja: 104.850,00 zł

3 czerwca 2020 r. Gminie Miasta Lipna przyznano grant w kwocie 104.850 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów do zdalnego nauczania dla uczniów szkół podstawowych. 15 września 2020 r. podpisano umowę dostawy sprzętu. Wydatki w kwocie 104.850,00 zł poniesiono we wrześniu 2020 r.

9. Tytuł zadania: „Przebudowa ul. Narcyzowej nr 171153C w Lipnie”

Program: Fundusz Dróg Samorządowych – krajowy instrument wsparcia realizacji zadań drogowych przez jednostki samorządu terytorialnego

Wartość projektu: 607.402,43 zł

Wkład własny: 151.851,43 zł

Dotacja: 455.551,00 zł

Zadanie zostało zakończone w I półroczu 2020 r. Fakturę za realizację robót budowlanych w kwocie 607.402,43 zł zapłacono 24 czerwca 2020 r.

10. Tytuł zadania: „Przebudowa ul. Tulipanowej nr 171156 C wraz ze skrzyżowaniami z ul. Makową, Śliwkową, Chabrową w Lipnie”

Program: Fundusz Dróg Samorządowych – krajowy instrument wsparcia realizacji zadań drogowych przez jednostki samorządu terytorialnego

Wartość projektu: 791.028,50 zł

Wkład własny: 237.309,50 zł

Dotacja: 553.719,00 zł

5 czerwca 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie zostało zakończone w II półroczu 2020 r. Fakturę za realizację robót budowlanych w kwocie 791 028,50 zł zapłacono 27 listopada 2020 r. Dotacja w kwocie 553 719,00 zł wpłynęła 30.10.2020 r.

11. Tytuł zadania: „Przebudowa ul. Jabłoniowej nr 171128 C wraz ze skrzyżowaniami z ul. Narcyzową i Malinową w Lipnie”

Program: Fundusz Dróg Samorządowych – krajowy instrument wsparcia realizacji zadań drogowych przez jednostki samorządu terytorialnego

Wartość projektu: 670.851,84 zł

Wkład własny: 201.255,84 zł

Dotacja: 469.596,00 zł

13 sierpnia 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie zostało zakończone w II półroczu 2020 r. Fakturę za realizację robót budowlanych w kwocie 670.851,84 zł zapłacono 18 grudnia 2020 r. Dotacja w kwocie 469.596,00 zł wpłynęła 07.12.2020 r.

12. Gmina Miasta Lipna otrzymała w 2020 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2021.

Pozostałe informacje

Budżet Gminy Miasta Lipna w 2020 roku realizowany jest w ramach Uchwały Nr XIV/112/2019 Rady Miejskiej z dnia 18.12.2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta, z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego.

Gmina Miasta Lipna posiadała w 2020 roku wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5.472.077,74 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne z 2019 roku w kwocie 455.551,00 zł. Rozchody budżetu wynosiły 4.393.895,74 zł z tego spłata obligacji 1.900 000,00 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu wynosił na dzień 31.12.2020 r. ogółem 8.247.080,19 zł, z czego 951.124,00 zł stanowiły środki z subwencji oświatowej przekazane w grudniu na styczeń 2021 roku oraz środki z niewykorzystanych dotacji w 2020 roku, a zwrócone w styczniu 2021 r. w kwocie 139.010,27 zł, a także dochody budżetu państwa zwrócone w styczniu 2021 r. w kwocie 5.900,40 zł, oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł, a także środki jednostek budżetowych w wysokości 156.232,41 zł

Realizując Uchwałę Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 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 zł wykorzystywanego w formie debetu na rachunku bankowym gminy, w terminach występującego okresowo deficytu środków budżetowych. W 2020 roku Gmina Miasta Lipna nie korzystała z przyznanego kredytu w rachunku bieżącym.

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

Załączniki przedstawione do niniejszego sprawozdania zostały sporządzone na podstawie danych wynikających ze sprawozdań budżetowych jst oraz wykonania planów finansowych jednostek budżetowych,

samorządowych instytucji kultury, samorządowego zakładu budżetowego, przedłożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

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

Wykaz załączników:

1. Wykonanie planu dochodów.
2. Wykonanie planu wydatków.
3. Wykonanie zadań inwestycyjnych.
- 3a. Opisowe wykonanie zadań inwestycyjnych.
4. Wykaz umorzeń z tytułu podatków.
- 4a. Wykaz odroczeń i rozłożeń na raty z tytułu podatków.
- 4b. Wykaz osób z tytułu zwrotu podatku akcyzowego stanowiącego pomoc publiczną w rolnictwie.
- 4c. Przedłużenie terminów płatności w związku z COVID-19 w ramach pomocy publicznej.
5. Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych
6. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłaty śmieciowej
7. Wykaz realizacji wielkości WPF
8. Przychody i koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej
- 8a. Przychody i koszty Miejskiego Centrum Kulturalnego
9. Wykonanie w rachunku dochodów oświatowych
10. Informacja o stanie mienia komunalnego.
- 10a. Zestawienie tabelaryczne – mienie komunalne

Lipno, dnia 31 marca 2021 roku