

ZARZĄDZENIE NR 20/2018
BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2017 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 42 i 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 13 pkt. 2 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 296, poz. 1579).

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 2016 rok, wg poniższej szczegółowości:

1) **Dochody budżetowe; plan - 58.134.212,42 zł; wykonanie - 59.298.497,94 zł**, w tym:

- a) majątkowe; plan - 406.821,60 zł; wykonanie - 449.281,37 zł,
- b) bieżące; plan - 57.727.390,82 zł; wykonanie - 58.849.216,57 zł.

2) **Wydatki budżetowe; plan - 60.168.748,42 zł; wykonanie - 57.912.981,78 zł**, w tym:

- a) majątkowe; plan - 2.776.661,60 zł; wykonanie - 2.411.696,60 zł,
- b) bieżące; plan - 57.392.086,82 zł; wykonanie - 55.501.285,18 zł.

3) Nadwyżka/deficyt; plan (-) 2.034.536,00 zł; wykonanie (+) 1.385.516,16 zł.

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

1) Dotacje; plan - 19.002.077,48 zł; wykonanie - 18.907.682,07 zł

2) Wydatki; plan - 19.002.077,48 zł; wykonanie - 18.907.682,07 zł

3. Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wielkościach:

1) Przychód; plan - 2.522.065,00 zł; wykonanie - 2.745.111,72 zł,

2) Wydatki; plan - 2.522.065,00 zł; wykonanie - 2.745.111,72 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 2017 rok Radzie Miejskiej w Lipnie.

3. Przesłać sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy; Zespół we Włocławku.

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

Burmistrz Miasta Lipna

Paweł Banasik

Wykonanie planu dochodów budżetowych w układzie tabelarycznym

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	% wykonania	Należności wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 474,50	7 474,46	100,00%	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 474,50	7 474,46	100,00%	0,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35,00	34,96	99,89%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 439,50	7 439,50	100,00%	0,00
600			Transport i łączność	0,00	13 929,75	0,00%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	13 929,75	0,00%	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 929,75	0,00%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	284 220,00	368 091,21	129,51%	24 038,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 220,00	368 091,21	129,51%	24 038,86
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	220,00	234,14	106,43%	0,00
		0550	wpływy z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	14 189,26	94,60%	969,68
		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	60 000,00	72 034,52	120,06%	8 996,34
		0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	15 257,69	305,15%	0,00
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	250 125,00	125,06%	10 575,00
		0920	wpływy z odsetek	2 000,00	1 068,66	53,43%	3 497,84
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	15 181,94	759,10%	0,00
710			Działalność usługowa	61 000,00	59 130,08	96,93%	0,00
	71035		Cmentarze	61 000,00	59 130,08	96,93%	0,00
		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%	0,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,00
		6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	10 000,00	8 130,08	81,30%	0,00
750			Administracja publiczna	319 203,00	574 362,86	179,94%	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	297 203,00	297 191,60	100,00%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	297 173,00	297 173,00	100,00%	0,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	18,60	62,00%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	277 171,26	1259,87%	0,00
		0920	wpływy z odsetek	20 000,00	81 539,43	407,70%	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	184 955,85	0,00%	0,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	3 700,00	0,00%	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	6 975,98	0,00%	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	2 894,94	99,83%	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 894,94	99,83%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00	2 894,94	99,83%	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 845 150,00	16 856 575,56	106,38%	420 179,86
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	7 305,71	143,25%	15 965,12
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	7 233,14	144,66%	15 965,12
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	72,57	72,57%	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 258 183,00	4 736 918,49	111,24%	91 273,50
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 819 933,00	4 271 881,89	111,83%	91 273,50
		0320	wpływy z podatku rolnego	200,00	258,00	129,00%	0,00
		0330	wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 731,00	124,37%	0,00
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	415 000,00	414 413,00	99,86%	0,00
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	37 982,00	253,21%	0,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	279,40	558,80%	0,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 373,20	167,46%	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 428 705,00	2 394 440,96	98,59%	283 442,24
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 920 000,00	1 767 580,96	92,06%	226 873,62
		0320	wpływy z podatku rolnego	24 000,00	22 763,44	94,85%	1 444,40
		0330	wpływy z podatku leśnego	500,00	518,00	103,60%	80,00
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	125 999,55	105,00%	54 935,71
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	31 183,34	311,83%	0,00
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	330 720,40	132,29%	108,51
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	5 959,41	297,97%	0,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 566,86	191,34%	0,00
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	97 205,00	100 149,00	103,03%	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	739 446,00	774 013,20	104,67%	29 499,00
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	255 000,00	291 002,00	114,12%	0,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	351 346,00	351 070,21	99,92%	0,00
		0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	129 925,99	99,94%	29 499,00
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	15,00	15,00%	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 000,00	66,67%	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 413 716,00	8 943 897,20	106,30%	0,00
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 163 716,00	8 349 009,00	102,27%	0,00
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	594 888,20	237,96%	0,00
758			Różne rozliczenia	14 362 299,00	14 362 299,00	100,00%	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 034 417,00	10 034 417,00	100,00%	0,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 034 417,00	10 034 417,00	100,00%	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 142,00	49 142,00	100,00%	0,00
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gminy	49 142,00	49 142,00	100,00%	0,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 073 985,00	4 073 985,00	100,00%	0,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 073 985,00	4 073 985,00	100,00%	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	204 755,00	204 755,00	100,00%	0,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	204 755,00	204 755,00	100,00%	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 784 541,92	1 672 832,97	93,74%	2 374,50
	80101		Szkoły podstawowe	529 869,80	346 565,74	65,41%	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	52,00	52,00	100,00%	0,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 875,00	11 335,50	104,23%	0,00
		0830	wpływy z usług	124 322,00	124 019,00	99,76%	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	1 870,00	2 272,77	121,54%	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11,00	10,35	0,00%	0,00
		960	wpłaty z otrzymanych, spdk, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	613,00	612,63	99,94%	0,00
		970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	937,52	93,75%	0,00
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	161 990,88	0,00	0,00%	0,00
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 038,37	0,00	0,00%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 997,55	145 225,97	98,13%	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 100,00	62 100,00	100,00%	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	12 952,80	0,00%	0,00
		0830	wpływy z usług	0,00	12 952,80	0,00%	0,00
	80104		Przedszkola	1 112 286,00	1 232 146,30	110,78%	1 874,50
		0830	wpływy z usług	541 728,00	662 408,72	122,28%	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	570,00	485,04	85,09%	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	1 874,50
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	569 988,00	565 090,92	99,14%	0,00
		2400	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	4 161,62	0,00%	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 826,24	141,31%	0,00
		0830	wpływy z usług	2 000,00	2 826,24	141,31%	0,00
	80110		Gimnazja	125 820,82	64 861,44	51,55%	500,00
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	161,00	161,00%	0,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	28 324,99	101,16%	500,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	500,00	723,20	144,64%	0,00
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54 842,42	0,00	0,00%	0,00
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 454,58	0,00	0,00%	0,00

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 923,82	35 652,25	99,24%	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	14 565,30	13 480,45	92,55%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 565,30	13 480,45	92,55%	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 100,00	1 464,49	133,14%	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	378,72	0,00%	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	378,72	0,00%	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 100,00	1 085,77	98,71%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	1 085,77	98,71%	0,00
852			Pomoc społeczna	5 174 249,25	5 166 865,56	99,86%	18 954,34
	85202		Domy Pomocy Społecznej	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	195 717,00	195 059,25	99,66%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 236,00	84 225,78	99,99%	0,00
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 481,00	110 833,47	99,42%	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 354 706,00	2 354 091,58	99,97%	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	480,00	60,00%	0,00
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 353 906,00	2 353 611,58	99,99%	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 591,25	5 543,92	99,15%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 591,25	5 543,92	99,15%	0,00
	85216		Zasilki stałe	1 309 414,00	1 275 074,73	97,38%	17 646,24
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	1 167,19	6,14%	17 646,24
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 290 414,00	1 273 907,54	98,72%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	270 300,00	270 151,28	99,94%	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	10 200,00	10 051,28	98,54%	0,00
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	260 100,00	260 100,00	100,00%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	732 921,00	761 345,14	103,88%	1 308,10
		0830	wpływy z usług	120 000,00	149 746,31	124,79%	1 308,10
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	612 221,00	609 631,19	99,58%	0,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	1 967,64	281,09%	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	293 600,00	293 599,66	100,00%	0,00
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	293 600,00	293 599,66	100,00%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	319 922,50	265 816,02	83,09%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla ucznia	319 922,50	265 816,02	83,09%	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	0,00	22,00	0,00%	0,00

		0940	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 623,00	0,00%	0,00
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	310 000,00	260 376,11	83,99%	0,00
		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	9 922,50	3 794,91	38,25%	0,00
855			Rodzina	17 841 930,06	17 777 499,63	99,64%	6 242,83
	85501		Domy Pomocy Społecznej	10 247 560,00	10 245 453,98	99,98%	1 800,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	1 000,00	560,78	56,08%	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 900,00	3 001,35	76,96%	1 800,00
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	10 242 610,00	10 241 891,85	99,99%	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 594 050,00	7 531 816,05	99,18%	4 442,83
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	4 000,00	2 402,53	60,06%	805,33
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	11 271,43	75,14%	3 637,50
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 550 000,00	7 463 208,31	98,85%	0,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	54 933,78	219,74%	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	320,06	229,60	71,74%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320,06	229,14	71,59%	0,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00%	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 323,00	8 323,00	100,00%	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 323,00	8 323,00	100,00%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 759 499,19	1 830 839,59	104,05%	226 668,28
	90002		Gospodarka odpadami	1 394 800,00	1 419 088,68	101,74%	92 173,33
		0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 392 300,00	1 413 999,24	101,56%	92 173,33
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 932,00	146,60%	0,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 157,44	431,49%	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora f.p. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 098,51	0,00%	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 098,51	0,00%	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	119 421,60	122 081,59	102,23%	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	90 000,00	92 659,99	102,96%	0,00

		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora f.p. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 421,60	29 421,60	100,00%	0,00
	90095		Pozostała działalność	230 277,59	271 570,81	117,93%	134 494,95
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	2 544,68	318,09%	134 494,95
		0970	wpływy z różnych dochodów	209 200,00	251 698,66	120,31%	0,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora f.p. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 277,59	17 327,47	85,45%	0,00
921	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	352 400,00	320 098,82	90,83%	8 155,30
	92604		Instytucje Kultury Fizycznej	352 400,00	320 098,82	90,83%	8 155,30
		0830	wpływy z usług	166 600,00	157 753,43	94,69%	8 155,30
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	600,00	359,39	59,90%	0,00
		0940	zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	1 300,00	0,00	0,00%	0,00
		0960	wpływy ze spadków i darowizn	1 500,00	700,00	46,67%	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	14 939,00	74,70%	0,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zadań inwestycyjnych własnych gmin	162 400,00	146 347,00	90,12%	0,00
			Razem	58 134 212,42	59 298 497,94	102,00%	706 613,97

Wykonanie planu wydatków w układzie tabelarycznym

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.10.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wykonania	Należności wymagalne
1	2	3	4	5	6	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 039,50	7 897,94	98,24%	0,00
	01030		Izby rolnicze	600,00	458,44	76,41%	0,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	458,44	76,41%	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 439,50	7 439,50	100,00%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	145,87	145,87	100,00%	0,00
		4430	różne opłaty i składki	7 293,63	7 293,63	100,00%	0,00
600			Transport i łączność	1 665 940,00	1 624 937,60	97,54%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 665 940,00	1 624 937,60	97,54%	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	27 322,62	74,86%	0,00
		4270	zakup usług remontowych	108 000,00	106 505,99	98,62%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	6 910,14	98,72%	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 940,00	1 349 389,64	97,86%	0,00
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	134 809,21	99,86%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	783 500,00	734 267,85	93,72%	0,00
	70001		Pozostała działalność	643 000,00	626 706,72	97,47%	0,00
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	558 761,00	555 208,00	99,36%	0,00
		4270	zakup usług remontowych	37 239,00	30 108,48	80,85%	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00%	0,00
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	24 390,24	81,30%	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 500,00	95 281,13	82,49%	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	32 000,00	29 357,63	91,74%	0,00
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00	3 193,50	79,84%	0,00
		4530	podatek towarów i usług (vat)	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	33,33%	0,00
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	61 730,00	88,19%	0,00
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	12 280,00	49,12%	0,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	12 280,00	49,12%	0,00
710			Działalność usługowa	73 000,00	62 520,00	85,64%	0,00
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	14 440,50	72,20%	0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	14 440,50	84,94%	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00%	0,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	45 079,50	90,16%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	45 079,50	90,16%	0,00

720			Informatyka	2 500,00	740,21	29,61%	0,00
	72095		Pozostała działalność	2 500,00	740,21	29,61%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	740,21	29,61%	0,00
750			Administracja publiczna	3 495 859,00	3 151 900,26	90,16%	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 493,00	336 035,34	94,26%	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	999,80	99,98%	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	240 073,00	238 663,61	99,41%	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 862,04	99,23%	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	42 812,34	99,56%	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	6 000,00	4 057,38	67,62%	0,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	37,00	37,00%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	7 289,62	63,39%	0,00
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4260	zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	624,44	62,44%	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80,00%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	16 490,00	10 057,67	60,99%	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	379,56	63,26%	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	83,58	8,36%	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	5 928,30	85,55%	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 793,00	158 971,18	98,26%	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 593,00	145 592,72	100,00%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 054,05	99,35%	0,00
		4220	zakup środków żywności	3 000,00	1 513,17	50,44%	0,00
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	527,94	52,79%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 900,00	4 156,00	84,82%	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	127,30	63,65%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 841 773,00	2 582 652,89	90,88%	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	5 720,72	81,72%	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 600,00	1 688 155,09	95,51%	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	119 151,84	91,66%	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	343 729,00	303 754,08	88,37%	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	50 000,00	28 993,11	57,99%	0,00
		4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 820,00	52,46%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	86 380,00	53 327,83	61,74%	0,00
		4220	zakup środków żywności	4 000,00	3 840,33	96,01%	0,00
		4260	zakup energii	74 200,00	64 314,83	86,68%	0,00
		4270	zakup usług remontowych	11 500,00	6 711,36	58,36%	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00	760,00	16,89%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	259 784,00	223 577,51	86,06%	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 460,00	16 875,89	71,93%	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 803,49	40,08%	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 014,00	50,70%	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 620,00	48 082,48	98,89%	0,00
		4530	podatek towarów i usług (vat)	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 750,33	97,50%	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	21 203,31	55,80%	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 894,51	68,09%	0,00
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	10 308,80	51,54%	0,00
	75095		Pozostała działalność	97 800,00	53 037,54	54,23%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 378,67	14,87%	0,00
		4220	zakup środków żywności	7 000,00	2 070,85	29,58%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 500,00	1 960,55	18,67%	0,00
		4430	różne opłaty i składki	64 300,00	46 627,47	72,52%	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	2 894,94	99,83%	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 894,94	99,83%	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960,00	1 960,00	100,00%	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	336,92	99,09%	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	50,00	48,02	96,04%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	100,00%	0,00
752			Obronna Narodowa	1 580,00	0,00	0,00%	0,00
	75295		Pozostała działalność	1 580,00	0,00	0,00%	0,00
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 580,00	0,00	0,00%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 995,00	86 197,57	82,89%	0,00
	75405		Komendy Powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	38 575,00	30 301,82	78,55%	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 555,75	97,23%	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 060,00	99,56%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 610,00	4 576,21	69,23%	0,00
		4260	zakup energii	5 000,00	1 641,54	32,83%	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	5 690,57	81,29%	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 012,75	80,51%	0,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 765,00	5 765,00	100,00%	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 420,00	20,77	0,38%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4260	zakup energii	500,00	20,77	4,15%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 920,00	0,00	0,00%	0,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	25 874,98	86,25%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	10 884,98	72,57%	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 990,00	99,93%	0,00
757			Obsługa długu publicznego	460 000,00	355 097,25	77,20%	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	355 097,25	77,20%	0,00
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	460 000,00	355 097,25	77,20%	0,00
758			Różne rozliczenia	290 000,00	0,00	0,00%	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4810	rezerwy	270 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6800	rezerwy na inwestycje i inne zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 638 305,92	17 938 299,09	96,24%	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 128 877,80	7 860 416,59	96,70%	0,00

		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 900,00	6 887,50	99,82%	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 131 893,00	5 099 811,09	99,37%	0,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 434,65	0,00	0,00%	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,90	0,00	0,00%	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 929,00	396 925,06	100,00%	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	905 826,00	896 542,58	98,98%	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	8 786,15	0,00	0,00%	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,23	0,00	0,00%	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	103 820,00	102 263,02	98,50%	0,00
		4127	składki na fundusz pracy	1 256,79	0,00	0,00%	0,00
		4129	składki na fundusz pracy	147,28	0,00	0,00%	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	12 078,45	0,00	0,00%	0,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 421,55	0,00	0,00%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	165 624,30	160 172,81	96,71%	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	7 189,89	0,00	0,00%	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	819,36	0,00	0,00%	0,00
		4220	zakup środków żywności	124 322,00	124 019,00	99,76%	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	219 196,25	215 715,49	98,41%	0,00
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 219,50	0,00	0,00%	0,00
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 440,50	0,00	0,00%	0,00
		4260	zakup energii	329 054,00	326 246,64	99,15%	0,00
		4270	zakup usług remontowych	16 600,00	16 600,00	100,00%	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 480,00	6 450,00	99,54%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	89 930,00	86 886,46	96,62%	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	21 025,45	0,00	0,00%	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	2 474,55	0,00	0,00%	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 737,00	11 644,63	99,21%	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	532,31	44,36%	0,00
		4430	różne opłaty i składki	5 400,00	5 279,00	97,76%	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 937,00	342 937,00	100,00%	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	61 504,00	68,34%	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420 754,00	412 918,05	98,14%	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	170,00	170,00	100,00%	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	298 477,00	296 567,95	99,36%	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 757,00	28 582,31	99,39%	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 100,00	55 538,63	99,00%	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	8 275,00	7 749,20	93,65%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	1 383,54	99,54%	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%	0,00
		4260	zakup energii	1 410,00	1 340,00	95,04%	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 240,00	500,00	40,32%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 424,94	48,93%	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	286,48	79,58%	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 675,00	16 675,00	100,00%	0,00
	80104		Przedszkola	4 315 670,00	4 231 616,42	98,05%	0,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	2 077 680,00	2 076 650,78	99,95%	0,00
		3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	26 400,00	26 379,13	99,92%	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 976,00	1 421 257,53	98,36%	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	105 659,00	105 655,45	100,00%	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	245 138,00	244 180,67	99,61%	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	19 850,00	19 643,66	98,96%	0,00
		4140	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	378,00	378,00	100,00%	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 801,00	27 622,72	99,36%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 485,00	24 224,34	98,94%	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 640,00	7 628,27	99,85%	0,00
		4260	zakup energii	78 410,00	73 508,10	93,75%	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 570,00	2 470,00	96,11%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	63 578,00	62 819,44	98,81%	0,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	25 520,88	75,06%	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	7 021,95	98,90%	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 413,00	1 391,00	98,44%	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 792,00	96 792,00	100,00%	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 769,00	98,28%	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	6 703,50	13,41%	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	68 008,00	60 518,68	88,99%	0,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	56 008,00	55 111,68	98,40%	0,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	5 407,00	45,06%	0,00
	80110		Gimnazja	3 348 727,82	3 221 312,99	96,20%	0,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	426 650,00	426 444,59	99,95%	0,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 143,31	7 874,42	96,70%	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 630,00	1 627,34	99,84%	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948 514,00	1 919 686,53	98,52%	0,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 985,27	0,00	0,00%	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 587,52	0,00	0,00%	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	161 576,00	161 567,69	99,99%	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	302 555,00	282 847,26	93,49%	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	3 759,66	0,00	0,00%	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	442,48	0,00	0,00%	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	43 451,00	42 139,89	96,98%	0,00
		4127	składki na fundusz pracy	538,67	0,00	0,00%	0,00
		4129	składki na fundusz pracy	63,40	0,00	0,00%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 780,67	47 072,92	85,93%	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 224,84	29 836,67	98,72%	0,00
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 506,52	0,00	0,00%	0,00
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 413,48	0,00	0,00%	0,00
		4260	zakup energii	152 382,00	151 099,42	99,16%	0,00

		4280	zakup usług zdrowotnych	1 250,00	741,00	59,28%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	22 860,00	18 487,13	80,87%	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	8 052,30	0,00	0,00%	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	947,70	0,00	0,00%	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00	3 369,55	92,32%	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	720,00	176,58	24,53%	0,00
		4430	różne opłaty i składki	3 098,00	3 098,00	100,00%	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 026,00	125 026,00	100,00%	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	218,00	23,70%	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	122 426,52	81,62%	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 850,00	22 740,00	84,69%	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 370,00	6 545,50	78,20%	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	1 340,00	874,95	65,29%	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 372,00	76,86%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 909,00	6 908,04	99,99%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	85 440,00	68 895,22	80,64%	0,00
		4440	zakup usług pozostałych	1 091,00	1 090,81	99,98%	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 869,00	25 453,93	56,73%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	37 491,00	23 243,00	62,00%	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	7 378,00	2 210,93	29,97%	0,00
	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	473 300,00	470 812,99	99,47%	0,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	342 968,00	342 639,46	99,90%	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 145,00	91 213,66	97,93%	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 620,00	5 617,82	99,96%	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 116,00	19 108,54	99,96%	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	2 050,00	2 025,61	98,81%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 123,00	1 100,00	97,95%	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 450,00	3 279,90	95,07%	0,00
		4260	zakup energii	2 560,00	2 560,00	100,00%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 168,00	3 168,00	100,00%	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 545 352,30	1 524 686,21	98,66%	0,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	7 000,00	6 968,17	99,55%	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	210,00	52,50%	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 738,00	1 148 740,80	98,71%	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 934,00	72 930,04	99,99%	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	211 009,00	206 971,72	98,09%	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	26 873,00	26 752,03	99,55%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	144,12	133,41	92,57%	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 621,18	13 347,04	91,29%	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 633,00	48 633,00	100,00%	0,00
	80195		Pozostała działalność	142 747,00	8 136,71	5,70%	0,00

		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 326,11	44,20%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	28 747,00	810,60	2,82%	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00%	0,00
851			Ochrona zdrowia	385 622,00	365 035,08	94,66%	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 230,00	3 320,00	53,29%	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 320,00	83,00%	0,00
		4430	różne opłaty i składki	730,00	0,00	0,00%	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 620,00	18 426,50	69,22%	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 120,00	5 040,00	45,32%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 856,50	99,26%	0,00
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 600,00	6 530,00	98,94%	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	351 672,00	342 202,81	97,31%	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 018,78	98,41%	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	137 360,00	134 316,00	97,78%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 446,00	63 373,57	99,89%	0,00
		4220	zakup środków żywności	20 000,00	19 253,09	96,27%	0,00
		4260	zakup energii	3 000,00	1 623,83	54,13%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	114 266,00	112 949,53	98,85%	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	53,24	26,62%	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 480,15	74,01%	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 134,62	98,44%	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 100,00	1 085,77	98,71%	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	663,00	657,49	99,17%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20,00	16,48	82,40%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	417,00	411,80	98,75%	0,00
852			Pomoc społeczna	7 910 015,25	7 814 093,18	98,79%	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	303 486,00	303 485,89	100,00%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	303 486,00	303 485,89	100,00%	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	195 717,00	195 059,25	99,66%	0,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	195 717,00	195 059,25	99,66%	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 354 706,00	2 354 091,58	99,97%	0,00
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	800,00	480,00	60,00%	0,00
		3110	świadczenia społeczne	2 353 906,00	2 353 611,58	99,99%	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	568 928,25	568 880,21	99,99%	0,00
		3110	świadczenia społeczne	568 816,43	568 769,33	99,99%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	111,82	110,88	99,16%	0,00
	85216		Zasilki stałe	1 309 414,00	1 275 074,73	97,38%	0,00
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	19 000,00	1 167,19	6,14%	0,00

		3110	świadczenia społeczne	1 290 414,00	1 273 907,54	98,72%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218 234,00	1 217 426,86	99,93%	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	842,00	841,38	99,93%	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	746 901,00	746 900,95	100,00%	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 357,00	46 356,63	100,00%	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	140 961,00	140 960,76	100,00%	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	13 062,00	13 061,30	99,99%	0,00
		4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	20 103,00	20 102,81	100,00%	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 559,09	99,94%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	82 197,00	82 196,73	100,00%	0,00
		4260	zakup energii	13 993,00	13 992,75	100,00%	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,00%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	36 423,00	36 422,45	100,00%	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 005,00	3 005,00	100,00%	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	863,00	862,67	99,96%	0,00
		4430	różne opłaty i składki	7 697,00	7 696,04	99,99%	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 516,00	23 515,59	100,00%	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	3 456,00	3 455,37	99,98%	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 918,00	1 917,34	99,97%	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 200,00	98,93%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 263 852,00	1 261 258,89	99,79%	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 861,00	2 860,85	99,99%	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	360 102,00	360 101,11	100,00%	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 087,00	23 086,71	100,00%	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97 406,00	97 405,69	100,00%	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	3 423,00	3 422,06	99,97%	0,00
		4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	17 350,00	17 349,99	100,00%	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	449 863,00	448 842,24	99,77%	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 551,00	1 551,00	100,00%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	291 609,00	290 040,00	99,46%	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	16 599,24	100,00%	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	367 000,00	366 999,66	100,00%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 383,00	320 382,66	100,00%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	46 617,00	46 617,00	100,00%	0,00
	85295		Pozostała działalność	328 678,00	271 816,11	82,70%	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	226,00	225,96	99,98%	0,00
		3110	świadczenia społeczne	211 449,00	154 610,60	73,12%	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77 928,00	77 908,57	99,98%	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 343,00	5 342,56	99,99%	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 632,00	14 631,29	100,00%	0,00
		4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	2 382,00	2 381,58	99,98%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 203,00	10 202,59	100,00%	0,00
		4260	zakup energii	1 172,00	1 171,42	99,95%	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	379,00	379,00	100,00%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 592,00	2 591,22	99,97%	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	11 537,00	38,46%	0,00
	85395		Pozostała działalność	30 000,00	11 537,00	38,46%	0,00

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	11 537,00	38,46%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	834 933,50	750 770,32	89,92%	0,00
	85401		Świetlice szkolne	405 011,00	401 505,27	99,13%	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00%	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	298 612,00	296 076,49	99,15%	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 425,00	22 424,74	100,00%	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 720,00	52 203,50	99,02%	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	5 120,00	5 070,73	99,04%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 560,00	100,00%	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%	0,00
		4260	zakup energii	990,00	731,24	73,86%	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	570,00	430,00	75,44%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	330,00	330,00	100,00%	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	174,57	96,98%	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 764,00	21 764,00	100,00%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla ucznia	409 922,50	329 265,05	80,32%	0,00
		3240	stypendia dla uczniów	400 000,00	325 470,14	81,37%	0,00
		3260	stypendia dla uczniów	9 922,50	3 794,91	38,25%	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
855			Rodzina	18 259 821,06	18 158 480,53	99,45%	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 247 510,00	10 245 453,95	99,98%	0,00
		2910	zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 900,00	3 001,35	76,96%	0,00
		3110	świadczenia społeczne	10 088 971,00	10 088 265,32	99,99%	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	112 596,00	112 595,10	100,00%	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 433,00	6 432,36	99,99%	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 954,00	19 953,27	100,00%	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	2 533,00	2 532,05	99,96%	0,00
		4140	wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 039,00	2 038,25	99,96%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 159,00	1 158,66	99,97%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 738,00	3 731,98	99,84%	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	938,00	938,00	100,00%	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 167,00	1 166,04	99,92%	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 964,15	99,97%	0,00
		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	1 000,00	560,75	56,08%	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117,00	116,67	99,72%	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenie społeczne	7 579 433,00	7 487 315,30	98,78%	0,00
		2910	zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	11 271,43	75,14%	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	40,00%	0,00
		3110	świadczenia społeczne	6 974 610,00	6 894 353,14	98,85%	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	131 559,00	131 558,10	100,00%	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 561,00	9 560,65	100,00%	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	388 060,00	388 058,96	100,00%	0,00

		4120	składki na fundusz pracy	3 512,00	3 511,11	99,97%	0,00
		4140	wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 573,00	3 572,37	99,98%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 398,00	15 163,27	82,42%	0,00
		4260	zakup energii	2 668,00	0,00	0,00%	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 979,00	20 977,46	99,99%	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 474,15	98,28%	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	161,00	160,92	99,95%	0,00
		4430	różne opłaty i składki	192,00	191,88	99,94%	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00%	0,00
		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	4 000,00	2 402,56	60,06%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	116,00	115,65	99,70%	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	887,00	886,67	99,96%	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	320,06	229,14	71,59%	0,00
		4210	zakup materiałów i usług	320,06	229,14	71,59%	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	41 849,00	41 848,83	100,00%	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 378,00	33 377,97	100,00%	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 935,00	7 934,92	100,00%	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	536,00	535,94	99,99%	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	354 709,00	347 633,31	98,01%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	354 709,00	347 633,31	98,01%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 042 337,19	3 743 214,90	92,60%	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 394 800,00	1 385 079,04	99,30%	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	396,74	39,67%	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 520,00	83 416,14	99,88%	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 020,00	6 013,99	99,90%	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 330,00	15 312,01	99,88%	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	1 200,00	966,38	80,53%	0,00
		4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 580,00	3 494,00	97,60%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	282,00	94,00%	0,00
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	307,77	30,78%	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 274 950,00	1 270 760,01	99,67%	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	179,68	59,89%	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00	257,00	15,12%	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 371,32	94,85%	0,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 202,00	60,10%	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	460 000,00	459 432,00	99,88%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	460 000,00	459 432,00	99,88%	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	358 750,00	358 749,84	100,00%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	15 750,00	100,00%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	343 000,00	342 999,84	100,00%	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	786 000,00	646 475,57	82,25%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 543,06	77,15%	0,00
		4260	zakup energii	422 000,00	296 049,40	70,15%	0,00
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	4 711,94	94,24%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	262 000,00	261 582,02	99,84%	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	82 589,15	86,94%	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	291 921,60	242 838,70	83,19%	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,99	100,00%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	65 000,00	48 431,71	74,51%	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 921,60	191 407,00	86,25%	0,00
	90095		Pozostała działalność	750 865,59	650 639,75	86,65%	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 700,00	3 774,37	80,31%	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	433 500,00	387 964,92	89,50%	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 456,33	78,80%	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	93 778,00	69 264,25	73,86%	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	7 700,00	5 997,34	77,89%	0,00
		4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	1 000,00	135,00	13,50%	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 000,00	84,62%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 410,00	26 385,24	78,97%	0,00
		4260	zakup energii	3 496,00	1 888,13	54,01%	0,00
		4270	zakup usług remontowych	28 000,00	26 127,61	93,31%	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 440,00	67,78%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	86 027,59	80 556,85	93,64%	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 204,00	20 203,65	100,00%	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%	0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	4 676,45	51,96%	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	519,61	51,96%	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 182 000,00	1 182 000,00	100,00%	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	17 000,00	100,00%	0,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	100,00%	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	750 000,00	100,00%	0,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	100,00%	0,00
	92116		Biblioteki	415 000,00	415 000,00	100,00%	0,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000,00	415 000,00	100,00%	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 998 400,00	1 923 098,06	96,23%	0,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 822 400,00	1 780 023,06	97,67%	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	4 785,22	99,69%	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	555 200,00	555 057,04	99,97%	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 800,00	38 690,10	99,72%	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	103 968,43	99,97%	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	12 600,00	12 532,88	99,47%	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	106 300,00	106 201,18	99,91%	0,00

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	109 118,00	106 366,41	97,48%	0,00
		4260	zakup energii	297 500,00	296 788,00	99,76%	0,00
		4270	zakup usług remontowych	19 000,00	18 766,23	98,77%	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	811,00	81,10%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	85 100,00	84 962,83	99,84%	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 321,79	97,70%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 974,67	95,96%	0,00
		4430	różne opłaty i składki	4 400,00	4 315,00	98,07%	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 332,00	21 332,00	100,00%	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	41 500,00	41 495,00	99,99%	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	209,48	83,79%	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 195,00	99,58%	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 400,00	364 934,80	90,69%	0,00
		6060	zakupy inwestycyjne	11 400,00	11 316,00	99,26%	0,00
	92605		Instytucje kultury fizycznej	156 000,00	143 075,00	91,71%	0,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	143 000,00	92,26%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	75,00	7,50%	0,00
			Razem	60 168 748,42	57 912 981,78	96,25%	0,00

Sprawozdanie z wykonania inwestycji za 2017 rok

1. **Przebudowa ulicy Żeromskiego.**

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

W 2017 roku wydatkowano 173 174,99 zł na wykonanie przebudowy ulicy Żeromskiego. W ramach tego zadania wykonano odcinek jezdni o dł. 150 m i szerokości 5,5 m z kostki polbrukowej wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej. Wykonawcą prac drogowych była firma "Dromost" z Lipna, a projekt wykonała pracownia "Motyles" z Włocławka. Zadanie zakończono w listopadzie, rozliczenie finansowe nastąpiło w grudniu.

2. **Przebudowa ulicy Bukowej.**

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

W 2017 roku wydatkowano 569 409,49 zł. W ramach tego zadania wykonano odcinek 582 mb jezdni asfaltowej o szerokości 6 m oraz chodnik jednostronny od ul. Klonowej do Okrzei. Wykonawcą robót asfaltowych była firma PRD z Lipna, a prac związanych z chodnikiem firma Dromost z Lipna. Zadanie zakończono w listopadzie, rozliczenie finansowe nastąpiło w grudniu.

3. **Przygotowanie dokumentacji projektowych na budowę dróg gminnych**

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

W 2017 roku wydatkowano 8 600,00 zł. W ramach tego zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowy dróg pomiędzy ul. Cegielną a ul. Ekologiczną oraz na drogę do targowiska. Wykonawcą była pracownia "Motyles" z Włocławka.

4. **Przebudowa ulicy w mieście - Kusocińskiego i Klonowa.**

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

W 2017 roku wydatkowano 102 729,36 zł. W ramach tego zadania wykonano odcinki dróg o szerokości 5,5 m i dł. 130 mb w kostce brukowej ul. Kusocińskiego i ul. Klonowa. Wykonawcą była firma Melbud z Bobrownik. Zadanie zakończono w maju, rozliczenie finansowe nastąpiło w czerwcu.

5. **Budowa odcinka ulicy Jagodowej**

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

W 2017 roku wydatkowano 214 423,13 zł. W ramach tego zadania wykonana odcinek jezdni z kostki polbrukowej o dł. 167 m i szerokości 5,5 m wraz z jednostronnym chodnikiem. Wykonano również skrzyżowanie ul. Jagodowej z ul. Jaśminowej z nawierzchnią asfaltową. Wykonawcą obu prac była firma Dromost z Lipna. Zadanie zakończono w grudniu.

6. **Przebudowa ulicy Akacyjowej - budżet obywatelski.**

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano 84 595,83 zł. W ramach tego zadania wykonano odcinek drogi o szerokości 5,5 m i dł. 140 mb w kostce brukowej ul. Akacyjowej. Wykonawcą była firma Dromost z Lipna. Zadanie zakończono w maju, rozliczenie finansowe nastąpiło w czerwcu.

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

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

W 2017 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. Planowana dotacja Gminy Miasta Lipna dla Zarządu Dróg Wojewódzkich przy wykonaniu chodnika i ścieżki rowerowej wraz z robotami przy drodze wojewódzkiej nr 559 została przesunięta na 2018 r.

8. **Przebudowa ulicy Miedzianej.**

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

W 2017 roku wydatkowano 92 862,56 zł. W ramach tego zadania wykonano odcinek drogi o szerokości 5 m i dł. 162 mb w kostce brukowej ul. Miedzianej. Wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Lipna. Zadanie zakończono w grudniu.

9. **Przebudowa ulicy Ogrodowej.**

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

W 2017 roku wydatkowano 103 594,28 zł. W ramach tego zadania przebudowano odcinek ul. Ogrodowej. Wykonano jezdnię asfaltową o szerokości 6 m wraz z chodnikiem. Wykonawcą była firma Dromost z Lipna. Zadanie zakończono w listopadzie.

10. **Zakup kostki brukowej**

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6060

W 2017 roku wydatkowano 134 594,28zł . Zakupiono kostkę polbrukową na ulicę łączącą ul. Cegielną z ul. Ekologiczną. Zadanie zakończono w grudniu.

11. Modernizacja budynków komunalnych.

Dział 700, rozdział 70001, paragraf 6050

W 2017 roku wydatkowano 17 000,00 zł . W ramach tego zadania wykonano modernizację budynków komunalnych przy ul Komunalnej i ul. Przekop. Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie .

12. Dotacja celowa do Cmentarza Komunalnego w Złotopolu.

Dział 700, rozdział 70001, paragraf 6210

W 2017 roku wydatkowano 24 390,24 zł. W ramach tej kwoty wykonano alejki z kostki brukowej, zakupiono program ewidencjonujący groby i planowania przyszłych pochówków oraz rozpoczęto modernizację kaplicy cmentarnej.

13. Wykup gruntów

Dział 700, rozdział 70005, paragraf 6060

W 2017 roku wydatkowano kwotę 61 730,00 zł. Wykupiono grunty przeznaczone pod wykonanie drogi łączącej ul. Pomorską z ul Ptasią, łącznika pomiędzy ul. Cegielną, Łączną i drogą do targowiska, drogi łączącej ulicę Kujawską z ul. Dobrzyńską, poszerzanie ul. Kłokockiej, grunty przy Puk Arenie.

14. Monitoring w mieście.

Dział 754, rozdział 75495, paragraf 6050

W 2017 roku wydatkowano 14 990,00 zł. W ramach tego zadania zmodernizowano monitoring w mieście. Wykonawcą była firma Nikom z Lipna. Zadanie zakończono w listopadzie

15. Rezerwa inwestycyjna

Dział 758, rozdział 75818, paragraf 6800

W 2017 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

16. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie.

Dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050

W 2017 roku wydatkowano kwotę 30 504,00 zł. W ramach tego zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, wykonawcą była firma BDE Energoprofit Jacek Kaczmarek z Grudziądza. W 2017 r złożono wnioski o dofinansowanie w ramach RPO. Planowane zakończenie zadania nastąpi 2018 r.

17. Modernizacja ogrodu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie.

Dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050

W 2017 roku wydatkowano kwotę 31 000,00 zł. W ramach tego zadania wykonano ogrodzenia od strony alejki Traugutta. Wykonawcą była firma " Chaty i Kwadraty" Zadanie zakończono w listopadzie, rozliczenie finansowe nastąpiło w grudniu.

18. Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne na potrzeby edukacji ekologicznej

Dział 801, rozdział 80104, paragraf 6050

W 2017 roku wydatkowano kwotę 6 703,50 zł . W ramach tego zadania zlecono wykonanie studium wykonalności firmie Dorfin Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o z Torunia oraz wykonania kosztorysów. W 2017 r. złożono wnioski o dofinansowanie w ramach RPO. Planowane zakończenie zadania wrzesień 2018 r.

19. Zakupy inwestycyjne związane z dostosowaniem szkół podstawowych

Dział 801, rozdział 80195, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania planowane są zakupy inwestycyjne oraz modernizacje szkół związane z dostosowaniem szkół podstawowych z nową podstawą programową.

20. Budowa boiska wielofunkcyjnego

Dział 801, rozdział 80195, paragraf 6050

W 2017 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W II półroczu 2017 złożono wnioski o dofinansowanie budowy boiska ze środków unijnych. Planowane zakończenie inwestycji nastąpi w czerwcu 2018 r.

21. Modernizacja budynku MOPS

Dział 852, rozdział 85219, paragraf 6050

W 2017 roku wydatkowano 74 200,00 zł. w ramach tego zadania wykonano modernizację dachu na budynku MOPS. Wykonawcą była firma Zen-Bud z Lipna. Zadanie zakończono w grudniu

22. Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym

Dział 853, rozdział 85395, paragraf 6050

W 2017 roku wydatkowano kwotę 11 537,00 zł. W ramach tego zadania wykonano audyt energetyczny przez firmę BDE Energoprofit Jacek Kaczmarek oraz studium wykonalności przez firmę Westmor Consulting Urszula Wódkowska. W II półroczu złożono wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych. Planowane zakończenie inwestycji październik 2018 r.

23. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta

Dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050

W 2017 roku wydatkowano kwotę 77 589,15 zł. W ramach tego zadania wykonano modernizację oświetlenia we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową na osiedlu Sikorskiego, oraz zmodernizowano lampy na ul. Sierakowskiego wykonawcą był Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Zlecono również wykonanie lamp na odcinku ul. Cegielnej z ul. Ekologiczną.

24. Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenie ulicznego

Dział 900 rozdział 90015, paragraf 6050

W 2017 roku wydatkowano 5 000,00 zł. W ramach tego zadania wykonano dokumentację techniczną na wykonanie oświetlenia ulicznego na łączniku ul. Cegielnej i Ekologicznej.

25. Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście

Dział 900, rozdział 90019, paragraf 6050

W 2017 roku wydatkowano kwotę 151 630,00 zł. W ramach tego zadania wykonano przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Bukowej i Jagodowej wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z Lipna.

26. Utworzenie ścieżki edukacyjno - przyrodniczej w Lipnie

Dział 900, rozdział 90019, paragraf 6050

W 2017 roku wydatkowano 36 777,00 zł. W ramach tego zadania wykonano ścieżki , wiaty, oraz tablice edukacyjne na terenie parkingu dla kamperów przy torze motocrossowym. Zadanie było finansowane w 85 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o w Lipnie. Zadanie zakończono w lipcu.

27. Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowych

Dział 900 rozdział 90019, paragraf 6050

W 2017 roku wydatkowano 3 000,00 zł. W ramach tego zadania wykonano dokumentację techniczną na ul. Miedzianą. Wykonawcą była firma Pro Agent z Włocławka.

28. Program rewitalizacji Miasta Lipna na lata 2016-2023

Dział 900, rozdział 90095, paragraf 6057 i 6059

W 2017 roku wydatkowano kwotę 5 196,36 zł. W ramach tego zadania przygotowywany jest program rewitalizacji miasta Lipna na lata 2016-2023. Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej

29. Termomodernizacja hali widowiskowo - sportowej przy budynku Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Lipnie

Dział 926, rozdział 92601 paragraf 6050

W 2017 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. Zadanie będzie realizowane w roku 2019 w ramach następnego naboru termomodernizacji obiektów ze środków Unii Europejskiej.

30. Modernizacja niecki krytej pływalni w Lipnie

Dział 900, rozdział 92604, paragraf 6050

W 2017 roku wydatkowano 364 934,80 zł. W ramach tego zadania wykonano modernizację niecki basenowej poprzez zmianę folii basenowej na płytki. Zadanie została współfinansowane ze środków ministerstwa sportu w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych. Wykonawcą prac była firma Wiksbud z Lipna. Zadanie zakończono w miesiącu październiku.

31. Zakup odkurzacza do czyszczenia basenów.

dział 900, rozdział 92604, paragraf 6060

W 2017 roku wydatkowano 11 316,00 zł. W ramach tego zadania zakupiono odkurzacz do czyszczenia basenów.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2016 r.	% wykonania
600			Transport i łączność	1 513 940,00	1 484 198,85	98,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 513 940,00	1 484 198,85	98,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 940,00	1 349 389,64	97,86%
			Przebudowa ulicy Żeromskiego	175 500,00	173 174,99	98,68%
			Przygotowanie dokumentacji projektowych na budowę dróg gminnych	13 000,00	8 600,00	66,15%
			Przebudowa odcinka ulicy Bukowej	571 000,00	569 409,49	99,72%
			Przebudowa ulic w mieście - Kusocińskiego, Klonowa	103 000,00	102 729,36	99,74%
			Przebudowa ulicy Jagodowej	221 000,00	214 423,13	97,02%
			Przebudowa ulicy Akacjowej - budżet obywatelski	85 000,00	84 595,83	99,52%
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa	13 440,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ulicy Miedzianej	93 000,00	92 862,56	99,85%
			Przebudowa ulicy Ogrodowej	104 000,00	103 594,28	99,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	134 809,21	99,86%
			Zakup kostki brukowej	135 000,00	134 809,21	99,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00	103 120,24	88,14%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	47 000,00	41 390,24	88,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00%
			Moderenizacja budynków komunalnych	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	30 000,00	24 390,24	81,30%
			Dotacja celowa dla Cmentarza Komunalnego w Złotopolu	30 000,00	24 390,24	81,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	61 730,00	88,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	61 730,00	88,19%
			Wykup gruntów	70 000,00	61 730,00	88,19%
754			przeciwpowodziowa	15 000,00	14 990,00	99,93%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	14 990,00	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 990,00	99,93%
			Monitoring w mieście	15 000,00	14 990,00	99,93%
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	245 000,00	68 207,00	27,84%
	80101		Pozostała działalność	90 000,00	61 504,00	68,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	61 504,00	68,34%
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie	57 000,00	30 504,00	53,52%
			Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie	33 000,00	31 000,00	93,94%

	80104		Pozostała działalność	50 000,00	6 703,00	13,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	6 703,00	13,41%
			Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne na potrzeby edukacji ekologicznej	50 000,00	6 703,00	13,41%
	80195		Pozostała działalność	105 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00%
			Zakupy inwestycyjne związane z dostosowaniem szkół podstawowych	60 000,00	0,00	0,00%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego	45 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	75 000,00	74 200,00	98,93%
	85219		Świadczenie wychowawcze	75 000,00	74 200,00	98,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 200,00	98,93%
			Modernizacja budynku MOPS	75 000,00	74 200,00	98,93%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	11 537,00	38,46%
	85395		Świadczenie wychowawcze	30 000,00	11 537,00	38,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	11 537,00	38,46%
			Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym	30 000,00	11 537,00	38,46%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 921,60	279 192,51	85,40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 000,00	82 589,15	86,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	82 589,15	86,94%
			Przygotowanie dokumentacji technicznych na budowę oświetlenia ulicznego	15 000,00	5 000,00	33,33%
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	80 000,00	77 589,15	96,99%
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	221 921,60	191 407,00	86,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 921,60	191 407,00	86,25%
			Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	160 000,00	151 630,00	94,77%
			Utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Lipnie	36 921,60	36 777,00	99,61%
			Przygotowanie dokumentacji technicznych na budowę kanalizacji deszczowych	25 000,00	3 000,00	12,00%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	5 196,36	51,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	4 676,75	51,96%
			Program rewitalizacji Miasta Lipna na lata 2016-2023	9 000,00	4 676,75	51,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	519,61	51,96%
			Program rewitalizacji Miasta Lipna na lata 2016-2023	1 000,00	519,61	51,96%
926			Kultura fizyczna i sport	433 800,00	376 250,80	86,73%
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej przy budynku Gimnazjum publicznego nr 1 w Lipnie	20 000,00	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	413 800,00	376 250,80	90,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 400,00	364 934,80	90,69%
			Modernizacja basenu miejskiego - remont niecki basenowej w Lipnie	402 400,00	364 934,80	90,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	11 316,00	99,26%
			Zakup odkurzacza do czyszczenia basenów	11 400,00	11 316,00	99,26%
			Razem	2 776 661,60	2 411 696,40	86,86%

Wykaz umorzeń z tytułu podatków za 2017 r.

Lp	Imię i nazwisko lub nazwa podatnika	Rodzaj zobowiązania	Należność główna	Odsetki za zwłokę	Oплата prolongacyjna	Ogółem
1	Szpital Lipno Sp z o.o.	podatek od nieruchomości	0,00	3 933,00	0,00	3 933,00
2	Cech Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorców	podatek od nieruchomości	1 101,00	7,00	0,00	1 108,00
3	Zofia i Sylwester Ofmańscy	podatek od nieruchomości	662,00	7,00	0,00	669,00
ogółem			1 763,00	3 947,00	0,00	5 710,00

Wykaz odroczeń i rozłożeń na raty za 2017 r.

Lp	Imię i nazwisko lub nazwa podatnika	Rodzaj zobowiązania	Należność główna	Odsetki za zwłokę	Oплата prolongacyjna	Ogółem
1	Noras Jan	podatek od nieruchomości	2 275,00	29,00	20,00	2 324,00
ogółem			2 275,00	29,00	20,00	2 324,00

Skutki odroczeń i rozłożeń na raty w 2017 r.

Lp	Imię i nazwisko lub nazwa podatnika	Rodzaj zobowiązania	Należność główna	Odsetki za zwłokę	Oплата prolongacyjna	Ogółem
1	Noras Jan	podatek od nieruchomości	1 655,00	15,00	12,00	1 092,00
ogółem			1 655,00	15,00	12,00	1 092,00

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2017 r.

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:	2 522 065,00	2 745 111,72	2 522 065,00	0,00	2 745 111,72
a)	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 579 000,00	1 467 439,49	2 145 761,00	0,00	1 756 015,96
b)	dotacja przedmiotowa z budżetu	558 761,00	555 208,00	0,00	0,00	0,00
c)	równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	276 663,03	0,00	0,00	276 663,03
d)	inne zwiększenia/ zmniejszenia	0,00	61 497,37	236 304,00	0,00	313 471,12
	Stan środków obrotowych netto na początku (przychody) / koniec (wydatki) okresu sprawozdawczego	384 304,00	384 303,83	140 000,00	0,00	398 961,61

**Wykonanie dochodów i wydatków z opłaty za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych za 2017 r.**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1 394 800,00	1 419 088,68	1 394 800,00	1 385 079,04
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw	1 394 800,00	1 419 088,68	1 394 800,00	1 385 079,04
		0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 392 300,00	1 413 999,24		
		0690	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 932,00		
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 157,44		
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 000,00	396,74
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			83 520,00	83 416,14
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 020,00	6 013,99
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			15 330,00	15 312,01
		4120	składki na fundusz pracy			1 200,00	966,38
		4140	PFRON			200,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			3 580,00	3 494,00
		4220	zakup środków żywności			300,00	282,00
		4270	zakup usług remontowych			1 000,00	307,77
		4280	zakup usług zdrowotnych			200,00	120,00
		4300	zakup usług pozostałych			1 274 950,00	1 270 760,01
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300,00	179,68
		4410	podróże służbowe krajowe			1 700,00	257,00
		4440	odpis na ZFŚS			2 500,00	2 371,32
		4600	kary i odszkodowania			1 000,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	1 202,00
Razem :				1 394 800,00	1 419 088,68	1 394 800,00	1 385 079,04

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	46 906 826,75	44 987 767,29	7 389 643,00	333 108,00	9 171 841,20	5 535 173,28	13 472 153,00	13 029 920,98	1 919 059,46	1 049 402,00	851 523,46	
Wykonanie 2016	55 869 527,80	55 104 112,96	7 803 415,00	359 965,28	9 469 237,23	5 972 435,02	13 784 963,00	21 707 461,18	765 414,84	313 227,00	435 946,84	
Plan 3 kw. 2017	54 568 797,17	54 161 975,57	8 163 716,00	250 000,00	8 937 635,00	5 739 933,00	14 294 263,00	21 101 186,57	406 821,60	200 000,00	201 821,60	
Plan 2017	58 134 212,42	57 727 390,82	8 163 716,00	250 000,00	8 823 901,00	5 739 933,00	14 362 299,00	24 610 515,82	406 821,60	200 000,00	201 821,60	
Wykonanie 2017	59 298 497,94	58 849 216,57	8 349 009,00	594 888,20	9 318 744,36	6 039 462,85	14 362 299,00	24 192 746,73	449 281,37	250 125,00	183 898,68	
2018	55 802 930,92	53 640 303,09	8 537 734,00	300 000,00	8 960 472,00	5 860 000,00	14 963 012,00	19 401 422,09	2 162 627,83	200 000,00	1 957 627,83	
2019	53 716 729,00	53 516 729,00	8 457 901,00	320 183,00	10 278 396,00	6 015 915,00	14 481 132,78	18 271 302,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2020	53 649 063,00	53 549 063,00	8 607 059,38	326 587,00	10 473 964,00	6 136 233,30	14 770 755,43	18 536 728,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	55 100 044,00	55 000 044,00	8 759 200,00	333 118,00	10 673 443,00	6 258 957,00	15 066 169,00	18 807 462,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	56 070 044,00	55 970 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	56 401 080,00	56 301 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	57 819 102,00	57 719 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	58 557 484,00	58 457 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	59 016 633,00	58 916 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

yszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	45 022 036,25	42 487 865,52	0,00	0,00	0,00	460 440,90	460 440,90	0,00	0,00	2 534 170,73
Wykonanie 2016	52 979 430,59	51 642 152,57	0,00	0,00	0,00	402 297,53	402 297,53	0,00	0,00	1 337 278,02
Plan 3 kw. 2017	56 603 333,17	53 838 071,57	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	2 765 261,60
Plan 2017	60 168 748,42	57 392 086,82	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	2 776 661,60
Wykonanie 2017	57 912 981,78	55 501 285,18	0,00	0,00	0,00	355 097,25	355 097,25	0,00	0,00	2 411 696,60
2018	56 473 284,92	52 817 217,09	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	3 656 067,83
2019	52 494 729,00	49 994 729,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2020	52 649 063,00	50 649 063,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	54 200 044,00	51 700 044,00	0,00	0,00	x	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2022	55 170 044,00	52 170 044,00	0,00	0,00	x	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2023	55 501 080,00	52 501 080,00	0,00	0,00	x	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2024	56 919 102,00	53 719 102,00	0,00	0,00	x	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2025	57 657 484,00	54 457 484,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2026	58 116 633,00	54 716 633,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00

do informacji opisowej z wykonania budżetu za rok 2017

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	1 884 790,50	1 548 206,00	0,00	0,00	1 548 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 890 097,21	2 673 384,00	0,00	0,00	2 673 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 034 536,00	4 029 121,00	0,00	0,00	4 029 121,00	2 034 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2017	- 2 034 536,00	4 029 121,00	0,00	0,00	4 029 121,00	2 034.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 385 516,16	4 029 121,00	0,00	0,00	4 029 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-670 354,00	1 245 096,86	0,00	0,00	1 245 096,86	670 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

do informacji opisowej z wykonania budżetu za rok 2017

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 548 206,00	759 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 593,00	10 480 590,86	0,00	2 499 901,77	4 048 107,77
Wykonanie 2016	2 584 495,00	1 534 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 135,00	8 946 230,86	0,00	3 461 960,39	6 135 344,39
Plan 3 kw. 2017	1 994 585,00	749 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 097,00	8 196 742,86	0,00	323 904,00	4 353 025,00
Plan 2017	1 994 585,00	749 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 097,00	8 196 742,86	0,00	335 304,00	4 364 425,00
Wykonanie 2017	1 994 585,00	749 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 097,00	8 196 742,86	0,00	3 347 931,39	7 377 052,39
2018	574 742,86	574 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 622 000,00	0,00	823 086,00	2 068 182,86
2019	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	3 522 000,00	3 522 000,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	7,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	6,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	0,96%	x	x	x	x
Plan 2017	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	0,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	6,07%	x	x	x	x
2018	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	1,83%	5,10%	6,80%	TAK	TAK
2019	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	6,93%	3,18%	4,89%	TAK	TAK
2020	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	5,59%	2,93%	4,63%	TAK	TAK
2021	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	6,17%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2022	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	6,96%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2023	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	6,91%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2024	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	7,09%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2025	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	7,00%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2026	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	7,29%	7,00%	7,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	19 154 854,10	2 987 244,17	3 937 218,12	1 590 607,23	2 346 610,89	2 350 305,81	174 779,92	1 086,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	19 473 267,98	2 832 356,34	1 728 413,37	1 539 461,37	188 952,00	500 414,57	836 863,45	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	20 184 768,00	3 037 024,00	2 381 995,25	1 788 555,25	593 440,00	543 440,00	2 191 821,60	30 000,00
Plan 2017	0,00	0,00	20 228 344,00	3 003 566,00	2 381 995,25	1 788 555,25	593 440,00	543 440,00	2 203 221,60	30 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	19 813 982,20	2 741 624,07	1 922 039,02	1 536 154,18	385 884,84	385 884,84	2 001 421,52	24 390,24
2018	0,00	0,00	19 597 975,00	3 041 880,00	5 545 263,08	2 014 195,25	3 531 067,83	3 497 627,83	145 000,00	13 440,00
2019	1 222 000,00	1 222 000,00	19 202 887,00	3 700 381,00	3 823 919,00	1 323 919,00	2 500 000,00	467 387,00	2 032 613,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	19 490 930,00	3 755 886,00	2 029 620,00	29 620,00	2 000 000,00	554 100,00	1 445 900,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	108 833,53	108 833,53	108 833,53	851 523,46	805 391,82	805 391,82	111 318,33	109 938,76	109 938,76
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	418 946,84	370 326,50	370 326,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	242 326,25	216 825,20	216 825,20	0,00	0,00	0,00	242 326,25	216 825,20	216 825,20
Plan 2017	242 326,25	216 833,30	216 833,30	0,00	0,00	0,00	242 326,25	216 833,30	216 833,30
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	460 276,25	411 833,17	411 833,17	1 957 627,83	1 957 627,83	1 957 627,83	460 276,25	411 833,17	411 833,17
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	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	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	Wydutki 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:	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	1 537 597,47	983 157,87	983 157,87	555 819,17	192 013,36	183 442,77	183 048,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	31 729,04	28 556,14	0,00	3 172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	10 000,00	9 000,00	0,00	26 501,05	25 501,05	25 501,05	25 501,05	0,00	0,00
Plan 2017	10 000,00	9 000,00	0,00	26 492,95	25 492,95	25 492,95	25 492,95	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 196,06	4 676,45	0,00	519,61	519,61	519,61	519,61	0,00	0,00
2018	3 335 627,83	1 957 627,83	1 957 627,83	1 378 000,00	1 378 000,00	1 378 000,00	1 378 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	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	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			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	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	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

do informacji opisowej z wykonania budżetu za rok 2017

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	759 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 534 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	749 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2017	749 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	749 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	574 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Miejska Biblioteka Publiczna
w Lipnie**

Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania za 2017 r.

	Stan na 01.01.2017		Stan na 31.12.2017		różnica	
Treść	ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne		
Środki pieniężne	47,65	0,00	56,54	0,00	8,89	
Należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zobowiązania	17.519,98	0,00	20.107,63	0,00	2.587,65	
Treść	Plan		Wykonanie		% Wykonania	
	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji
Przychody ogółem w tym:	423.405,00	0,00	422.870,57	0,00	99,87	0,00
1) dotacja z budżetu Gminy	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	100	0,00
2) dotacja z innych źródeł	17.405,00	0,00	17.405,00	0,00	100	0,00
3) dochody własne	1.000,00	0,00	465,57	0,00	46,56	0,00
Koszty ogółem w tym:	436.055,00	434.905,00	425.449,33	422.405,00	97,57	97,13
1)wynagrodzenia i pochodne	342.370,00	342.370,00	341.910,66	341.910,66	99,87	99,87
2) pozostałe koszty pracownicze	10.300,00	10.300,00	10.273,00	10.273,00	99,74	99,74
3)energia i woda	33.000,00	33.000,00	32.005,06	32.005,06	96,99	96,99
4)zakup materiałów i wyposażenia	18.135,00	16.985,00	9.635,54	6.591,21	53,13	38,81
5) usługi obce	17.800,00	17.800,00	17.247,09	17.247,09	96,89	96,89
6) pozostałe koszty	1.800,00	1.800,00	1.756,56	1.756,56	97,59	97,59
7) amortyzacja	12.650,00	12.650,00	12.621,42	12.621,42	99,77	99,77

**Miejskie Centrum Kulturalne
w Lipnie**

Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania za 2017 r.

	Stan na 01.01.2017		Stan na 31.12.2017		różnica	
Treść	ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne		
Środki pieniężne	3.174,83	0,00	1.188,14	0,00	- 2.001,15	
Należności	67.096,00	0,00	77.236,20	1.349,20	- 11.547,31	
Zobowiązania	36.252,49	0,00	39.296,12	0,00	- 3.200,37	
Treść	Plan		Wykonanie		% Wykonania	
	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji
Przychody ogółem w tym:	900.000,00	0,00	882.187,53	0,00	98,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) dochody własne	150.000,00	0,00	132.187,53	0,00	88,13	0,00
Koszty ogółem w tym:	950.000,00	750.000,00	930.858,94	750.000,00	97,99	100
1) wynagrodzenia i pochodne	617.000,00	599.000,00	599.783,44	599.000,00	97,21	100
2) pozostałe koszty pracownicze	2.500,00	1.000,00	2.451,12	1.000,00	98,04	100
3) energia i woda	86.000,00	50.000,00	85.102,09	50.000,00	98,96	100
4) zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00	33.000,00	36.700,17	33.000,00	99,19	100
5) usługi obce	133.000,00	58.000,00	132.787,91	58.000,00	99,84	100
6) pozostałe koszty	24.500,00	9.000,00	24.332,03	9.000,00	99,31	100
7) amortyzacja	50.000,00	0,00	49.702,18	0,00	99,40	0,00

Wykonanie z rachunków dochodów oświatowych za 2017 r.

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	251 700,00	201 514,90	251 700,00	201 514,90
	80104		Przedszkola	251 700,00	201 514,90	251 700,00	201 514,90
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 000,00	35 837,00		
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 000,00	165 524,50		
		0920	pozostate odsetki	700,00	153,40		
		2400	środki zwrócone na rachunek budżetu			0,00	4 161,62
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			37 300,00	16 728,13
		4220	zakup środków żywności			165 000,00	161 315,50
		4260	zakup energii			28 000,00	10 524,29
		4300	zakup usług pozostałych			21 360,00	8 745,36
		4430	różne opłaty i składki			40,00	40,00
stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego							0,00
Razem :				251 700,00	201 514,90	251 700,00	201 514,90

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIASTA LIPNO
NA DZIEŃ 31 grudnia 2017 ROKU**

Stan mienia komunalnego Gminy Miasta Lipna na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 79.070.295,08 zł (stan na 1 stycznia 2017 r. wynosił 77.396.158,20 zł) i zwiększył się o kwotę 1.674.136,88 zł.

W grupie „0” GRUNTY dokonano w 2017 roku następujących zmian:

1. Zmiany w grupie gruntów będących w użytkowaniu wieczystym - zmniejszenie stanu ogółem o kwotę 4.434,00 zł. Stan po zmianie wynosi 1.474.315,00 zł w tym:
 - sprzedaż gruntów w użytkowaniu wieczystym (-) 4.434,00 zł.
 - dz. 2511, ul. Poziomkowa, obr.12
2. Zmiany w grupie gruntów niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Lipna - zmniejszenie stanu ogółem o kwotę 189.112,65 zł. Stan po zmianie wynosi 9.948.106,75 zł w tym:
 - sprzedaż gruntów niezabudowanych (-) 178.697,65 zł.
 - dz.318/1, ul. Okrężna, obr.15
 - dz.1565/26, ul. Komunalna, obr.9
 - dz.1399/39, os. Reymonta, obr.7
 - dz.1376/37, os. Reymonta, obr.7
 - dz.1368/9, os. Reymonta, obr.7
 - dz.441/49, ul. Mickiewicza, obr.11
 - dz.1795/21, ul. Ogrodowa, obr.9
 - dz.3116, ul. Polna, obr.3
 - dz.3117, ul. Polna, obr.3
 - dz.3115, ul. Polna, obr.3
 - dz.3118, ul. Polna, obr.3
 - dz.3119, ul. Polna, obr.3
 - dz.1989/13, ul. Okrzei, obr.8
 - przeszacowanie wartości nieruchomości (-) 10.415,00 zł.
 - dz.318/1, ul. Okrężna, obr.15
3. Zmiany w grupie dróg gruntowych – zwiększenie stanu ogółem o kwotę 135.020,00 zł. Stan po zmianie wynosi 3.635.513,00 zł w tym:
 - wykup gruntów pod drogi (+) 84.240,00 zł,
 - dz.319/2, ul. Okrężna, obr.15
 - dz.325/2, ul. Łączna, obr.15
 - dz.3104/53, ul. Kłokocka, obr.9
 - dz.3104/55, ul. Kłokocka, obr.9
 - dz.328/2, ul. Łączna, obr.15
 - dz.325/3, ul. Łączna, obr.15
 - dz.1714/3, ul. Kłokocka, obr.9
 - dz.78/2, ul. Wyszyńskiego, obr.15
 - dz.78/3, ul. Wyszyńskiego, obr.15
 - dz.1211/48, ul. Wschodnia, obr.5
 - dz.1211/42, ul. Wschodnia, obr.5
 - dz.1211/49, ul. Wschodnia, obr.5
 - dz.2033/1, ul. Dolna, obr.4
 - dz.2039/2, ul. Dolna, obr.4
 - przeszacowanie wartości nieruchomości (+) 50.780,00 zł.
 - dz.318/1, ul. Okrężna, obr.15
 - dz.3104/53, ul. Kłokocka, obr.9

- dz.3104/55, ul. Kłokocka, obr.9
- 4. Zmiany w grupie gruntów pod budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Miasta Lipna – bez zmian i wynosi 59.330,00 zł.
- 5. Zmiany w grupie gruntów pod budynkami mieszkalnymi stanowiących współwłasność Gminy Miasta Lipna – zmniejszenie stanu ogółem o kwotę 378,00 zł. Stan po zmianie wynosi 460.660,00 zł w tym:
 - sprzedaż lokali (-) 378,00 zł.
 - lokal mieszkalny, os. Armii Krajowej na działce 745/13
 - lokal niemieszkalny, ul. Kilińskiego na działce 1244/2
- 6. Zajęte na cele własne – bez zmian - 4.337.140,00 zł.
- 7. Zmiany w grupie dróg gruntowych utwardzonych Gminy Miasta Lipna — zwiększenie stanu ogółem o kwotę 820,00 zł. Stan po zmianie wynosi 6.321.296,95 zł w tym:
 - wykup gruntów pod drogi (+) 1.700,00:
 - dz. 1601/28, ul. Żeromskiego, obr.9
 - dz. 1699/6, ul. Kłokocka, obr.9
 - sprzedaż i zmiana klasyfikacji gruntów (-) 880,00 zł
 - dz.2817/3, ul. Modrzewiowa, obr.8

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

Udziały Gminy Miasta Lipna w spółkach.

Zestawienie udziałów i akcji Gminy Miasta Lipna				
Nazwa	Stan na 01.01.2017	Przychody 2017	Rozchody 2017	Stan na 31.12.2017
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 2017 r.

Lp.	Tytuł	Dochód netto [zł] za 2017 r.
1.	Trwały zarząd	234,14
2.	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	14.189,26
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15.257,69
4.	Dzierżawa i najem	72.034,52
4.	Sprzedaż składników majątkowych (nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych)	250.125,00
	RAZEM	351.840,61

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Lipna
na dzień 31.12.2017r.**

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość księgowa 01.01.2017r	Przychody 2017 (wartość księgowa)	Rozchody 2017 (wartość księgowa)	Wartość księgowa 31.12.2017	Rodzaj praw majątkowych
1	2	3	4	5	6
Urząd Miejski					
Grupa 0-Wieczyste użytkowanie	1 478 749,00	0,00	4 434,00	1 474 315,00	własność
Grupa 0-Pozostałe grunty niezabudowane	10 137 219,40	0,00	189 112,65	9 948 106,75	własność
Grupa 0- Drogi gminne gruntowe	3 500 493,00	135 020,00	0,00	3 635 513,00	własność
Grupa 0-Grunty pod budynkami mieszkalnymi	520 368,00	0,00	378,00	519 990,00	własność
Grupa 0- Grunty zabudowane na cele własne gminy	4 337 140,00	0,00	0,00	4 337 140,00	własność
Grupa 0-Grunty utwardzone	6 320 476,95	1 700,00	880,00	6 321 296,95	własność
Grupa I - Budynki i lokale mieszkalne	8 032 407,00	0,00	0,00	8 032 407,00	własność
Grupa II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 762 412,79	1 229 542,37	0,00	14 991 955,16	własność
Grupa III-Kotły i maszyny energetyczne	46 600,00	0,00	0,00	46 600,00	własność
Grupa IV-Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	297 451,60	0,00	0,00	297 451,60	własność
Grupa V- Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	własność
Grupa VI-Urządzenia techniczne	455 343,05	20 275,31	0,00	475 618,36	własność
Grupa VII-Środki transportu	307 705,40	0,00	0,00	307 705,40	własność
Grupa VIII-Narzędzia, przrzędy, ruchomości i wyposażenie	41 022,92	0,00	0,00	41 022,92	własność
Razem	49 237 389,11	1 386 537,68	194 804,65	50 429 122,14	x
Podległe jednostki budżetowe					
Środki trwale jednostek podległych	11 007 656,35	474 705,57	3 384,33	11 478 977,59	wasność
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					
Budynki mieszkalne administrowane przez ZGM	16 308 803,86	17 000,00	38 986,00	16 286 817,86	x
Pozostałe srodki trwałe	842 308,88	33 068,61	0,00	875 377,49	x
Razem	17 151 112,74	50 068,61	38 986,00	17 162 195,35	x
OGÓŁEM	77 396 158,20	1 911 311,86	237 174,98	79 070 295,08	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna **za 2017 rok**

Wstęp

Burmistrz Miasta Lipna przedstawia informację za rok 2017 dotyczącą:

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

Budżet Miasta Lipna na rok 2017 został przyjęty Uchwałą Nr XXIX/198/2016 Rady Miejskiej w Lipnie w dniu 29 grudnia 2016 r. w wysokościach:

dochody – **51.648.250,00 zł** w tym:

- *dochody bieżące w kwocie 51.443.250,00 zł,*
- *dochody majątkowe w kwocie 205.000,00 zł*

wydatki – **51.198.762,00 zł** w tym:

- *wydatki bieżące w kwocie 49.780.322,00 zł,*
- *wydatki majątkowe w kwocie 1.418.440,00 zł.*

W trakcie 2017 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 Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Uchwałami Rady Miejskiej w Lipnie. W efekcie podstawowe jego wielkości na dzień 31 grudnia 2017r. wyniosły:

Plan dochodów ogółem – 58.134.212,42 zł (zwiększenie o 6.485.962,42 zł),

- *dochody bieżące – 57.727.390,82 zł (zwiększenie o 6.284.140,82 zł),*
- *dochody majątkowe – 406.821,60 zł (zwiększenie o 201.821,60 zł),*

Plan wydatków ogółem – 60.168.748,42 zł (zwiększenie o 8.969.986,42 zł),

- *wydatki bieżące – 57.392.086,82 zł (zwiększenie o 7.611.764,82 zł),*
- *wydatki majątkowe – 2.776.661,60 zł (zwiększenie o 1.358.221,60 zł),*

Zaplanowany wynik roku (-) 2.034.536,00 zł,

Nadwyżka operacyjna w planie 335.304,00 zł.

Wykonanie dochodów ogółem - 59.298.497,94 zł tj. 102,00 % wielkości planowanej

- *dochody bieżące – 58.849.216,57 zł (101,94%)*
- *dochody majątkowe – 449.281,37 zł (110,43%)*

Wykonanie wydatków ogółem – 57.912.981,78 zł tj. 96,25% wielkości planowanej

- *wydatki bieżące – 55.501.285,18 zł (96,70 %)*
- *wydatki majątkowe – 2.411.696,60 zł (86,85%)*

Wynik roku (+) 1.385.516,16 zł,

Nadwyżka operacyjna 3.347.931,39 zł

Realizacja dochodów w 2017 r.

Dochody Gminy Miasta Lipna wyniosły **59.298.497,94 zł (102,00%) planu** i były wyższe w stosunku do roku ubiegłego o **3.428.970,14 zł.**

Dochody bieżące wyniosły 58.849.216,57 zł (101,94%), a dochody majątkowe 449.281,37 zł (110,43%)

Źródła dochodów:

- **Dotacje – 24.192.746,73 zł,**
- **Subwencje – 14.362.299,00 zł,**
- **Dochody własne – 20.294.170,84 zł,**
- **Dochody majątkowe – 449.281,37 zł**

Poziom wykonania dochodów bieżących w 2017r.:

Lp.	TREŚĆ	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Różnica w planie	Wykonanie 2017	% wykonania planu	% struktura wykonania
1	dotacje	18 379 300,00	24 610 515,82	6 231 215,82	24 192 746,73	98,30%	41,11%
2	subwencje	14 505 462,00	14 362 299,00	-143 163,00	14 362 299,00	100,00%	24,41%
3	dochody własne	18 558 488,00	18 754 576,00	196 088,00	20 294 170,84	108,21%	34,49%
Razem		51 443 250,00	57 727 390,82	6 284 140,82	58 849 216,57	101,94%	100%

Dotacje; plan – 24.610.515,82 zł, wykonanie – 24.192.746,73 zł (98,30%) przedstawiały się następująco:

1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§§ 201); plan – 8.759.467,48 zł, wykonanie – 8.665.790,22 zł (98,90%)

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 – 7.439,50 zł, wykonanie 100%,
- wynagrodzenia pracowników realizujących w urzędzie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz pozostałe wydatki bieżące (USC i Ewidencja Ludności); plan – 297.173,00 zł, wykonanie – 297.173,00 zł,
- aktualizacja spisu wyborców; plan – 2.900,00 zł, wykonanie – 2.894,94 zł,
- zakup podręczników do szkół podstawowych; plan – 147.997,55 zł, wykonanie – 145.225,97 zł (98,10%),
- zakup podręczników do gimnazjum; plan – 35.923,82 zł, wykonanie – 35.652,25 zł (99,20%),
- zakup podręczników do szkół podstawowych i gimnazjum dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy; plan – 14.565,30 zł, wykonanie – 13.480,45 zł (92,60%),
- wydanie decyzji administracyjnych o ubezpieczeniu zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych plan – 1.100,00 zł, wykonanie – 1.085,77 zł (98,70%),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia; plan – 84.236,00 zł wykonanie – 84.225,78 zł (ok. 100%),
- wypłata dodatków energetycznych; plan – 5.591,25 zł, wykonanie – 5.543,92 zł (99,20%),
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w środowiskach ; plan - 612.221,00 zł, wykonanie – 609.631,19 zł (99,60%),
- obsługa mieszkańców oraz wypłata świadczeń w zakresie zasiłków rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego; plan – 7.550.000,00 zł, wykonanie – 7.463.208,31 zł (98,90%),
- Karta Dużej Rodziny; plan – 320,06 zł, wykonanie – 229,14 zł (71,60%).

2) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§§ 206); plan – 10.242.610,00 zł, wykonanie – 10.241.891,85 zł

- dotacja na realizację świadczenia wychowawczego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; plan – 10.242.610,00 zł, wykonanie – 10.241.891,85 zł,

3) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych i powierzonych (§§ 202, 203 i 204); plan – 5.272.834,50 zł, wykonanie – 5.194.737,19 zł (98,50%),

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

- utrzymanie mogił żołnierzy wojennych; plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 3.000,00 zł,
- realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”; plan – 42.000,00 zł, wykonanie – 42.000,00 zł,
- sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej; plan – 20.100,00 zł, wykonanie – 20.100,00 zł,
- dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych; plan - 569.988,00 zł, wykonanie – 565.090,92 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MOPS, pobierających świadczenia z pomocy społecznej; plan – 111.481,00 zł, wykonanie - 110.833,47 zł (99,4%),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; plan - 2.353.906,00 zł, wykonanie - 2.353.611,58 zł (100%),

- zasiłki stałe; plan - 1.290.414,00 zł, wykonanie - 1.273.907,54 zł (98,70%),
 - funkcjonowanie MOPS; plan - 260.100,00 zł, wykonanie - 100% zł,
 - program *Pomoc państwa w zakresie dożywiania* (dożywianie dzieci, doposażenie stołówek, zasiłki celowe na zakup żywności, świadczenia rzeczowe, dożywianie w szkołach i kuchni MOPS; plan - 293.600,00 zł, wykonanie - 293.599,66 zł (100%),
 - pomoc materialna dla uczniów, w tym:
 - stypendia szkolne o charakterze socjalnym; plan - 310.000,00 zł, wykonanie - 260.376,11 zł;
 - zakup wyprawki szkolnej; plan - 9.922,50 zł, wykonanie - 3.794,91 zł,
 - zatrudnienie asystenta rodziny - plan - 8.323,00 zł - wykonanie 100%,
- 4) dotacje i środki przyznane w ramach podpisanych umów i zawartych porozumień z jst (§§ 231 i 232); plan - 58.000,00 zł wykonanie - 58.000,00 zł, w tym:**
- dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej; plan - 10.000,00 zł, wykonanie - 10.000,00 zł,
 - dotacja celowa z Gminy Lipno na pokrycie 1/3 kosztów utrzymania Cmentarza Komunalnego; plan - 48.000,00 zł, wykonanie - 48.000,00 zł,
- 5) środki z WFOŚ i GW (§§ 246); plan - 35.277,59 zł, wykonanie - 32.327,47 zł**
- środki otrzymane na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie miasta; plan - 20.277,59 zł, wykonanie - 17.327,47 zł
 - środki otrzymane na edukację ekologiczną, zakrzewianie i zadrzewianie terenów w mieście; plan - 15.000,00 zł, wykonanie - 15.000,00 zł.
- 6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 2007 i 2009); plan - 242.326,25 zł, wykonanie - 0,00 zł**

Wykonanie dotacji w układzie tabelarycznym

Lp.	TREŚĆ	Plan 2017	Wykonanie 2017	% wykonanie planu	% struktura wykonania
1	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§§ 201)	8 759 467,48	8 665 790,22	98,93%	35,82%
2	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§§ 206)	10 242 610,00	10 241 891,85	99,99%	42,33%
3	na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych i powierzonych (§§ 202, 203, 204)	5 272 834,50	5 194 737,19	98,52%	21,47%
4	dotacje i środki przyznane w ramach podpisanych umów i zawartych porozumień z jst (§§ 231, 232)	58 000,00	58 000,00	100,00%	0,24%
5	środki z WFOŚ i GW (§§ 246)	35 277,59	32 327,47	91,64%	0,13%
6	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§§ 2007, 2009)	242 326,25	0,00	0,00%	0,00%
Razem		24 610 515,82	24 192 746,73	98,31%	100%

Subwencje; plan - 14.362.299,00 zł, wykonanie - 14.362.299,00 zł przedstawiały się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej; plan - 10.034.417,00 zł, wykonanie - 100%
- uzupełnienie subwencji ogólnej; plan - 49.142,00 zł, wykonanie - 100%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej; plan - 4.073.985,00 zł, wykonanie - 100%
- część równoważąca subwencji ogólnej; plan - 204.755,00 zł, wykonanie - 100%

Dochody własne; plan - 18.754.576,00 zł, wykonanie - 20.294.170,84 zł, w tym:

- 1) dochody z majątku gminy; plan - 79.220,00 zł; wykonanie - 102.708,52 zł**

Wpływy w tej grupie dochodów przedstawiały się następująco:

- za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 234,14 zł,
- wpływy z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości – 14.189,26 zł,
- dzierżawa i najem – 72.034,52 zł,
- wpłata za wykonanie opinii szacunkowych przy wykupie lokali – 15.181,94 zł
- wpłacone odsetki przy nieterminowych zapłatach – 1.068,66 zł.

Zaległości nie uregulowane na dzień 31 grudnia 2017 r. w tej grupie dochodów wynoszą 13.463,86 zł dotyczą głównie nie uregulowanych należności przez dzierżawców oraz naliczonych odsetek.

2) **wpływy z podatków lokalnych; plan – 6.691.988,00 – wykonanie – 7.138.665,16 zł**

Wykonanie wpływów z poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 6.039.462,85 zł, w tym od osób prawnych: 4.271.881,89 zł i osób fizycznych 1.767.580,96 zł,
- podatek rolny – 23.021,44 zł, w tym od osób prawnych 258,00 zł i od osób fizycznych 22.763,44 zł;
- podatek leśny – 4.249,00 zł, w tym od osób prawnych 3.731,00 zł i od osób fizycznych 518,00 zł;
- podatek od środków transportowych – 540.412,25 zł, w tym od osób prawnych 414.413,00 zł i od osób fizycznych 125.999,55 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 368.702,40 zł w tym od osób prawnych 37.982,00 zł i od osób fizycznych 330.720,40 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 31.183,34 zł;
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – 7.233,14 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 18.012,63 zł,
- wpływy z różnych opłat – 6.238,81 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 10.149,00 zł.

Zaległości podatków lokalnych na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą **390.680,86 zł** z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 91.273,50 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 226.873,62 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 1.444,40 zł;
- w podatku leśnym – 80,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 54.935,71 zł ,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych – 180,51 zł,
- w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 15.965,12 zł.

Do podatników zalegających z wpłatami podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego wysłano ogółem 750 upomnień na łączną kwotę 430.097,70 zł, podatku od środków transportowych – 30 upomnień na łączną kwotę 84.565,00 zł. Wielu z nich dokonało wpłaty, natomiast 1 osoba zwróciła się z podaniem o rozłożenie na raty zaległych należności podatkowych. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika, a w szczególności możliwościami płatniczymi organ przychylił się do wniosku podatnika i rozpatrzył pozytywnie złożone podanie.

Jedna osoba prawna zwróciła się z podaniem o umorzenie zaległych odsetek, oraz dwie osoby (prawna i fizyczna) złożyły podanie o umorzenie zaległych należności podatkowych – zostały pozytywnie rozpatrzone.

Ponadto wystawiono 284 tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lipnie na łączną kwotę 168.757,60 zł z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz 15 tytułów wykonawczych na kwotę 55.869,00 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 kwotę 696.511,42 zł, udzielonych ulg i zwolnień, odroczeń i rozłożeń na raty – 2.275,00 zł, natomiast skautki decyzji dotyczących umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 1.763,00 zł.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono w 2017 r. ulg w postaci umorzenia, odroczenia oraz rozłożenia na raty przedstawiają załączniki nr 4 i 4A

3) **wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie innych ustaw; plan –2.134.246,00 zł; wykonanie - 2.193.101,88 zł.**

Wpływy te dotyczyły:

- opłaty skarbowej – 291.002,00 zł. Kwota ta zależy od ilości wydawanych zaświadczeń, składanych pełnomocnictw zarówno w sprawach administracyjnych jak i sądowych,
- za zajęcie pasa drogowego – 129.925,99 zł,

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 351.070,21 zł. 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.
- Wpływów z opłat za koncesje i licencje oraz innych – 2.015,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za gromadzenie i wywóz odpadów komunalnych od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta Lipna – 1.413.999,24 zł, koszty upomnień 2.932,00 zł, odsetki 2.157,44 zł.

4) dochody uzyskiwane w związku z realizacją z. zleconych; plan – 25.730,00 zł, wykonanie – 56.920,48 zł

5) udziały we wpływach z podatków budżetu państwa (PIT, CIT); plan – 8.413.716,00 zł, wykonanie – 8.943.897,20 zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 106,30 % zaplanowanych wielkości, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT – 8.349.009,00 zł (102,27%),
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych CIT – 594.888,20 zł (237,96%).

6) dochody uzyskane przez jednostki budżetowe; plan – 1.409.676,00 zł, wykonanie – 1.858.877,60 zł.

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

a) Urząd Miejski; plan – 322.035,00 zł, wykonanie – 643.159,53 zł, w tym:

- rozdział 01095 – 34,96 zł,
- rozdział 60016 – 13.929,75 zł (zwrot z lat ubiegłych kwot dot. kosztów palet przy zakupie kostki brukowej),
- rozdział 75023 – 277.171,26 zł są to wpływy z tytułu odsetek od prowadzonych rachunków bankowych, darowizny w formie pieniężnej oraz wpływy z tytułu odzyskania podatku VAT za lata ubiegłe,
- rozdział 85154 – 378,72 zł zwrot zaliczki sądowej z lat ubiegłych,
- rozdział 85415 – 1.643,00 zł zwrot niesłusznie pobranych stypendium szkolnych,
- rozdział 90015 – 3.098,51 zł,
- rozdział 90019 – 92.659,99 zł. Są to dochody z opłat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- rozdział 90095 – 254.243,34 zł Są to wpływy z PUP tytułem refundacji wydatków poniesionych na pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz należności otrzymane po likwidacji Zakładu Obsługi Komunalnej w Lipnie,

b) Jednostki oświaty i wychowania; plan – 711.641,00 zł, wykonanie – 851.285,38 zł

Wykonanie obejmuje dochody poszczególnych jednostek (szkół, przedszkoli i gimnazjum), które dotyczyły wpływów z najmu i dzierżawy, wpływów za wyżywienie dzieci i personelu, wpływy z darowizn, prowizje z PZU.

c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; plan – 186.000,00 zł, wykonanie – 190.680,87 zł

- rozdział 85202 – 12.000,00 zł - odpłatność pensjonariusza za pobyt w Domu Pomocy Społecznej,
- rozdział 85214 – 480,00 zł. są to dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe,
- rozdział 85216 – 1.167,19 zł są zwroty zasiłków stałych nienależnie pobranych w latach ubiegłych,
- rozdział 85219 – 10.051,28 zł odsetki na rachunkach bankowych,
- rozdział 85228 – 149.746,31 zł. 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 – 3.562,13 zł są to dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+,
- rozdział 85502 – 13.673,96 zł 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.

d) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ; plan – 190.000,00 zł, wykonanie – 173.751,82 zł

Dochody Krytej Pływalni dotyczyły wpływów:

- z działalności Krytej Pływalni – 157.753,43 zł,
- odsetki od rachunków bankowych – 359,39 zł,
- pozostałe – 15.639,00 zł.

Wykonanie dochodów własnych w układzie tabelarycznym

Lp.	Rodzaj	Plan 2017	Wykonanie 2017	% wykonania	% struktura
1	dochody z majątku gminy	79 220,00	102 708,52	129,65%	0,51%
2	wpływy z podatków lokalnych	6 691 988,00	7 138 665,16	106,67%	35,18%
3	wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie innych ustaw	2 134 246,00	2 193 101,88	102,76%	10,81%
4	dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych	25 730,00	56 920,48	221,22%	0,28%
5	udziały w podatku PIT i CIT	8 413 716,00	8 943 897,20	106,30%	44,07%
6	pozostałe dochody	1 409 676,00	1 858 877,60	131,87%	9,16%
Razem		18 754 576,00	20 294 170,84	108,21%	100%

Dochody majątkowe; plan – 406.821,60 zł, wykonanie – 449.281,37 zł, w tym:**1) z tytułu dotacji; plan – 201.821,60 zł, wykonanie – 183.898,68 zł w tym:**

- dotacja celowa przekazana przez Gminę Lipno na realizację inwestycji w ramach porozumienia dot. Cmentarza Komunalnego – 8.130,08 zł
- środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację inwestycji związanej z utworzeniem ścieżki edukacyjno-przyrodniczej – kwota 29.421,60 zł,
- dotacja celowa przyznana z Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu modernizacji infrastruktury sportowej na zadanie pn. *Modernizacja niecki krytej pływalni* – kwota 146.347,00 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku; plan – 205.000,00 zł wykonanie - 265.382,69 zł

- za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności – 15.257,69 zł,
- wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności – **250.125,00 zł** w tym:

- dz. 2817/3, przy ul. Modrzewiowej, obr.8, o pow. 28 m² - 880,00 zł netto
 - dz.1565/26, przy ul. Komunalnej, obr.9, o pow. 397 m² - 11.020,00 zł netto
 - dz.1399/39, przy os. Reymonta, obr.7, o pow. 193 m² - 7.020,00 zł netto
 - dz.1376/37, przy os. Reymonta, obr.7, o pow. 50 m² - 1.820,00 zł netto
 - dz.1368/9, przy os. Reymonta, obr.7, o pow. 108 m² - 3.930,00 zł netto
 - dz.441/49, przy ul. Mickiewicza, obr.11, o pow. 23 m² - 1.500,00 zł netto
 - dz.1795/21, przy ul. Ogrodowej, obr.9, o pow. 1073m² - 16.235,00 zł netto
 - dz.3115, przy ul. Polnej, obr.3, o pow. 1700 m² - 48.770,00 zł netto
 - dz.3116, przy ul. Polnej, obr.3, o pow. 1496 m² - 42.910,00 zł netto
 - dz.3117, przy ul. Polnej, obr.3, o pow. 999 m² - 29.250,00 zł netto
 - dz.3118, przy ul. Polnej, obr.3, o pow. 999 m² - 23.410,00 zł netto
 - dz.3119, przy ul. Polnej, obr.3, o pow. 1001 m² - 21.980,00 zł netto
 - dz.1989/13, przy ul. Okrzei, obr.8, o pow. 363 m² - 12.830,00 zł netto
 - dz.742/24, przy os. Armii Krajowej, obr.3, o pow.158 m² - 6.070,00 zł netto
= 227.625 zł netto

oraz lokale:

- dz.745/13, przy os. Armii Krajowej, obr.3, o pow. lokalu 23,31 m² – 17.450,00 zł netto
 - dz.1244/2, przy ul. Kilińskiego, obr.7, o pow. lokalu 8,50 m² – 5.050,00 zł netto
= 22.500 zł netto

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 201.514,90 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. Niewykorzystane środki do końca roku w wysokości 4.161,62 zł zostały odprowadzane na rachunek budżetu Gminy.

Realizacja wydatków w 2017 roku

Wydatki Gminy Miasta Lipna uchwalono na rok 2017 w kwocie **51.198.762,00 zł** i w ciągu roku zwiększone zostały do kwoty **60.168.748,42 zł**. Wykonanie wydatków za omawiany okres ukształtowało się na poziomie **57.912.981,78 zł** i stanowi **96,25%** wykonania planu. Wykonanie budżetu po stronie wydatków odbywało się w granicach określonych limitami a także proporcjonalnie do zrealizowanych dochodów. Wielkości wykonane to:

- wydatki bieżące; plan – 57.392.086,82 zł, wykonanie – 55.501.285,18 zł
- wydatki majątkowe; plan – 2.776.661,60 zł, wykonanie – 2.411.696,60 zł

Wykonanie wydatków budżetowych za 2017 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2017 (01.01.2017)	Plan 2017 (31.12.2017)	Różnica w planie	Wykonanie 31.12.2017	Wykonanie w %	Struktura wykonania w %
1.	Wydatki majątkowe	1 418 440,00	2 776 661,60	1 358 221,60	2 411 696,60	86,86%	4,16%
2.	Wydatki bieżące w tym:	49 780 322,00	57 392 086,82	7 611 764,82	55 501 285,18	96,71%	95,84%
	wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń	18 794 787,00	20 228 344,00	1 433 557,00	19 813 982,20	97,95%	34,21%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 576 581,00	9 161 392,33	584 811,33	8 291 031,68	90,50%	14,32%
	dotacje na zadania bieżące	3 851 497,00	4 850 210,31	998 713,31	4 831 897,10	99,62%	8,34%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 097 457,00	22 449 813,93	4 352 356,93	22 209 276,95	98,93%	38,35%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	242 326,25	242 326,25	0,00	0,00%	0,00%
	obsługa długu	460 000,00	460 000,00	0,00	355 097,25	77,20%	0,61%
	Razem	51 198 762,00	60 168 748,42	8 969 986,42	57 912 981,78	96,25%	100,00%

W 2017 roku w planie wydatków znalazły się zadania inwestycyjne na kwotę **2.776.661,60 zł**, z których zrealizowano kwotę **2.411.696,60 zł** co stanowi 86,85% wielkości planu.

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

Omówienie wydatków bieżących ponoszonych przez dysponentów budżetu w 2017 roku według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

01030 – Izby rolnicze - plan wydatków – 600,00 zł; wykonanie – 458,44 zł (76,41%), Wydatki dotyczą wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

01095 – Pozostała działalność - plan wydatków – 7.439,50 zł; wykonanie – 7.439,50 zł (100%)

W 2017 roku wypłacono 7.293,63 zł 18 rolnikom jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu miasta Lipna, zaś kwotę 145,87 zł pokryto koszt obsługi niniejszego zadania.

60016 – Drogi publiczne gminne – plan wydatków 1.665.940,00 zł; wykonanie – 1.624.937,60 zł (97,54%)

Wydatki w tym rozdziale to:

- zakup materiałów – 27.322,62 zł (zakup znaków drogowych – 9.355,62 zł, palety – 9.901,50 zł, obrzeża chodnikowe i kruszywo – 8.065,50 zł),
- zakup usług remontowych – 106.505,99 zł w tym:
 - naprawa dróg gruntowych – 7.843,00 zł,
 - remonty częściowe ulic gminnych – 36.568,04 zł
 - remont odcinka ulicy Cegielnej – 39.360,00 zł,
 - pozostałe – 22.734,95 zł.
- zakup usług – 6.910,14 zł

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 1.484.198,85 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

70001 – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - plan wydatków 643.000,00 zł; wykonanie – 626.706,72 zł (97,47% planu)

Wydatki w tym rozdziale związane były z udzieleniem dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w łącznej kwocie 555.208,00 zł w tym:

- ✓ dotacja na fundusz remontowy – 225.797,44 zł
- ✓ dopłata do mieszkań socjalnych – 57.955,76 zł,
- ✓ na koszty zarządu – 127.854,80 zł,
- ✓ dotacja na utrzymanie Cmentarza Komunalnego – 143.600,00 zł

Ponadto wydatkowano środki na usługi remontowe w lokalach socjalnych – 30.108,48 zł w tym (podłączenia instalacji kanalizacyjnej, podłączenia instalacji elektrycznej, wymiana okien i drzwi, wymiana podłogi, wymiana piecyków) oraz udzielona dotacji celowej na zadania inwestycyjne dla ZGM w kwocie 24.390,24 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 17.000,00 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan wydatków – 115.500,00 zł; wykonanie – 95.281,13 zł (82,49%)

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim:

- wyceny szacunkowej lokali komunalnych w mieście – 7.104,48 zł,
- aktualizacji oprogramowania do numeracji porządkowej ulic – 2.214,00 zł
- opłaty hipoteczne, znaki sądowe, opłaty notarialne – 11.070,00 zł
- wypisy z rejestru gruntów, akty notarialne – 8.341,85 zł,
- koszty postępowania prokuratorskiego – 1.000,00 zł
- pozostałe wydatki – 3.820,80 zł.

Wydatki majątkowe realizowane w tym rozdziale w wysokości 61.730,00 zł zostały opisane w załącznikach nr 3 i 3a.

70095 – Pozostała działalność - plan wydatków 25.000,00 zł; wykonanie – 12.280,00 zł (49,12%).

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

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - plan wydatków 20.000,00 zł; wykonanie – 14.440,50 zł (72,20%).

W rozdziale tym zakupiono opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

71035 - Cmentarze - plan wydatków 3.000,00 zł; wykonanie – 3.000,00 zł (100%),

W rozdziale tym realizowane były wydatki z dotacji przeznaczonej na wykonanie prac konserwatorskich przy obiektach grobownictwa wojennego.

71095 – Pozostała działalność - plan wydatków 50.000,00 zł ; wykonanie – 45.079,50 zł (90,16%).

Wydatki dotyczą wykonania map do celów projektowych .

72095 – Pozostała działalność - plan wydatków 2.500,00 zł ; wykonanie – 740,21 zł (29,61%).

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 – 356.493,00 zł; wykonanie – 336.035,34 zł (94,26%)

- z dotacji na zadania zlecone; plan – 297.173,00 zł; wykonanie – 297.173,00 zł,
- ze środków własnych; plan – 59.320,00 zł; wykonanie – 38.862,34 zł,

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności. W tym roku dotacja celowa z budżetu państwa została przyznana w wysokości 297.173,00 zł i była przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników (5 pracowników) wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące. W związku ze zmianą rozliczenia i finansowania zadań ze środków własnych miasto dołożyło do wydatków kwotę 38.862,34 zł. Główne pozycje łącznie z dotacją stanowią :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 303.395,37 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 999,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.289,62 zł w tym:
 - ✓ taśmy, tusze i tonery – 200,00 zł,
 - ✓ środki czystości - 1.468,18 zł,
 - ✓ materiały biurowe – 3.844,04 zł,
 - ✓ akcesoria do komputerów – 1.080,01 zł,
 - ✓ materiał do remontu – 337,39 zł,
 - ✓ pozostałe – 360,00 zł.
- energia elektryczna i energia ciepła – 7.000,00 zł,
- usługi remontowe – 624,44 zł,
- badania lekarskie pracowników – 240,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.057,67 zł w tym:
 - ✓ przesyłki pocztowe – 3.411,60 zł,
 - ✓ aktualizacja programu USC i Ew. Lud.- 5.591,64 zł,
 - ✓ wywóz nieczystości i ścieki – 245,16 zł,
 - ✓ podpis elektroniczny – 704,79 zł,
 - ✓ pozostałe – 104,48 zł
- rozmowy telefoniczne – 379,56 zł,
- podróże służbowe – 83,58 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.928,30 zł,

75022 - Rady gmin - plan wydatków – 161.793,00 zł; wykonanie – 158.971,18 zł (98,26%)

Wydatki w tym rozdziale związane były z:

- wypłatą diet radnym i członkom komisji Rady Miasta za udział w pracach organów gminy w wysokości 145.592,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.054,05 zł w tym:
 - ✓ materiały biurowe – 384,05 zł,
 - ✓ zestaw komputerowy – 3.290,00 zł,
 - ✓ program – akty prawne ABC PRO – 2.706,00 zł
 - ✓ pozostałe – 674,00 zł,
- zakup środków żywności – 1.513,17 zł,
- usługi remontowe – 527,94 zł,
- usługi pozostałe – 4.156,00 zł w tym:
 - ✓ za transmisje sesji Rady Miejskiej – 2.337,00 zł,
 - ✓ usługa gastronomiczna – 1.780,00 zł
 - ✓ pozostałe – 39,00 zł
- telefonia stacjonarna – 127,30 zł.

75023 - Urzędy gmin - plan wydatków – 2.841.773,00 zł; wykonanie – 2.582.652,89 zł (90,88 %)

W Urzędzie Miejskim w Lipnie w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zatrudnionych było 44 osób, w tym 36 osoby na stanowiskach urzędniczych i 8 osób na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

W 2017 roku wydatkowano środki na :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.720,72 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 2.140.054,12 zł,
- umowy zlecenia – 6.820,00 zł (roznoszenie decyzji podatkowych),
- zakup materiałów i wyposażenia – 53.327,83 zł w tym:
 - artykuły biurowe – 10.911,90 zł,
 - tonery do drukarek i kserokopiarek – 300,00 zł
 - wyposażenie pomieszczeń biurowych – 7.849,88 zł
 - zakup benzyny do samochodu służbowego Forda Mondeo – 3.773,79 zł,
 - środki czystości – 1.648,81 zł,
 - prenumerata czasopism – 6.032,64 zł,
 - zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem – 21.081,66 zł,
 - GPS do samochodu służbowego – 615,00 zł,
 - pozostałe – 1.114,15 zł.
- zakup środków żywności – 3.840,33 zł
- zakup energii – 64.314,83 zł w tym:
 - dostawa wody – 790,97 zł
 - energia ciepła – 29.717,09 zł,
 - dostawa energii elektrycznej – 33.806,77 zł,

- remonty – 6.711,36 zł w tym:
 - serwis klimatyzacji – 1.476,00 zł,
 - naprawa samochodu – 1.196,57 zł,
 - modernizacja centrali telefonicznej – 1.421,86 zł,
 - konserwacja ksero – 984,20 zł,
 - pozostałe – 1.632,73 zł
- usługi zdrowotne – 760,00 zł,
- usługi pozostałe – 223.577,51 w tym:
 - nadzór BHP i Ppoż. – 3.680,30 zł,
 - wywóz nieczystości stałych – 2.451,60 zł,
 - audyt wewnętrzny – 23.616,00 zł,
 - konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych – 2.400,00 zł,
 - usługi prawne radcy – 75.901,87 zł,
 - ogłoszenie w telewizji kablowej – 1.917,80 zł,
 - abonament RTV – 1.484,40 zł
 - przesyłki listowe – 28.155,75 zł,
 - przedłużenie licencji na programy – 18.228,61 zł,
 - utrzymanie portalu i skrzynki BIP – 1.918,80 zł,
 - odprowadzenie ścieków – 878,99 zł,
 - podpis elektroniczny – 1.240,37 zł,
 - licencja na oprogramowanie VULCAN – 6.000,00 zł
 - opłata komornicza – 4.434,36 zł
 - konserwacja systemu monitoringu – 6.510,39 zł,
 - przegląd dźwignicy – 3.362,94 zł,
 - doradztwo procesowe VAT – 37.393,17 zł,
 - pomiar instalacji odgromowej – 150,00 zł
 - GPS -1.043,51 zł,
 - pozostałe – 2808,65 zł.
- zakup usług do sieci Internet, telefonia komórkowa, telefonia stacjonarna – 16.875,89 zł,
- podróże służbowe i krajowe – 1.803,49 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48.082,48 zł,
- szkolenia pracowników – 9.750,33 zł
- pozostałe – 1.014,00 zł

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan wydatków – 38.000,00 zł; wykonanie – 21.203,31 zł (55,80%)

W rozdziale tym wydatkowano środki na:

- zakup materiałów – 10.894,51 zł w tym:
 - gadzety promujące Miasto Lipno – 6.812,45 zł,
 - namiot reklamowo-promocyjny – 2.612,00 zł,
 - zestaw fotograficzny – 569,98 zł,
 - pozostałe – 900,08 zł.
- zakup usług – 10.308,80 zł:
 - wydruk Echo Lipna – 2.250,00 zł,
 - publikacje promocyjne, ulotki – 5.774,30 zł,
 - wpisowe na turniej piłki nożnej – 700,00 zł,
 - wydruk Gazety Lipnowskiej – 1.050,00
 - organizacja Dni Lipna – 184,50 zł,
 - pozostałe – 350,00 zł,

75095 - Pozostała działalność - plan wydatków – 97.800,00 zł; wykonanie – 53.037,54 zł (54,23%)

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.378,67 zł w tym: kwiaty, znicze na uroczystości, kartki okolicznościowe, puchary, medale, upominki dla laureatów konkursów,
- zakup środków żywności – 2.070,85 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.960,55 zł:
 - prenumerata Tygodnik Lipnowski – 295,20 zł,
 - stowarzyszenia, spotkania – 850,00 zł
 - nagroda za najlepszy scenariusz przedstawienia jasełkowego – 300,00 zł,
 - pozostałe – 515,35 zł.
- różne opłaty i składki – 46.627,47zł:

- polisy i ubezpieczenia Gminy Miasta Lipna – 40.334,00 zł,
- składka Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej – 3.316,27zł,
- składka „Europa Kujaw i Pomorza” – 1.477,20 zł,
- LGD Golub-Dobrzyń – 1.500,00 zł

75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej - plan wydatków – 2.900,00 zł; wykonanie – 2.894,94 zł (99,83 %)(z dotacji na zadania zlecone). Wydatki dotyczą aktualizacji danych mieszkańców.

75295 – Pozostała działalność - plan wydatków – 1.580,00 zł; wykonanie – 0,00 zł,

75405 – Komendy Powiatowe Policji - plan wydatków – 30.000,00 zł; wykonanie – 30.000,00 zł (100%)

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły dodatkowych patroli Policji w mieście na podstawie zawartego porozumienia – rekompensata pieniężna za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji.

75412 - Ochotnicze straże pożarne - plan wydatków – 38.575,00 zł; wykonanie – 30.301,82 zł (78,55%)

Wydatki tego rozdziału to;

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (umowa zlecenie) – 10.615,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.576,21 zł,
- zakup energii elektrycznej w kwocie 1.641,54 zł. (oświetlenie i ogrzanie pomieszczeń OSP),
- zakup usług pozostałych – 5.690,57 zł (naprawy i przegląd samochodu strażackiego, pomp i sprzętu hydraulicznego),
- podatek od nieruchomości – 5.765,00 zł (za budynek strażnicy),
- pozostałe – 2.012,75 zł

75414 - Obrona cywilna - plan wydatków – 5.420,00 zł; wykonanie – 20,77 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu energii elektrycznej (zasilanie Centralnego Systemu Alarmowania Miasta).

75495 – Pozostała działalność – plan wydatków – 30.000,00 zł; wykonanie – 25.874,98 zł (86,25%)

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

Wydatki majątkowe w kwocie 14.990,00 zł zostały przedstawione w załącznikach nr 3 i 3A.

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst - plan wydatków – 460.000,00 zł; wykonanie – 355.097,25 zł (77,20%)

W ramach tego rozdziału finansowano spłatę odsetek od kredytów i obligacji.

75818 - Rezerwy ogólne i celowe - plan wydatków 290.000,00 zł

Jest to niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej i celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 270.000,00 zł oraz niewykorzystana rezerwa inwestycyjna w wysokości 20.000,00 zł.

Oświata i wychowanie

Gmina Miasta Lipna w roku 2017 była organem prowadzącym dla trzech szkół podstawowych, dwóch publicznych przedszkoli i jednego publicznego gimnazjum.

Jednostki wydatkowały łącznie środki w wysokości:

- Szkoła Podstawowa Nr 2; plan – 3.821.857,12 zł, wykonanie – 3.778.835,24 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3; plan – 3.832.677,17 zł, wykonanie – 3.797.172,72 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5; plan – 2.482.395,49 zł, wykonanie – 2.426.276,32 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 3; plan – 566.455,00 zł, wykonanie – 558.477,82 zł,
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1; plan – 1.644.852,00 zł, wykonanie – 1.617.096,44 zł,
- Publiczne Gimnazjum Nr 1; plan – 3.119.729,49 zł, wykonanie – 3.011.208,88 zł

Do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna uczęszcza łącznie 1.653 uczniów i dzieci. Z tego:

- do przedszkoli miejskich – 209 dzieci,
- do szkół podstawowych – 1.250 uczniów,
- do publicznego gimnazjum – 194 uczniów.

W/w placówkach oświatowych zatrudnionych jest 185 nauczycieli (167,88 etatu) z tego:

- kontraktowych – 15 (12,75 etatu),
- mianowanych – 42 (37,97 etatu),

- dyplomowanych – 124 (113,16 etatu).

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

80101- Szkoły podstawowe - plan wydatków – 8.128.877,80 zł; wykonanie – 7.860.416,59 zł (96,70%) w tym:

- z dotacji na zadania zlecone; plan – 147.997,55 zł; wykonanie – 145.225,97 zł,
- z dotacji na zadania własne; plan – 62.100,00 zł; wykonanie – 62.100,00 zł

Główne pozycje stanowią:

- ✓ płace i pochodne – 6.495.541,75 zł,
- ✓ odpis na ZFŚS – 342.937,00 zł,
- ✓ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.887,50 zł,
- ✓ zakupy materiałów, wyposażenia – 160.172,81 zł (środki czystości, artykuły biurowe, węgiel, prenumeraty),
- ✓ zakup środków żywności (Szkoła Podstawowa Nr 3) – 124.019,00 zł,
- ✓ pomoce naukowe i dydaktyczne – 215.715,49 zł (w tym z dotacji na zadania zlecone 145.225,97 zł),
- ✓ zakup energii – 326.246,64 zł,
- ✓ remonty – 16.600,00 zł w tym:
 - w Szkole Podstawowej Nr 2 – 13.000,00 zł (wymiana instalacji odgromowej),
 - w Szkole Podstawowej Nr 5 – 3.600,00 zł (wymiana podłóg w dwóch salach dydaktycznych).
- ✓ badania lekarskie -6.450,00 zł,
- ✓ usługi pozostałe – 86.886,46 zł (konserwacja centrali telefonicznej, dozór BHP, dzierżawa pojemników),
- ✓ pozostałe wydatki – 17.455,94 zł (usługi internetowe, telefoniczne, komórkowe, zdrowotne itp.).

Kwota dotacji na zadania zlecone została wydatkowana na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów w 3 szkołach podstawowych w mieście w wysokości 143.788,08 zł. Koszty obsługi wyniosły 1.437,89 zł (1% od wydatków szkół).

Kwota dotacji na zadania własne w wysokości 62.100,00 zł została wydatkowana na dwa odrębne zadania:

- kwota 42.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”.
- kwota 20.100,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ;plan wydatków – 420.754,00 zł; wykonanie – 412.918,05 zł (98,14%) w tym:

Główne pozycje wydatków to:

- ✓ płace i pochodne – 388.438,09 zł
- ✓ odpis na ZFŚS – 16.675,00 zł,
- ✓ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 170,00 zł,
- ✓ zakupy materiałów, wyposażenia – 1.883,54 zł
- ✓ zakup energii – 1.340,00 zł,
- ✓ badania lekarskie – 200,00 zł,
- ✓ usługi pozostałe – 500,00 zł,
- ✓ pozostałe wydatki – 286,48,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym dokonano zwrotu udzielonych dotacji celowych w kwocie 3.424,94 zł na podstawie porozumień, za dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Miasta Lipna, a uczęszczających do oddziałów „0” przy szkołach podstawowych w innych gminach.

80104 – Przedszkola; plan – 4.315.670,00 zł; wykonanie – 4.231.616,42 zł (98,05%)w tym:

- z dotacji na zadania własne; plan – 569.988,00 zł; wykonanie – 565.090,92 zł,

Najważniejsze pozycje wydatków dotyczyły:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne – 1.790.737,31 zł,
- ✓ odpis na ZFŚS – 96.792,00 zł,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 27.622,72 zł
- ✓ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 26.379,13 zł (w tym jedna odprawa pośmiertna),
- ✓ zakupy materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych - 24.224,34 zł (środki czystości, artykuły biurowe, węgiel, prenumeraty),
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – 7.628,27 zł
- ✓ zakup energii – 73.508,10 zł,
- ✓ usługi pozostałe – 62.819,44 zł (konserwacja centrali telefonicznej, dozór BHP, dzierżawa pojemników),

- ✓ pozostałe wydatki – 13.029,95 zł (usługi internetowe, telefoniczne, komórkowe, zdrowotne, szkolenia pracowników itp.).

Kwota dotacji na zadania własne została wykorzystana w kwocie 565.090,92 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dokonano zwrotu w wysokości 4.897,08 zł (do przedszkoli uczęszczała niższa liczba dzieci niż zaplanowano).

Ponadto w rozdziale tym:

- udzielono dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 2.076.650,78 zł. Kwota ta obejmuje dotację dla trzech przedszkoli niepublicznych i stanowi 75% wydatków ponoszonych na jedno dziecko w placówce publicznej.
- dokonano zwrotu udzielonych dotacji celowych w kwocie 25.520,88 zł za dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Miasta Lipna, a które uczęszczały do przedszkoli poza terenem miasta.

Wydatki majątkowe w kwocie 6.703,50 zł zostały przedstawione w załącznikach nr 3 i 3A.

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – plan – 68.008,00 zł; wykonanie – 60.518,68 zł (88,99%) w tym:

- udzielono dotacji podmiotowej dla niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej w wysokości 55.111,68 zł. Kwota ta obejmuje dotację dla jednego punktu przedszkolnego i stanowi 40% wydatków ponoszonych na jedno dziecko w placówce publicznej.
- dokonano zwrotu kosztów w kwocie 5.407,00 zł za dzieci z terenu Miasta Lipna, które uczęszczały do innych punktów przedszkolnych.

80110 - Gimnazja – plan – 3.348.727,82 zł; wykonanie – 3.221.312,99 zł (96,20%) w tym:

- z dotacji na zadania zlecone; plan – 35.923,82 zł; wykonanie – 35.652,25 zł

Główne pozycje wydatkowanych środków to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne – 2.406.241,37 zł,
- ✓ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.627,34 zł
- ✓ odpis na ZFŚS – 125.026,00 zł,
- ✓ zakupy materiałów, wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 76.909,59 zł (z dotacji na zadania zlecone kwota 35.652,25 zł),
- ✓ zakup energii – 151.099,42 zł,
- ✓ zakup usług – 18.487,13 zł (usługi zdrowotne, transportowe, nagraniowe, kominiarskie, opłaty za omiot, konserwacje, koszty przesyłek pocztowych),
- ✓ pozostałe wydatki – 7.603,13 zł

Otrzymana kwota dotacji na zadania zlecone przeznaczona została na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów gimnazjum publicznego i gimnazjum prywatnego.

Ponadto w ramach tego rozdziału:

- wypłacono została dotacja dla Prywatnego Gimnazjum Nr 1 w Lipnie w wysokości 426.444,59 zł,
- przekazana została dotacja na zadania zlecone, na zakup podręczników do Prywatnego Gimnazjum Nr 1 w kwocie 7.874,42 zł.

80113 - Dowożenie uczniów do szkół – plan – 150.000,00 zł; wykonanie – 122.426,52 zł (81,62%).

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

- ✓ dojazdu dwójga dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do Warszawy 2 razy w tygodniu,
- ✓ codziennego dojazdu dwójki dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Toruniu,
- ✓ codziennego dojazdu dwójki dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych we Włocławku,
- ✓ codziennego dojazdu dwóch uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie,

Ponadto wypłacane jest wynagrodzenie bezosobowe jednej osobie, która sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie przejazdu do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Toruniu w kwocie 15.372,00 zł oraz jednej osobie zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych, która sprawuje opiekę podczas dojazdu dzieci do Włocławka w kwocie 30.160,45.

80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – plan – 44.869,00 zł; wykonanie – 25.453,93 zł (56,73%).

Kwota ta obejmuje dofinansowanie czesnego dla 12 studiujących nauczycieli oraz koszty szkoleń i rad pedagogicznych.

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 – 473.300,00 zł; wykonanie – 470.812,99 zł (99,47%).

W rozdziale tym realizowane są wydatki w dwóch publicznych szkołach podstawowych (oddziały „0”) oraz w Zespole Przedszkoli Miejskich. Wydatki dotyczą:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne – 117.965,63 zł,
- ✓ ZFŚS – 3.168,00 zł
- ✓ pomoce dydaktyczne – 4.379,90 zł,
- ✓ pozostałe – 2.660,00 zł

Udzielono dotacji podmiotowej w kwocie 342.639,46 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, gimnazjach, liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan – 1.545.352,30 zł; wykonanie – 1.524.686,21 zł (98,66 %) w tym:

- z dotacji na zadania zlecone; plan – 14.565,30 zł; wykonanie – 13.480,45 zł

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

- ✓ wynagrodzenia i pochodne – 1.455.394,59 zł,
- ✓ ZFŚS – 48.633,00 zł,
- ✓ pomoce dydaktyczne – 13.480,45 zł,
- ✓ pozostałe – 210,00 zł.

Dotacja na zadania zlecone przeznaczona została na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych.

Udzielono dotacji podmiotowej w kwocie 6.968,17 zł dla ucznia Prywatnego Gimnazjum, który wymagał stosowania specjalnej organizacji nauki.

80195 - Pozostała działalność – plan – 142.747,00 zł; wykonanie – 8.136,71 zł (5,70%).

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 5.000,00 zł,
- awans zawodowy nauczycieli – 1.000,00 zł. W ramach powyższej kwoty przeprowadzono postępowania egzaminacyjne na wyższy stopień awansu zawodowego dla 2 nauczycieli,
- zakup nagród książkowych dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum, upominki okolicznościowe w kwocie 1.326,11 zł
- pozostałe – 810,60 zł

85149 – Programy polityki zdrowotnej - plan wydatków – 6.230,00 zł; wykonanie – 3.320,00 zł (53,29%)

Kwota 3.320,00 zł to koszt zakupu i wykonania szczepionek przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Lipna.

85153 - Zwalczanie narkomanii - plan wydatków – 26.620,00 zł; wykonanie – 18.426,50 zł (69,22%)

Zadania zapisane w Programie zwalczania narkomanii realizuje Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- umów zlecenia wraz z pochodnymi – 5.040,00 zł (1 osoba - prowadzący punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków),
- zakup materiałów – 5.856,50 zł
- zakupu środków żywności – 1.000,00 zł,
- usług pozostałych – 6.530,00 zł

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan wydatków – 351.672,00 zł; wykonanie – 342.202,81 zł (97,31%)

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 wraz z pochodnymi – 139.334,78 zł (6 osób na stałe zajmujących się organizacją, 18 nauczycieli prowadzących świetlice środowiskowe, 3 osoby prowadzące grupę wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz 2 zespoły biegłych sądowych, zajmujących się badaniami psychologicznymi, wydawaniem opinii odnośnie poczytalności osób uzależnionych)
- zakupy materiałów i wyposażenia – 63.373,57 zł (materiały biurowe, papiernicze, edukacyjne, nagrody za udział w konkursach)
- zakup środków żywności – 19.253,09 zł (słodkie bułki i kanapki dla dzieci z świetlic środowiskowych),
- zakup energii – 1.623,83 zł
- pozostałe usługi – 112.949,53 zł (kolonie dla dzieci – 27.560,00 zł, usługa prawna – 11.070,00 zł, usługi terapii MOKOWO – 12.000,00 zł, usługi gastronomiczne na spotkania, przesyłki pocztowe),
- szkolenia – 4.134,62 zł,
- pozostałe – 1.533,39 zł.

85195 – Pozostała działalność - plan wydatków – 1.100,00 zł; wykonanie – 1.085,77 zł (98,71%) w tym:

- z dotacji na zadania zlecone; plan – 1.100,00 zł; wykonanie – 1.085,77 zł

Wydano 39 decyzji administracyjnych przyznających podopiecznym prawo do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych.

85202 – Domy Pomocy Społecznej - plan wydatków – 303.486,00 zł; wykonanie – 303.485,89 zł (100%).

Wydatki w całości są pokrywane ze środków własnych budżetu i dotyczą pokrycia kosztów pobytu dziesięciu mieszkańców miasta Lipna w domach pomocy społecznej (115 świadczeń). W przypadku dziewięciu osób jest to koszt całkowity, zaś w jednym przypadku w kosztach partycypowała rodzina, dopłacając 1.000,00 zł miesięcznie.

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia emerytalne i rentowe - plan wydatków – 195.717,00 zł; wykonanie – 195.059,25 zł (99,66%);

- z dotacji na zadania zlecone; plan – 84.236,00 zł; wykonanie – 84.225,78 zł
- z dotacji na zadania własne; plan – 111.481,00 zł; wykonanie – 110.833,47 zł.

W w/w kwocie znajdują się składki zdrowotne opłacone za świadczeniobiorców MOPS pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne:

- podopieczni Działu Świadczeń Rodzinnych - 944 świadczeń na kwotę 84.225,78 zł
- podopieczni MOPS - 218 osób, opłacono 2.258 świadczeń na kwotę 110.833,47 zł.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan wydatków – 2.354.706,00 zł; wykonanie – 2.354.091,58 zł (99,97%);

- z dotacji na zadania własne; plan – 2.353.906,00 zł; wykonanie – 2.353.611,58 zł,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości; plan – 800,00 zł; wykonanie – 480,00 zł

Zasiłki okresowe wypłacono 903 osobom na łączną ilość świadczeń 6.541,00 pozycji, w tym:

- przyznane z powodu bezrobocia – 5.966 świadczeń dla 850 osób,
- przyznane z powodu długotrwałej choroby - 72 świadczenia dla 14 osób,
- przyznane z powodu niepełnosprawności – 471 świadczeń dla 57 osób,
- inne niż wymienione powyżej np. trudności po opuszczeniu zakładu karnego – 32 świadczenia dla 10 osób.

85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan wydatków – 568.928,25 zł; wykonanie – 568.880,21 zł (99,99%)

- z dotacji na zadania zlecone; plan – 5.591,25 zł; wykonanie – 5.543,92 zł
- z środków własnych; plan – 563.337,00 zł; wykonanie – 563.336,29 zł.

Kwotę z dotacji na zadania zlecone wykorzystano wg pozytywnie rozpatrzonych wniosków o dofinansowanie dodatku energetycznego dla 106 osób. Wypłacono 636 świadczeń na kwotę 5.433,04 zł, na obsługę 2% wydatkowano kwotę 110,88 zł.

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

Ogółem wypłacono 3.391 świadczeń z tego:

- mieszkańcom zasobów komunalnych – 1.443 świadczeń na kwotę 237.379,73 zł,
- zasobów spółdzielczych – 505 świadczeń na kwotę 77.345,33 zł,
- mieszkań zakładowych – 12 świadczeń na kwotę 2.159,96 zł,
- mieszkań własnościowych - 17 świadczeń na kwotę 2.926,00 zł,
- inne – 1.414 świadczeń na kwotę 243.525,27 zł,

85216 – Świadczenia społeczne – zasiłki stałe - plan wydatków – 1.309.414,00 zł; wykonanie – 1.275.074,73 zł (97,38%)

- z dotacji na zadania własne; plan – 1.290.414,00 zł; wykonanie – 1.273.907,54 zł.
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki); plan – 19.000,00 zł; wykonanie – 1.167,19 zł.

Zasiłki stałe otrzymało 236 osób na łączną kwotę 1.273.907,54 zł:

- dla osoby samotnie gospodarującej - 206 osób tj. 2.106 świadczeń,
- dla osób pozostających w rodzinie – 32 osoby tj. 298 świadczeń.

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - plan wydatków – 1.218.234,00 zł; wykonanie – 1.217.426,86 zł (99,93%)

- z dotacji na zadania własne; plan – 260.100,00 zł; wykonanie – 260.100,00 zł,
- ze środków własnych; plan – 958.134,00; wykonanie – 957.326,86 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 21,36 % ogółu wydatków MOPS, pozostała część w wys. 957.326,86 zł pochodzi ze środków własnych gminy.

Łącznie wydatkowano na:

- płace i pochodne – 947.279,64 zł,
- wpłaty na PFRON – 20.102,81 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.559,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 82.196,73 zł
- zakup energii – 13.992,75 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.515,59 zł,
- zakup usług – 36.422,45 zł,
- pozostałe – 18.157,80 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 74.200,00 zł zostały przedstawione w załącznikach nr 3 i 3A.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan wydatków – 1.263.852,00 zł; wykonanie – 1.261.258,89 zł (99,79%)

- z dotacji na zadania zlecone; plan – 612.221,00 zł; wykonanie – 609.631,19 zł,
- ze środków własnych; plan – 651.631,00 zł; wykonanie – 651.627,70 zł,

W trakcie roku opiekuńcze środowiskowe obsługiwały 154 środowiska - podopiecznych MOPS wykonując pracę w wymiarze 35.922 godzin. W rozdziale tym świadczone były także specjalistyczne usługi opiekuńcze (z dotacji na zadania zlecone) w 24 środowiskach wykonano 10.428 roboczogodzin. Łącznie wydatki w roku 2017 poniesiono na:

- płace i pochodne – 484.015,57 zł,
- wpłaty na PFRON – 17.349,99 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 448.842,24 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.599,24 zł,
- zakup usług – 290.040,00 zł,
- pozostałe – 4.411,85 zł.

85230- Pomoc państwa w zakresie dożywiania - plan wydatków – 367.000 zł; wykonanie – 366.999,66 zł

- z dotacji na zadania własne; plan – 293.600,00 zł; wykonanie – 293.599,66 zł,
- ze środków własnych; plan – 73.400,00 zł; wykonanie – 73.400,00 zł,

Dotacja na zadania własne została przeznaczona w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na:

- ✓ posiłki na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach z rejonu Gminy Miasta Lipna – 821 osób na kwotę 281.000,00 zł,
- ✓ pomoc w formie świadczenia rzeczowego (paczka żywnościowa) dla 104 osób na kwotę 7.600,00 zł.
- ✓ zasiłki celowe na zakup żywności otrzymało 27 osób na kwotę 5.000,00 zł.

Ze środków własnych budżetu sfinansowano:

- ✓ posiłki na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach z rejonu Gminy Miasta Lipna – 517 osób na kwotę 26.783,00 zł.
- ✓ zakup żywności do jadłodajni MOPS – ogólna liczba dożywionych osób w ramach programu wyniosła 330 osób

85295 – Pozostała działalność - plan wydatków – 328.678,00 zł; wykonanie – 271.816,11 zł (82,70%)

W rozdziale tym na podstawie porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Lipnie realizowane były prace społecznie-użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz uprawnionych z listy sporządzonej przez kierownika MOPS na kwotę 15.325,20 zł. Ogółem skierowano 20 osób, które zajmowały się pracami związanymi z utrzymywaniem kwiatników i trawników na terenie miasta, porządkowaniem bulwarów i skwerów oraz drobnymi pracami porządkowymi i naprawczymi.

Ponadto MOPS wydatkował środki na:

- ✓ zasiłki celowe i celowe specjalne - przyznane 551 osobom na łączną kwotę 65.982,40 zł,
- ✓ pobyt w schronisku – dla 17 bezdomnych osób z terenu miasta Lipna na kwotę 67.861,00 zł,
- ✓ pokrycie kosztów pogrzebu – 2 pogrzeby na kwotę 5.442,00 zł
- ✓ pozostałe wydatki MOPS obejmujące wynagrodzenia pracowników, pochodne, ZFŚS, zakup materiałów i usług – 117.205,51 zł

85395 – Pozostała działalność - plan wydatków – 30.000,00 zł; wykonanie – 11.537,00 zł (38,46%)

Wydatki majątkowe w kwocie 11.537,00 zł zostały przedstawione w załącznikach nr 3 i 3A.

85401 – Świetlice szkolne - plan wydatków – 405.011,00 zł; wykonanie – 401.505,27 zł (99,13%)

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

- płace nauczycieli i pochodne – 375.775,46 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 240,00 zł
- odpis na ZFŚS wynosi – 21.764,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.060,00 zł,
- zakup energii – 731,24 zł,
- pozostałe – 934,57 zł.

85415 - Pomoc materialna dla uczniów - plan wydatków – 409.922,50 zł; wykonanie – 329.265,05 zł (80,32%) w tym:

- z dotacji na zadania własne (§§2030); plan – 310.000,00 zł; wykonanie – 260.376,11 zł (stypendia szkolne),
- z dotacji na zadania własne (§§2040); plan – 9.922,50 zł; wykonanie – 3.794,91 zł,
- z środków własnych; plan – 90.000,00 zł; wykonanie – 65.094,03 zł

Stypendia dla uczniów - udzielona pomoc materialna o charakterze socjalnym realizowana jest z budżetu państwa przy 20% udziale własnym gminy a stypendia wypłacone zostały w formie świadczeń pieniężnych w wysokości 260.376,11 zł. Kwota ta została rozdysponowana na 331 uczniów w I półroczu i 292 uczniów w II półroczu. w tym:

- w I półroczu:
 - szkoły podstawowej – 185 świadczeń
 - gimnazjum – 79 świadczeń,
 - szkół ponadgimnazjalnych – 67 świadczeń,
- w II półroczu:
 - szkoły podstawowej – 143 świadczenia
 - gimnazjum – 86 świadczeń,
 - szkół ponadgimnazjalnych – 63 świadczenia,

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

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

2 próg dochodowy (dochód powyżej 257,01 zł do 411,20 zł na osobę) -105,40 zł,

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

Dotacja celowa na „wyprawkę szkolną” wyniosła 9.922,50 zł. Wykorzystano 3.794,91 zł, a kwota 6.127,59 zł została zwrócona do budżetu wojewody. Pomocą objęto łącznie 13 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - plan wydatków – 20.000,00 zł; wykonanie – 20.000,00 zł

Burmistrz Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję przyznał 63 uczniom szczególnie uzdolnionym stypendia o charakterze motywacyjnym.

85501– Świadczenie wychowawcze - plan wydatków – 10.247.510 zł; wykonanie – 10.245.453,95 zł (99,98%)

- z dotacji na zadania zlecone; plan – 10.242.610,00 zł; wykonanie – 10.241.891,85 zł,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane świadczenia); plan – 4.900,00 zł; wykonanie – 3.562,10 zł.

Wypłacono 20.269 świadczeń na kwotę 10.088.265,32 zł zgodnie z wydanymi decyzjami na zasiłki wychowawcze zgodnie z ustawą z 11 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Pomocą zostały objęte 1.217 rodziny przy łącznej liczbie dzieci 1.925. Pozostałe wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 141.512,78 zł,
- PFRON – 2.038,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.158,66 zł,
- zakup usług – 3.731,98 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.964,15 zł,
- pozostałe – 2.220,71 zł,

85502 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan wydatków – 7.579.433,00 zł; wykonanie – 7.487.315,30 zł (98,78%)

- z dotacji na zadania zlecone; plan – 7.550.000,00 zł; wykonanie – 7.463.208,31 zł,
- ze środków własnych; plan – 10.433,00 zł; wykonanie – 10.433,00 zł,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki); plan – 19.000,00 zł; wykonanie – 13.673,99 zł

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

- zasiłki rodzinne – liczba świadczeń 14.071 na kwotę 1.652.150,00 zł,
- urodzenia dziecka - liczba świadczeń 66 na kwotę 66.000,00 zł,
- urlop wychowawczy - liczba świadczeń 273 na kwotę 105.702,00 zł
- z tyt. sam. wychowywania dziecka - liczba świadczeń 1.260 na kwotę 249.387,00 zł,
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - liczba świadczeń 928 na kwotę 100.120,00 zł,
- rozpoczęcie roku szkolnego – liczba świadczeń 817 na kwotę 81.700,00 zł,

- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeń 249 na kwotę 22.417,00 zł,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – liczba świadczeń 2.553 na kwotę 242.535 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 1.221 na kwotę 70.876,71 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeń 7.230 na kwotę 1.106.190,00 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – liczba świadczeń 394 na kwotę 202.755,00 zł
 - świadczenie pielęgnacyjne - liczba świadczeń 856 na kwotę 1.198.263,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – liczba świadczeń 128 na kwotę 128.000,00 zł,
 - świadczenia rodzicielskie (weszło z dniem 1 stycznia 2016r.) – liczba świadczeń 737 na kwotę 662.678 zł
 - zasiłek dla opiekuna – liczba świadczeń 233 na kwotę 120.657,00 zł,
 - fundusz alimentacyjny – liczba świadczeń 2.788 na kwotę 884.958,43 zł,
- Łączna kwota wypłat: 6.894.353,14 zł**

Ponadto opłacono 1.304 świadczenia (tj. składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) z tyt. pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekunów na kwotę 362.977,56 zł oraz składki należne ZUS od płac pracowników Referatu Świadczeń Rodzinnych w wysokości 25.081,40 zł.

Pozostałe wydatki działu w kwocie 191.229,21 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.

85503 – Karta Dużej Rodziny - plan wydatków – 320,06 zł; wykonanie – 229,14 zł (71,59%).

Zgodnie z programem rządowym wydano 17 kart.

85504 – Wspieranie rodziny - plan wydatków – 41.849,00 zł; wykonanie – 41.848,83 zł (100%).

- z dotacji na zadania własne; plan – 8.323,00 zł; wykonanie – 8.323,00 zł,
- ze środków własnych; plan – 33.526,00 zł; wykonanie – 33.525,83 zł,

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

85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - plan wydatków – 36.000,00 zł; wykonanie – 36.000,00 zł (100%).

W rozdziale tym przyznana została dotacja dla niepublicznego żłobka. Średnia miesięczna liczba dzieci w 2017 roku wyniosła 10.

85508 – Rodziny zastępcze - plan wydatków – 354.709,00 zł; wykonanie – 347.633,31 zł (98,01%).

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 26.

90002 – Gospodarka odpadami - plan wydatków – 1.394.800,00 zł; wykonanie – 1.385.079,04 zł (99,30%)

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 – 105.708,52 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 396,74 zł
- odpis na ZFŚS – 2.371,32 zł,
- materiały biurowe – 3.494,00 zł (tusze i tonery – 560,56 zł, materiały na sprzątanie świata – 778,80 zł, artykuły biurowe – 1.540,64 zł, pozostałe – 614,00 zł),
- usługa wykonywana przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Lipna – 1.264.708,08 zł,
- obsługa programu DOC.PL – 3.228,75 zł,
- przesyłki listowe – 1.483,26 zł,
- zakup środków żywności -282,00 zł,
- usługi remontowe – 307,77 zł,
- szkolenia pracowników – 1.202,00 zł,
- pozostałe – 1.896,60 zł

90003 - Oczyszczanie miast i wsi - plan wydatków – 460.000,00 zł; wykonanie – 459.432,00 zł (99,88%)

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 – 358.750,00 zł; wykonanie – 358.749,84 zł (100%)

Kwota 339.999,84 zł 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.

Ponadto w rozdziale tym wykonano wydatki związane z promesami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w tym:

- zakup i nasadzenie drzew i krzewów – kwota 15.750,00 zł
- ochrona i szczepienie drzew kasztanowców (wkład własny) - 3.000,00 zł

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan wydatków – 786.000,00 zł; wykonanie – 646.475,57 zł (82,25%)

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- zakupu materiałów służących do naprawy oświetlenia ulicznego – 1.543,06 zł,
- zakupu energii – 296.049,40 zł,
- usługi remontowe – 4.711,94 zł,
- zakupu usług związanych z oświetleniem ulicznym w mieście (przyłącza, naprawy i konserwacja) – 261.582,02 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 82.589,15 zł zostały przedstawione w załącznikach nr 3 i 3A.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan wydatków – 291.921,60 zł; wykonanie – 242.838,70 zł (83,19%)

Wydatki bieżące w tym rozdziale to :

- zakup materiałów – 2.999,99 zł,
- czyszczenie kanalizacji deszczowej – 36.000,01 zł,
- wycinka drzew – 3.431,70 zł,
- naprawa rowu melioracyjnego – 9.000,00 zł,

Wydatki inwestycyjne w kwocie 191.407,00 zł przedstawione zostały w załącznikach nr 3 i 3A.

90095 – Pozostała działalność - plan wydatków – 750.865,59 zł; wykonanie – 650.639,75 zł (86,65 %),

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

Wydatki bieżące dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne – 472.682,84 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 11.000,00 zł (obsługa szaletu miejskiego),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.774,37 zł,
- PFRON – 135,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 20.203,65 zł,
- szkolenia – 250 zł,
- badania lekarskie – 2.440,00 zł.

W okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Urząd Miejski w Lipnie zatrudniał 14 osób w ramach prac interwencyjnych i 29 osób w ramach robót publicznych a w szczególności: 8 osób na stanowisku opiekuna dzieci na przejściach dla pieszych, 12 osób na stanowiskach pomocy administracyjnej, 2 osoby na stanowisku sprzątaczkę, 1 osobę na stanowisku gońca, 2 osoby na stanowisku robotnika gospodarczego.

Ponadto wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 26.385,24 zł w tym:
 - zakup paliwa do Fiata Ducato – 6.772,28 zł,
 - zakup mialu do szaletu miejskiego – 497,00 zł,
 - materiały do remontu szaletu – 260,17 zł,
 - edukacja ekologiczna (promesa z WFOŚiGW wkład własny w kwocie 2.497,07 zł) – 12.485,29 zł,
 - GPS do samochodu służbowego – 615,00 zł,
 - części do samochodu – 1.909,05 zł,
 - pozostałe – 3.846,45 zł.
- zakup energii (woda i prąd – szalec) – 1.888,13 zł,
- remonty – 26.127,61 zł w tym:
 - remont samochodu Fiat Ducato – 1.749,01 zł,
 - remont odcinka kanalizacji – ulica Modrzewiowa i Dębowa – 24.378,60 zł,
- pozostałe usługi – 80.556,85 zł w tym:
 - odprowadzenie ścieków – 909,15 zł,
 - utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 65.512,36 zł,
 - sterylizacja i kastracja bezdomnych psów i kotów – 150,00 zł
 - usuwanie azbestu (promesa) – 7.339,25 zł,
 - monitoring GPS – 1.043,50 zł,

- wymiana części w samochodzie Fiat Ducato – 528,00 zł,
- usługa ścięcia drzew i zabiegi pielęgnacyjne – 3.563,49 zł,
- pozostałe – 1.511,10 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 5.196,06 zł przedstawione zostały w załącznikach nr 3 i 3A.

92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - plan wydatków – 17.000,00 zł; wykonanie – 17.000,00 zł (100%)

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w budżecie Miasta Lipna na rok 2017 przeznaczono kwotę w wysokości 17.000,00 zł.

Ogłoszono konkurs ofert na realizację zadań ujętych w § 6 pkt. 1 ust. 1 uchwały Nr XXVII/176/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku (Zarządzenie Nr 13/2017 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 15 lutego 2017 roku. Konkurs dotyczył następującego obszaru: upowszechnienie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wsparcia finansowego udzielono w następujący sposób:

Lp.	Nazwa	Wnioskowana kwota dotacji	Przyznana kwota dotacji
1	Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne im. Poli Negri	15.000,00	10.000,00
2	Stowarzyszenie ZIELONA LIPA	18.550,00	5.000,00
3	Stowarzyszenie Historyczno-Patriotyczne „Tożsamość” – impreza historyczno-artystyczna „Śpiewanie na Powstanie”	4.100,00	2.000,00
Razem			17 000,00

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan wydatków – 750.000,00 zł; wykonanie – 750.000,00 zł (100%)

Jest to kwota dotacji podmiotowej udzielonej dla instytucji kultury pn: Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie. Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów MCK została przedstawiona w załączniku Nr 9 a.

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

92116 – Biblioteki - plan wydatków – 415.000,00 zł; wykonanie – 415.000,00 zł (100%)

Kwota ta pochodzi z dotacji podmiotowej udzielonej dla instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka Publiczna (10.000,00 zł zostało przekazane na mocy porozumienia przez Starostwo Powiatowe w Lipnie). Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury MBP została przedstawiona w załączniku Nr 9, a jej wykorzystanie podlega czynnościom kontrolnym przez merytoryczny wydział.

92601 – Obiekty sportowe - plan wydatków – 20.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

92604 - Instytucje kultury fizycznej - plan wydatków – 1.822.400,00 zł; wykonanie – 1.780.023,06 zł (97,67%)

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 paku oraz na Skateparku przy Publicznym Gimnazjum.

Na zaplanowane w budżecie wydatki w kwocie 1.822.400,00 zł wykonano 1.780.023,06 zł (w tym 1.248.033,35 zł – to wydatki związane z działalnością Krytej Pływalni; 117.578,16 zł – wydatki związane z działalnością Stadionu Miejskiego oraz 49.476,75 zł – wydatki na boisko sportowe „Orlik”).

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wyrożeń i pochodne – 710.248,45 zł, w tym:
 - Kryta Pływalnia – 609.234,51 zł,
 - Stadion Miejski – 62.378,11 zł,
 - Orlik – 38.635,83 zł.

W 2017 roku MOSiR zatrudniał 18 pracowników, w tym 1 osobę na zastępstwo. Na Krytej Pływalni pracowało 15 pracowników, na Stadionie Miejskim 2 pracowników i 1 pracownik na orliku.

- wynagrodzenia bezosobowe – 106.201,18 zł. W zależności od rodzaju zleceń wykonano następujące umowy: za obsługę ratowniczą na basenie – 82.769,68 zł, prowadzenie zajęć aerobiku – 15.662,50 zł, sędziowania rozgrywek sportowych – 4.964,00 zł, prowadzenie szkółki tenisa ziemnego – 2.805,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 106.366,41 zł w tym:
 - Kryta Pływalnia:
 - środki i sprzęt do utrzymania czystości – 36.057,81 zł,
 - artykuły biurowe – 4.158,05 zł,
 - sprzęt sportowy – 688,61 zł,

- akumulatory do maszyny sprzątającej – 1.499,99 zł,
- siłownik zaworu do centrali klimatyzacyjnej – 1.070,10 zł,
- pompy do uzdatniania wody – 1.476,00 zł,
- artykuły spożywcze na imprezy sportowe – 1.903,77 zł,
- medale, dyplomy, puchary, nagrody – 7.948,16 zł,
- pozostałe 23.742,41 zł.

Wydatki na Stadionie Miejskim:

- kosiarka – 1.660,00 zł,
- olej opałowy – 17.624,00 zł,
- benzyna do koszenia murawy – 2.466,42 zł,
- trawa, saletra, wapno – 2.166,12 zł,
- pozostałe – 2.996,57 zł.

Wydatki na Orliku – 908,40 zł.

- zakup energii – 296.788,00 zł
 - Kryta Pływalnia – 289.096,55 zł,
 - Stadion Miejski – 4.027,90 zł,
 - Orlik – 3.663,55 zł
- zakup usług remontowych – 18.766,23 zł w tym:
 - naprawa basenu sportowego – 4.579,76 zł,
 - naprawa siatek filtracyjnych na basenie sportowym – 8.808,58 zł,
 - naprawa centrali klimatyzacyjnej – 1.368,99 zł,
 - naprawa natrysków w szatniach – 1.514,50 zł,
 - pozostałe – 2.494,40 zł.
- badania lekarskie – 811,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 84.962,83 zł w tym:
 - ścieki – 27.407,58 zł,
 - śmieci – 706,32 zł,
 - nadzór BHP i PPOŻ – 3.120,00 zł,
 - opłaty za publiczne odtwarzanie muzyki, artystycznych wykonania (ZAIKS, ZPAV, STOART) – 2.266,52 zł,
 - przedłużenie okresu rejestracji domeny „mosirlipno.pl” - 987,69 zł,
 - opieka informatyczna nad Elektronicznym Systemem Obsługi Klienta – 4.428,00 zł,
 - przedłużenie licencji na programy *Budżet, Place/Kadry* – 4273,20 zł,
 - przeglądy roczne budynków – 1.446,00 zł,
 - ogłoszenia całoroczne w TVK Lipno – 627,30 zł,
 - opłaty sanepidowskie, badania wody – 15.294,86 zł,
 - wynajem hali sportowej na rozgrywki – 3.432,60 zł,
 - usługi pocztowe – 789,60 zł
 - pozostałe – 19.733,16 zł,
- podatek od nieruchomości – 41.495,00 zł
- odpis na ZFŚS – 21.332,00 zł
- pozostałe – 16.801,16 zł

W rozdziale tym znalazły się również wydatki inwestycyjne w kwocie 376.250,80 zł (opis zawarty został w załącznikach nr 3 i 3A).

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan wydatków – 156.000,00 zł; wykonanie – 143.075,00 zł (91,71%)

W ramach tego rozdziału udzielona została dotacja celowa na rzecz klubów sportowych, na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857) 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) **wynosiła odpowiednio 155.000,- zł.** Kwotę tę Komisja Konkursowa powołana w dniu 13 marca 2017 roku przez Burmistrza Miasta Lipna w następujący sposób:

Lp.	Nazwa klubu	Dyscyplina sportowa	Wnioskowana kwota dotacji	Przyznana kwota dotacji	Otrzymana dotacja
1	Miejski Klub Sportowy MIENÍ Lipno	Piłka nożna	43.500,00	29.000,00	29.000,00
2	Lipnowski Klub Sportowy JASTRZĄB	MotoCross	100.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Lipnowski Klub Kyokushin Karate	Karate	64.000,00	21.500,00	21.500,00
4	Polski Związek Wędkarski Koło Nr 112 w Lipnie	Wędkarstwo	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy	Lekkoatletyka	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	Uczniowski Klub Sportowy Lipno	Piłka nożna, tenis stołowy	41.000,00	21.000,00	21.000,00
7	Klub Pływacki NEMO	Pływanie	9.500,00	6.000,00	6.000,00
8	Centrum Sztuk Walki	Sporty walki	33.300,00	6.000,00	6.000,00
9	WOPR	Pływanie	10.500,00	2.000,00	0,00
10	Klub STYNKA	wędkarstwo	1.000,00	500,00	500,00
Razem				145.000,00	143.000,00

- Dotację w wys. 39.000,00 zł komisja konkursowa przyznała Miejskiemu Klubowi Sportowemu MIENÍ. Klub z otrzymanej dotacji rozliczył się prawidłowo i terminowo..
- Lipnowski Klub Sportowy Jastrząb otrzymał w/w dotację w postaci jednej transzy przekazanej do dnia 31 maja 2017 roku. Po przeanalizowaniu sprawozdania końcowego złożonego w dniu 08.01.2018 r. wynika, iż otrzymana dotacja została wykorzystana prawidłowo i zgodnie z zawartą umową.
- Lipnowski Klub „Kyokushin” Karate w/w dotację otrzymał do dnia 14 kwietnia 2017 roku. Dotacja klubu Karate została wykorzystana prawidłowo i zgodnie z zadaniem na jaki została udzielona.
- Polski Związek Wędkarski Koło Nr 112 otrzymało dotację w postaci jednej transzy do dnia 14 kwietnia 2017 roku. Kwota w wys. 5.000,00 zł została wykorzystana prawidłowo i zgodnie z ofertą złożoną w dniu 21 lutego 2017 roku.
- Dotacja dla Miejsko-Gminnego Szkolnego Związku Sportowego została przekazana i rozliczona prawidłowo.
- Uczniowski Klub Sportowy Lipno przyznana kwotę w wysokości 21.000 zł. wykorzystał prawidłowo i zgodnie z celem.
- Dotacja dla Centrum Sztuk Walki została przekazana jednorazowo do dnia 20 kwietnia 2017 roku i została wykorzystana prawidłowo i zgodnie z założeniami przedstawionymi w harmonogramie oferty.
- Klub pływacki NEMO przyznana dotację wykorzystał zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem złożonym na rok 2017.
- Dotacja dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego nie została przekazana z uwagi na nie podjęcie przez WOPR dalszych czynności zmierzających do podpisania umowy, czyli nie przedstawienia miastu zaktualizowanego kosztorysu na dany rok.
- Polski Związek Wędkarski – Klub STYNKA otrzymał dotację w postaci jednej transzy do dnia 18 lipca 2017 roku. Kwota w wys. 500,00 zł została wykorzystana prawidłowo i zgodnie z ofertą złożoną w dniu 24 lutego 2017 roku.

Roczny program współpracy Gminy Miasta Lipna na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego przyjęty został przez Radę Miejską w Lipnie Uchwałą Nr XXVII/176/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku. Projekt Programu współpracy został poddany konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miasta Lipna na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego. W trakcie prowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi, opinie, ani propozycje zmiany ze strony organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.

Odchylenia od wykonania planu wydatków w 2016 roku oraz ich przyczyny

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	8.039,50	7.897,94	98,24%
600	Transport i łączność	1.665.940,00	1.624.937,60	97,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	783.500,00	734.267,85	93,72%
710	Działalność usługowa	73.000,00	62.520,00	85,64%
720	Informatyka	2.500,00	740,21	26,61%
750	Administracja publiczna	3.495.859,00	3.151.900,26	90,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.900,00	2.894,94	99,83%
752	Obrona Narodowa	1.580,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103.995,00	86.197,57	82,89%
757	Obsługa długu publicznego	460.000,00	355.097,25	77,20%
758	Różne rozliczenia	290.000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	18.638.305,92	17.938.299,09	96,24%
851	Ochrona zdrowia	385.622,00	365.038,08	94,66%
852	Pomoc społeczna	7.910.015,25	7.814.093,18	98,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.000,00	11.537,00	38,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	834.933,50	750.770,32	89,92%
855	Rodzina	18.259.821,06	18.158.480,53	99,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.042.337,19	3.743.214,90	92,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.182.000,00	1.182.000,00	100%
926	Kultura fizyczna i sport	1.998.400,00	1.923.098,06	96,23%
	RAZEM	60.168.748,42	57.912.981,78	96,25%

Wydatki budżetowe w 2017 r. zostały wykonane w kwocie niższej od planowanej o 2.255.766,64 zł tj. (96,25% planu).

Analizując realizację planu wydatków, dane liczbowe zamieszczone w tabeli wskazują, iż niepełne wykorzystanie środków w większości poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, nie świadczy o niewykonaniu zakresu przedmiotowego zadań, a jest wynikiem oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi. Znaczne odchylenia w działach były skutkiem:

- **710** Działalność usługowa – 85,64%; ograniczone wydatki rzeczowe,
- **720** Informatyka – 26,61%; plan wydatków został przeniesiony do realizacji na lata kolejne, realizacją zadania zajmuje się Urząd Marszałkowski.
- **750** Administracja publiczna – 90,16 %; ograniczone wydatki rzeczowe administracji,
- **754** Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa – 82,89%; ograniczone wydatki rzeczowe,
- **757** Obsługa długu publicznego – 77,20%; zapłacono niższe odsetki od kredytów i obligacji (w tym wcześniejsza spłata obligacji),
- **853** Pozostałe zadania w polityce społecznej – 38,46%; (nie wykonano planu zadania inwestycyjnego).
- **854** Edukacyjna opieka wychowawcza – 89,92 %. Nie zrealizowane wydatki dotyczyły wypłat stypendiów socjalnych dla dzieci i młodzieży, których wysokość określona została na podstawie regulaminu, a środki pochodzące z dotacji przyznane w wysokości 80 % przesyłane są do gminy na podstawie szacunków państwa dotyczących zamożności mieszkańców, a nie zapotrzebowania gminy.

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 2017 roku ZGM zajmował się administrowaniem i zarządzaniem w imieniu Gminy Miasta Lipna 84 budynkami, z czego:

- 4 budynki są w administracji zlecone (niebędące zasobami gminy),
- 67 budynków wspólnot mieszkaniowych,
- 13 budynków jako zasoby gminy, w tym 11 budynków znajduje się w innym zarządzie wspólnot.

Sprzedaż i koszty oraz wynik finansowy za 2017r. (bez amortyzacji) kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Sprzedaż	Koszty	Dotacja	Wynik
Dział Gospodarki Mieszkaniowej			411.608,00	574.115,05
(rozliczenie dotacji należnej wspólnotom)	941.853,79	779.271,22	-221.904,46	- 221.904,46
Ekipa Remonto-Budowlana	186.649,89	539.646,05	0,00	-352.996,16
Zarządzanie wspólnotami	278.150,25	218.227,22	0,00	59.923,03
Cmentarz Komunalny	51.343,00	196.061,82	143 600,00	-1.118,82
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	22.734,13	0,00	-22.734,13
Przychody finansowe	9.442,56	0,00	0,00	9.442,56
Pozostałe przychody operacyjne	61.497,37	0,00	0,00	61.497,37
Koszty finansowe	0,00	0,33	0,00	-0,33
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	91.566,33	0,00	-91.566,33
ogółem	1.528.936,86	1.847.507,10	333.303,54	14.657,78

Z powyższego zestawienia wynika, że Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 14.657,78 zł, po uwzględnieniu dotacji otrzymanej z gminy. Pomimo dodatniego wyniku finansowego problemem są należności wymagalne, które wyniosły 745.184,34 zł, (niepłacone czynsze przez lokatorów). Na kwotę tę składają się:

- zadłużenie powyżej 12 m-cy – 93 osoby – 658.242,45 zł,
- zadłużenie powyżej 6 m-cy – 15 osób – 24.108,07 zł,
- zadłużenie powyżej 3 m-ce – 10 osób – 9.714,42 zł,
- zadłużenie poniżej 3 m-ce – 53.119,40 zł

Należności ogółem (bez odpisów aktualizujących należności) za 2017 rok wynoszą 339.474,96 zł w tym należności wymagalne 326.276,25 i stanowią 96%. Odpisy aktualizujące należności po dokonaniu inwentaryzacji za 2017 rok wynoszą 435.016,12 zł.

Zobowiązania ZGM były regulowane terminowo i na dzień 31-12-2017 roku stanowią kwotę 177.292,78 zł. Są to w całości zobowiązania niewymagalne i dotyczą:

- zobowiązania dot. rozrachunków z dostawcami – 30.396,94 zł,
- rozrachunki z budżetem z tyt. podatku dochodowego – 10.883,00 zł,
- z tyt. podatku VAT – 2.011,82 zł,
- opłata na rzecz jst – 2.026,00 zł,
- z tyt. składek ZUS – 47.514,98 zł,
- inne publiczno-prawne – 96,24 zł,
- z tyt. wynagrodzeń - 34.080,41 zł,
- dot. rozrachunków ze wspólnotami mieszkaniowymi – 50.283,39 zł w tym noty odsetkowe na kwotę 9.227,40 zł.

Informacje dotyczące kształtowania się WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lipna na lata 2017-2026 na dzień 31 grudnia 2017r. osiągnęła następujące wielkości:

- Wynik budżetu (+) 1.385.516,16 zł przy planowanym na poziomie (-) 2.034.536,00 zł
- Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie 3.347.931,39 zł przy planowanej 335.304,00 zł.
- Zaplanowano dochody na poziomie 58.134.212,42 zł; osiągnięto wartość 59.298.497,94 zł tj. (+) 1.164.285,52 zł. Natomiast wydatki zaplanowano na poziomie 60.168.748,42 zł, a osiągnięto wielkość 57.912.981,78 zł tj. niższe o 2.255.766,64 zł. Konsekwencją był osiągnięty wyższy wynik budżetu od zaplanowanego o kwotę 3.420.052,16 zł
- Przychody budżetu zamknęły się kwotą 4.029.121,00 zł, zgodnie z planem i były to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy. Rozchody to kwota 1.994.585,00 zł, którą przeznaczono na spłatę rat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów w wys. 149.488,00 zł oraz na spłatę obligacji w kwocie 600.000,00 zł.
- Kwota długu zmniejszyła się do wysokości 8.196.742,86 zł,
- W roku 2017 roczny wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem wyniósł **1,86%** i obniżył się w stosunku do zaplanowanego (2,08%) o **(-) 0,22%**.

Lepsze wykonanie roku 2017 przyczyniło się do poprawy dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, liczonych na lata przyszłe. Wskaźniki te (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich okresów) na lata 2018-2020, które obliczane na podstawie planu na koniec III kwartału roku 2017 rok osiągają wielkości:

- rok 2018 – 5,10% (roczny wskaźnik spłaty w 2018 roku na dzień 31.03.2018r – 1,85%)
 - rok 2019 – 3,18% (roczny wskaźnik spłaty w 2019 roku – 2,80%)
 - rok 2020 – 2,93% (roczny wskaźnik spłaty w 2020 roku – 2,39%)
- liczone w oparciu o wykonanie roku 2017 wynoszą:
- rok 2018 – 6,80% (roczny wskaźnik spłaty w 2018 roku na dzień 31.03.2018r – 1,85%)
 - rok 2019 – 4,89% (roczny wskaźnik spłaty w 2019 roku – 2,80%)
 - rok 2020 – 4,63% (roczny wskaźnik spłaty w 2020 roku – 2,39%).
- W 2017 roku zaplanowano łącznie przedsięwzięcia na kwotę 2.381.995,25 zł z czego wykonano zadania w kwocie 1.922.039,02 zł. Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco:
Przedsięwzięcia bieżące (plan – 1.788.555,25 zł) wykonano w wysokości 1.536.154,18 zł tj. 85,88% wielkości planu. Wykonanie poszczególnych zadań:
 - Nowoczesna edukacja w mieście; plan – 242.326,25 zł; wykonanie – 0,00 zł,
 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Lipna; plan – 1.264.709,00 zł; realizacja - 1.264.708,08 zł,
 - Konserwacja oświetlenia ulicznego; plan – 230.000,00 zł; realizacja – 220.160,16 zł,
 - Ubezpieczenie majątkowe, odpow. cywilnej i komunikacyjne Gminy Miasta Lipna; plan – 51.520,00 zł; realizacja - 51.286,00 zł.
 Wszystkie zadania bieżące wykonano w granicach zaplanowanych limitów.
Przedsięwzięcia majątkowe (plan – 593.440,00 zł) wykonano w wysokości 385.884,84 zł tj. 65,02% wielkości planu. Wykonanie zadań:
 - Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście; plan – 160.000,00 zł; realizacja - 151.630,00 zł,
 - Wykup gruntów; plan – 70.000,00 zł; realizacja – 61.730,00 zł,
 - Monitoring w mieście; plan – 15.000,00 zł; realizacja – 14.990,00 zł,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa; plan – 13.440,00 zł; realizacja – 0,00 zł,
 - Rezerwa inwestycyjna; plan – 20.000,00 zł; realizacja – 0,00 zł,
 - Przebudowa ulicy Ogrodowej; plan – 104.000,00 zł; realizacja – 103.594,28 zł,
 - Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 5; plan – 45.000,00 zł; realizacja – 0,00zł,
 - Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne; plan – 50.000,00 zł; realizacja – 6.703,50 zł,
 - Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym; plan – 30.000,00 zł; realizacja – 11.537,00 zł,
 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie; plan – 60.000,00 zł; realizacja – 30.504,00 zł,
 - Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej przy budynku Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Lipnie; plan – 20.000,00 zł; realizacja – 0,00 zł.
 Wszystkie przedsięwzięcia majątkowe wykonane były w granicach zaplanowanych limitów.

Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań wymagalnych

Na dzień 31 grudnia 2017r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31.12.2017 r. wynoszą **8.196.742,86 zł, co stanowi 13,82 % zrealizowanych dochodów ogółem**, z tego:

- z tytułu zaciągniętych kredytów – 74.742,86 zł
- z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych – 8.122.000,00 zł

Spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek były regulowane w wyznaczonych terminach i wyniosły **149.488,00 zł**. Ponadto wykupiono dwie serie obligacji: **A12 w wysokości 300.000,00 zł i B12 w wysokości 300.000,00 zł**. Wydatki na obsługę długu wyniosły **355.097,25 zł**.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2017 r. wg sprawozdania Rb-N, wg wartości nominalnej wyniosły 5.078.752,50 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 91.273,50 zł;
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 226.873,62 zł;
- z tytułu podatku od środków transportowych – 54.935,71 zł;
- z tytułu podatków rolnego i leśnego – 1.524,40 zł;
- z tytułu innych opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż – 20.541,02 zł;

- należności przejęte po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZOK – 134.494,95 zł;
- zaległości dotyczące opłaty za gromadzenie i wywóz nieczystości – 92.173,33 zł;
- zaległości z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 29.499,00 zł,
- zaległości przejętych po zlikwidowanych przedszkolach – 1.874,50 zł
- zaległości za usługi MOPS oraz decyzje o zwrocie niesłusznie pobranych zasiłków – 24.391,84 zł;
- zaległości podatkowe wykazywane przez Urzędy Skarbowe – 16.073,63 zł
- zaległości jednostek oświatowych – 500,00 zł,
- zaległości MOSIR – 8.155,30 zł
- zaległości z tytułu czynszów i mediów w ZGM – 761.292,37 zł
- zaległości dot. rachunków wyodrębnionych wykazywane w Rb-34 – 1.127,50 zł
- zaległości należne gminie wykazane w sprawozdaniu z dochodów budżetu państwa Rb-27ZZ - 3.614.021,83 zł.

Zaległości należne budżetowi państwa z tytułu zaliczek alimentacyjnych wg sprawozdania Rb – ZN wyniosły 5.046.076,04 zł.

Ponadto w odrębnym sprawozdaniu Rb-N dotyczącym instytucji kultury na koniec roku została wykazana kwota należności wymagalnych w wysokości 1.349,20 zł, którą wykazało Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie.

Pozostałe informacje

Budżet Gminy Miasta Lipna w 2017 roku realizowany był w ramach Uchwały Nr XXIX/198/2016 Rady Miejskiej z dnia 29.12.2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta, z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego.

Gmina Miasta Lipna zrealizowała w 2017 roku wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.029.121,00 zł (nadwyżka z 2016r.) Rozchody budżetu wynosiły 1.994.585,00 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu wynosił na dzień 31.12.2017 r. ogółem 5.511.423,37 zł, z czego 787.641,00 zł stanowiły środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń 2018 roku oraz środki z niewykorzystanych dotacji w roku 2017, a zwrócone w styczniu 2018 w kwocie 116.633,26 zł oraz zwrot dot. 2017r. z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.691,63 zł.

Na koniec 2017 roku jst posiadała środki na rachunku funduszy unijnych w wysokości 105.037,75 zł, a stan środków na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych został zwrócony na rachunek budżetu gminy.

Realizując Uchwałę Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 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.

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.

Lipno, dnia 28 marca 2018 roku