

ZARZĄDZENIE NR 27/2020
BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm., poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. poz. 1622, poz. 1669, poz. 2020, z 2020r. poz. 284)

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 2019 rok, wg poniższej szczegółowości:

1) Dochody budżetowe; plan – 67.791.463,08 zł; wykonanie – 68.255.646,29 zł, w tym:

a) majątkowe; plan – 2.578.380,68 zł; wykonanie – 2.552.088,61 zł,

b) bieżące; plan – 65.213.082,40 zł; wykonanie – 65.703.557,68 zł.

2) Wydatki budżetowe; plan – 69.656.131,60 zł; wykonanie – 65.846.195,07 zł, w tym:

a) majątkowe; plan – 6.064.519,20 zł; wykonanie – 4.737.980,09 zł,

b) bieżące; plan – 63.591.612,40 zł; wykonanie – 61.108.2014,98 zł.

3) Nadwyżka/deficyt; plan (-) 1.864.668,52 zł; wykonanie (+) 2.409.451,22 zł.

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

1) Dotacje; plan – 21.119.269,85 zł; wykonanie – 20.972.517,98 zł

2) Wydatki; plan – 21.119.269,85 zł; wykonanie – 20.972.517,98 zł

3. Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wielkościach:

1) Przychód; plan - 2.601.917,00 zł; wykonanie – 2.757.958,56 zł,

2) Wydatki; plan - 2.601.917,00 zł; wykonanie – 2.757.958,56 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 2019 rok Radzie Miejskiej w Lipnie.

3. Przesłać sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy; Zespół we Włocławku.

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

Burmistrz Miasta Lipna

Paweł Banasik

Analiza dochodów budżetowych na 31.12.2019 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019	% wykonania
1	2	3	4	5	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 383,07	10 383,03	100,00%
	01095		Pozostała działalność	10 383,07	10 383,03	100,00%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35,00	34,96	99,89%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 348,07	10 348,07	100,00%
600			Transport i łączność	585 534,00	555 551,00	94,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	585 534,00	555 551,00	94,88%
		6300	dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	485 534,00	455 551,00	93,82%
700			Gospodarka mieszkaniowa	461 069,00	471 259,74	102,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 069,00	471 259,74	102,21%
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 820,00	3 944,85	139,89%
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 487,48	104,87%
		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	63 471,57	105,79%
		0760	wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 600,00	28 623,04	116,35%
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	88 000,00	88 039,92	100,05%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	840,25	168,05%
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 703,50	104,69%
		6290	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 149,00	260 149,13	100,00%

710			Działalność usługowa	60 130,00	60 130,00	100,00%
	71035		Cmentarze	60 130,00	60 130,00	100,00%
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 130,00	9 130,00	100,00%
750			Administracja publiczna	519 600,00	522 863,62	100,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 600,00	298 372,94	95,14%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	313 580,00	298 351,24	95,14%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	21,70	108,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 000,00	224 490,68	108,98%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	38 165,29	165,94%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	71 175,13	101,68%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	111 000,00	113 048,11	101,85%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 102,15	105,11%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 016,00	104 873,11	99,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 858,34	98,56%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00	2 858,34	98,56%
	75108		Wybory do sejmu i senatu	51 269,00	51 198,81	99,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 269,00	51 198,81	99,86%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	497,79	99,56%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	497,79	99,56%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 347,00	50 318,17	99,94%

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 347,00	50 318,17	99,94%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	18 424 706,00	19 395 837,19	105,27%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 010,00	8 432,23	168,31%
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	8 416,23	168,32%
		0910	wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	16,00	160,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 559 100,00	4 857 268,19	106,54%
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	4 469 686,39	106,42%
		0320	wpływy z podatku rolnego	500,00	492,00	98,40%
		0330	wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 413,00	113,77%
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	376 401,00	107,54%
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 738,00	115,87%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	92,80	92,80%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 445,00	136,13%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 494 674,00	2 842 496,29	113,94%
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	2 002 294,85	111,24%
		0320	wpływy z podatku rolnego	24 000,00	21 900,30	91,25%
		0330	wpływy z podatku leśnego	500,00	492,00	98,40%
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	131 878,43	131,88%
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	102 000,00	112 361,98	110,16%
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 174,00	450 017,00	124,94%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 451,96	122,60%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	16 459,77	329,20%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	101 000,00	104 640,00	103,60%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	750 662,00	852 502,68	113,57%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00	296 041,09	123,35%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	376 042,00	376 041,58	100,00%
		0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	170 697,04	131,31%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	220,00	240,00	109,09%
		0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 034,00	101,13%

		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	6 448,97	460,64%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 615 260,00	10 835 137,80	102,07%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 093 449,00	10 188 889,00	100,95%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	521 811,00	646 248,80	123,85%
758			Różne rozliczenia	16 893 962,00	16 893 962,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 159 442,00	11 159 442,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 159 442,00	11 159 442,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samo	256 673,00	256 673,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	256 673,00	256 673,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 280 271,00	5 280 271,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 280 271,00	5 280 271,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	197 576,00	197 576,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	197 576,00	197 576,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 257 512,41	3 015 650,70	92,58%
	80101		Szkoły podstawowe	1 370 175,31	1 351 286,02	98,62%
		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	16 788,00	14 956,40	89,09%
		0830	wpływy z usług	167 000,00	151 212,20	90,55%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 989,00	1 684,04	84,67%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	761,00	806,21	105,94%
		0960	wpływy z otrzymanych spadki, zapisy i darowizny w	240,00	239,31	99,71%
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 183,00	3 174,89	75,90%
		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	66 027,93	66 027,08	100,00%
		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	7 766,57	7 766,67	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów),samorządów, województw.pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 102 919,81	1 102 919,22	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	1 947,84	38,96%
		0830	wpływy z usług	5 000,00	1 947,84	38,96%
	80104		Przedszkola	1 759 332,25	1 544 062,33	87,76%

		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	200,00	240,00	120,00%
		0830	wpływy z usług	950 000,00	952 424,79	100,26%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	300,00	416,20	138,73%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 516,45	
		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	230 796,25	0,00	0,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	578 036,00	578 036,00	100,00%
		2400	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	10 428,89	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 198,08	102,48%
		0830	wpływy z usług	8 000,00	8 198,08	102,48%
	80110		Gimnazja	3 376,00	3 753,83	111,19%
		0690	wpływy z różnych opłat	26,00	126,00	484,62%
		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	3 200,00	3 100,00	96,88%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	150,00	197,83	131,89%
		0970	wpływy z różnych dochodów		330,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 628,85	106 402,60	95,32%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 628,85	106 402,60	95,32%
851			Ochrona zdrowia	1 337,00	1 337,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 337,00	1 337,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 337,00	1 337,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 016 492,28	4 969 056,72	99,05%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	114 898,00	114 678,36	99,81%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 898,00	114 678,36	99,81%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 951 720,00	1 899 205,52	97,31%

		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	115,58	5,78%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 949 720,00	1 899 089,94	97,40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 341,28	4 279,39	98,57%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 341,28	4 279,39	98,57%
	85216		Zasiłki stale	1 352 813,00	1 331 075,17	98,39%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	4 056,58	22,54%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 334 813,00	1 327 018,59	99,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 800,00	261 499,53	99,89%
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	7 000,00	6 699,53	95,71%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	254 800,00	254 800,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 058 210,00	1 088 501,17	102,86%
		0830	wpływy z usług	155 000,00	186 483,99	120,31%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	858 040,00	856 956,98	99,87%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 520,00	43 520,00	100,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 650,00	1 540,20	93,35%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	237 734,00	237 734,00	100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	237 734,00	237 734,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	24 976,00	22 083,58	88,42%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 976,00	22 083,58	88,42%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 536,00	329 535,73	100,00%
	85395		Pozostała działalność	329 536,00	329 535,73	100,00%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	329 536,00	329 535,73	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	254 770,00	209 452,69	82,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	254 770,00	209 452,69	82,21%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	245 000,00	200 768,64	81,95%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu	9 770,00	8 684,05	88,88%
855			Rodzina	19 832 356,65	19 704 827,11	99,36%
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 553 445,00	11 542 391,61	99,90%

		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	2 600,00	2 401,79	92,38%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	20 311,51	67,71%
		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.	11 520 795,00	11 519 678,31	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 651 173,00	7 536 711,13	98,50%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	3 000,00	2 183,44	72,78%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	25 385,76	63,46%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 586 623,00	7 464 745,92	98,39%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 500,00	44 396,01	206,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 144,65	980,85	85,69%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 144,65	979,84	85,60%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,01	
	85504		Wspieranie rodziny	523 298,00	521 448,00	99,65%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	503 120,00	501 270,00	99,63%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 178,00	20 178,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami	103 296,00	103 295,52	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 296,00	103 295,52	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 783 058,67	1 740 258,37	97,60%
	90002		Gospodarka odpadami	1 394 800,00	1 388 027,46	99,51%
		0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 392 300,00	1 384 722,41	99,46%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 407,31	70,37%

		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 818,37	363,67%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	79,37	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 476,00	18 476,00	100,00%
		2460	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 476,00	18 476,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 000,00	33 548,90	101,66%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00	33 548,90	101,66%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 000,00	95 364,18	85,91%
		0690	wpływy z różnych opłat	111 000,00	95 364,18	85,91%
	90095		Pozostała działalność	225 782,67	204 841,83	90,73%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	167,24	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000,00	53 620,97	107,24%
		2460	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 270,80	12 580,55	33,75%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	138 511,87	138 473,07	99,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	11 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	245 000,00	259 667,70	105,99%
	92604		Instytucje Kultury Fizycznej	245 000,00	259 667,70	105,99%
		0830	wpływy z usług	203 000,00	219 011,59	107,89%
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	600,00	239,40	39,90%
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	100,00	52,41	52,41%
		0960	wpływy z otrzymanych spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	500,00	50,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	196,80	65,60%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	39 667,50	99,17%
			Razem	67 791 463,08	68 255 645,71	100,68%

Analiza wydatków budżetowych na 31.12.2019 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 248,07	11 083,60	98,54%
	01030		Izby rolnicze	600,00	463,03	77,17%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	463,03	77,17%
	01095		Pozostała działalność	10 648,07	10 620,57	99,74%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	202,90	202,90	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	10 445,17	10 417,67	99,74%
600			Transport i łączność	2 303 974,52	1 458 437,50	63,30%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 440,00	0,00	0,00%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 440,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 290 534,52	1 458 437,50	63,67%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 779,68	82,11%
		4270	zakup usług remontowych	114 000,00	113 720,73	99,76%
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	6 731,20	96,16%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 534,52	1 323 205,89	61,53%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 253 268,00	1 213 457,80	96,82%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	652 988,00	646 397,32	98,99%
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	570 358,00	565 127,44	99,08%
		4270	zakup usług remontowych	35 000,00	33 639,88	96,11%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	27 630,00	27 630,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 880,00	564 660,48	94,44%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	27 880,00	27 548,30	98,81%
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00	696,20	17,41%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	6,00	0,60%
		4530	podatek towarów i usług (vat)	3 000,00	0,00	0,00%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 500,00	520 453,98	97,19%
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 956,00	79,78%
	70095		Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00%
710			Działalność usługowa	63 000,00	48 459,81	76,92%
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	13 295,31	66,48%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	13 295,31	78,21%
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	32 164,50	80,41%
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	32 164,50	80,41%
720			Informatyka	2 500,00	753,91	30,16%
	72095		Pozostała działalność	2 500,00	753,91	30,16%
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	753,91	30,16%
750			Administracja publiczna	4 134 912,25	3 779 614,11	91,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	422 470,00	391 428,56	92,65%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	736,95	61,41%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	296 980,00	288 925,59	97,29%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 130,00	22 126,46	99,98%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 166,00	45 208,69	95,85%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 814,00	4 470,00	92,85%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	5 630,89	49,39%
		4220	zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	5 800,00	4 402,49	75,91%
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	601,44	60,14%
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	315,00	78,75%
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	12 335,88	68,53%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadconych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	600,00	321,35	53,56%
		4410	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 930,00	6 183,93	69,25%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	169,89	6,80%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 900,00	166 975,01	97,13%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	149 291,64	99,53%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 094,55	71,70%
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	1 395,78	69,79%
		4270	zakup usług remontowych	1 200,00	148,51	12,38%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	9 951,80	99,52%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	92,73	46,37%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 304 760,00	3 167 259,15	95,84%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	6 869,25	98,13%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964 000,00	1 939 242,09	98,74%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 500,00	137 616,24	98,65%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	345 700,00	344 872,30	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 400,00	36 925,00	87,09%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 840,00	71,36%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	74 277,54	78,19%
		4220	zakup środków żywności	4 000,00	2 661,94	66,55%
		4260	zakup energii	82 000,00	68 432,75	83,45%
		4270	zakup usług remontowych	7 500,00	5 208,50	69,45%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 470,00	82,33%
		4300	zakup usług pozostałych	259 000,00	224 594,07	86,72%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadconych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	19 060,00	13 539,74	71,04%
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 126,40	58,95%
		4430	różne opłaty i składki	8 000,00	6 417,64	80,22%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	55 335,26	95,41%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	364,00	36,40%
		4530	podatek towarów i usług (vat)	500,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	5 965,06	45,89%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	72 392,02	97,83%
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 109,35	98,74%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	25 140,50	78,56%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 334,45	85,19%
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	9 806,05	81,72%
	75095		Pozostała działalność	203 782,25	28 810,89	14,14%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 045,78	30,46%
		4220	zakup środków żywności	2 500,00	1 644,01	65,76%
		4300	zakup usług pozostałych	59 963,25	2 067,40	3,45%
		4430	różne opłaty i składki	131 319,00	22 053,70	16,79%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 016,00	104 873,11	99,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 858,34	98,56%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960,00	1 960,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	336,93	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	24,01	48,02%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	550,00	537,40	97,71%
	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 269,00	51 198,81	99,86%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 400,00	31 400,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	795,00	795,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	915,00	907,50	99,18%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,00	100,92	94,32%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 234,00	10 234,00	100,00%

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 608,00	6 553,13	99,17%
		4220	zakup środków żywności	800,00	798,26	99,78%
		4300	zakup usług pozostałych	410,00	410,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	497,79	99,56%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	333,00	333,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	57,25	98,71%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	8,16	90,67%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,38	99,38%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 347,00	50 318,17	99,94%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 400,00	31 400,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	584,00	584,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	794,00	786,46	99,05%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,00	97,92	82,98%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 741,00	9 741,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	6 449,43	99,99%
		4220	zakup środków żywności	800,00	799,36	99,92%
		4300	zakup usług pozostałych	460,00	460,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 150,00	97 460,63	86,13%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2300	wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 700,00	31 850,87	94,51%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	525,62	95,57%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 172,80	99,70%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 210,00	9 998,13	97,92%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	630,00	486,00	77,14%
		4260	zakup energii	650,00	63,70	9,80%
		4280	zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	6 570,00	6 034,12	91,84%
		4430	różne opłaty i składki	2 100,00	1 980,50	94,31%
		4500	pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 590,00	97,03%
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	163,28	13,61%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	111,79	55,90%
		4260	zakup energii	500,00	33,49	6,70%
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	18,00	3,60%
	75416		Straż gminna(miejska)	13 250,00	2 870,00	21,66%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	0,00%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	2 870,00	47,83%
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	35 000,00	32 576,48	93,08%
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	12 620,00	84,13%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 956,48	99,78%
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	275 428,00	78,69%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	275 428,00	78,69%
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	350 000,00	275 428,00	78,69%
758			Różne rozliczenia	402 474,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 474,00	0,00	0,00%
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń	2 474,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	0,00	0,00%
		4810	rezerwy	350 000,00	0,00	0,00%
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 618 155,16	22 336 677,87	94,57%
	80101		Szkoły podstawowe	13 664 391,31	13 181 898,27	96,47%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 150,00	7 945,41	97,49%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 866 086,00	7 834 032,67	99,59%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 242,68	51 093,48	80,79%

	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 433,32	6 013,06	80,89%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	521 402,00	521 381,95	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 373 341,00	1 366 195,92	99,48%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	10 851,50	8 773,72	80,85%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00	1 032,61	80,67%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155 454,00	151 539,84	97,48%
	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 556,50	1 092,15	70,17%
	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	186,00	128,54	69,11%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 114,00	8 106,60	99,91%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	10 736,40	0,00	0,00%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 263,60	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	166 091,00	151 178,81	91,02%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 695,29	0,00	0,00%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	317,21	0,00	0,00%
	4220	zakup środków żywności	167 000,00	151 212,20	90,55%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	154 383,00	142 799,51	92,50%
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 954,56	20 677,75	69,03%
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 525,44	2 433,63	69,03%
	4260	zakup energii	425 820,00	409 777,94	96,23%
	4270	zakup usług remontowych	10 131,00	9 682,82	95,58%
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 400,00	6 575,00	88,85%
	4300	zakup usług pozostałych	119 859,00	111 896,91	93,36%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	11 290,00	10 592,13	93,82%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	348,14	17,41%
	4430	różne opłaty i składki	14 527,00	12 264,00	84,42%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 468,00	453 466,29	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 015,20	63,45%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 536,00	237 649,37	50,40%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 600,81	1 277 543,73	93,62%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 096,00	225 448,89	98,41%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 431,00	133 339,15	97,02%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 824,00	89 172,90	99,28%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 273,00	12 271,59	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 278,00	18 147,29	99,28%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 486,00	2 467,27	99,25%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00	5 010,10	60,36%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 270,00	6 270,00	100,00%
80104		Przedszkola	5 624 198,00	5 431 885,85	96,58%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 616 036,00	2 614 120,08	99,93%
	3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	4 503,00	4 313,41	95,79%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 071,00	1 667 117,10	98,18%
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	143 758,00	99 970,53	69,54%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 367,94	17 642,55	0,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 872,00	113 866,92	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	333 887,00	293 153,62	87,80%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	24 717,00	19 833,59	80,24%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	4 362,00	3 500,06	80,24%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 504,00	24 821,70	87,08%
	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 525,00	2 462,40	69,86%
	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	623,00	434,53	69,75%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 078,00	80,52%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	48 237,00	34 175,97	0,00%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	8 512,41	6 030,55	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	109 509,00	97 203,08	88,76%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	5 159,25	0,00	0,00%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	910,46	0,00	0,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 130,82	93,29%
	4260	zakup energii	105 240,00	96 955,93	92,13%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 940,00	92,38%

		4300	zakup usług pozostałych	93 094,00	89 974,92	96,65%
		4307	zakup usług pozostałych	5 400,00	1 483,34	27,47%
		4309	zakup usług pozostałych	352,94	0,00	0,00%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 100,00	52 957,73	99,73%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadconych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	5 600,00	4 730,42	84,47%
		4419	podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	3 064,00	2 946,00	96,15%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 610,00	129 610,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	983,00	982,60	99,96%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 450,00	98,43%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	64 300,00	19 761,21	30,73%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	18 932,33	31,55%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	828,88	19,28%
	80110		Gimnazja	1 200 667,00	1 178 158,40	98,13%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	109 697,28	99,72%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 080,00	913,52	84,59%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	695 407,00	695 041,46	99,95%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 889,00	124 648,18	99,81%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	107 900,00	103 398,63	95,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 640,00	13 127,43	96,24%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	335,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 983,00	8 372,39	76,23%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	930,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	61 900,00	60 112,91	97,11%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	276,00	55,20%
		4300	zakup usług pozostałych	14 800,00	13 512,03	91,30%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadconych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	2 000,00	1 601,74	80,09%
		4410	podróże służbowe krajowe	480,00	394,62	82,21%
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 740,00	91,33%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 543,00	43 674,61	84,73%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	647,60	50,59%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	201 690,00	151 041,30	74,89%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	151,44	75,72%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 060,00	39 387,08	91,47%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00	1 632,09	68,58%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	9 650,33	72,56%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 160,46	68,26%
		4140	wpłaty na PFRON	50,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 120,00	75,60%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 156,85	61,98%
		4300	zakup usług pozostałych	63 000,00	46 173,16	73,29%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	25 026,50	65,86%
		4440	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 583,39	79,17%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 470,00	28 387,63	55,15%
		4300	zakup usług pozostałych	43 405,00	27 418,32	63,17%
		4410	podróże służbowe krajowe	8 065,00	969,31	12,02%
	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	760 784,00	599 770,79	78,84%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	500 000,00	356 152,36	71,23%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	182 322,00	175 638,48	96,33%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	27 340,64	94,93%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 138,00	3 896,71	94,17%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 899,00	99,97%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 624,00	1 623,60	99,98%
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	31 220,00	78,05%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 461 128,00	1 413 850,97	96,76%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 465,00	1 038 507,90	96,65%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 285,00	100 274,68	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	201 669,00	194 038,50	96,22%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 090,00	24 426,52	86,96%

		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	484,52	96,90%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 119,00	56 118,85	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	85 743,00	85 230,49	99,40%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 900,00	57 685,77	99,63%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 116,00	14 064,94	99,64%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 897,00	11 756,97	98,82%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 830,00	1 722,81	94,14%
	80183		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 628,85	106 402,60	95,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,19	1 105,19	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	110 523,66	105 297,41	95,27%
	80195		Pozostała działalność	254 724,00	6 951,21	2,73%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	25,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 246,64	62,33%
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	204,57	10,23%
		4430	różne opłaty i składki	235 724,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	397 550,00	350 181,25	88,08%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	7 000,00	4 977,00	71,10%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 977,00	99,54%
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 920,00	18 860,00	86,04%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	600,00	40,00%
		4220	zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	18 720,00	18 260,00	97,54%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	367 293,00	325 007,25	88,49%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 381,73	98,18%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	166 980,00	138 805,00	83,13%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 671,00	21 750,21	88,16%
		4220	zakup środków żywności	22 000,00	16 927,63	76,94%
		4260	zakup energii	4 000,00	2 657,70	66,44%
		4300	zakup usług pozostałych	136 022,00	134 873,74	99,16%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	15,00	0,75%
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 808,24	90,41%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 788,00	59,60%
	85195		Pozostała działalność	1 337,00	1 337,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	931,50	931,50	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23,40	23,40	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	382,10	382,10	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 306 718,28	8 176 423,18	98,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	522 094,00	522 093,73	100,00%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	522 094,00	522 093,73	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	114 898,00	114 678,36	99,81%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 898,00	114 678,36	99,81%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 110 793,00	2 058 277,99	97,51%
		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	2 000,00	115,58	5,78%
		3110	świadczenia społeczne	2 108 793,00	2 058 162,41	97,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	424 051,28	423 988,60	99,99%
		3110	świadczenia społeczne	423 966,16	423 904,69	99,99%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	85,12	83,91	98,58%
	85216		Zasiłki stałe	1 352 813,00	1 331 075,17	98,39%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	4 056,58	22,54%

		3110	świadczenia społeczne	1 334 813,00	1 327 018,59	99,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 483 001,00	1 481 855,95	99,92%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 208,00	1 207,93	99,99%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	986 995,00	986 994,79	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	59 467,00	59 466,82	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	174 716,00	174 715,62	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 504,00	17 503,70	100,00%
		4140	składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 258,00	5 257,54	99,99%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 369,00	10 368,70	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 448,00	76 307,67	98,53%
		4260	zakup energii	11 877,00	11 876,75	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	26 294,00	26 293,77	100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadconych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	2 796,00	2 795,95	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	296,00	295,98	99,99%
		4430	różne opłaty i składki	2 154,00	2 153,66	99,98%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 975,00	25 974,10	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	3 601,00	3 600,37	99,98%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 773,00	1 772,60	99,98%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 638 775,00	1 637 689,51	99,93%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 988,00	3 987,65	99,99%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	449 757,00	449 756,97	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 977,00	27 976,91	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	117 554,00	117 552,99	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 557,00	5 556,41	99,99%
		4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	4 126,00	4 125,90	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	699 276,00	699 253,52	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 085,00	1 085,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	309 506,00	308 446,00	99,66%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 949,00	19 948,16	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	297 167,00	297 167,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	262 734,00	262 734,00	100,00%
		4220	zakup środków żywności	34 433,00	34 433,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	363 126,00	309 596,87	85,26%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	722,00	721,66	99,95%
		3110	świadczenia społeczne	52 000,00	15 165,80	29,17%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	158 618,00	158 617,18	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 001,00	9 000,98	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 838,00	23 837,66	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	472,00	471,03	99,79%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	926,00	925,48	99,94%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 260,00	49 580,12	80,93%
		4260	zakup energii	3 000,00	765,16	25,51%
		4280	zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4 600,00	3 411,22	74,16%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 429,00	3 428,58	99,99%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	43 412,00	96,47%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	913 583,00	817 249,19	89,46%
	85401		Świetlice szkolne	492 113,00	487 512,78	99,07%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	650,00	150,00	23,08%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	375 312,00	372 350,98	99,21%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 418,00	28 416,28	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 234,00	62 040,63	99,69%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 932,00	3 488,95	88,73%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	199,58	28,51%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 867,00	20 866,36	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 700,00	45 091,56	73,08%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 700,00	45 091,56	73,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	334 770,00	259 644,85	77,56%
		3240	stypendia dla uczniów	325 000,00	250 960,80	77,22%
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	9 770,00	8 684,05	88,88%

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3240	stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	100,00%
855			Rodzina	20 320 869,65	20 169 183,26	99,25%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 553 445,00	11 542 391,61	99,90%
		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	30 050,00	20 311,51	67,59%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	11 368 321,00	11 367 581,71	99,99%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 901,00	110 900,55	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 780,00	8 779,56	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 272,00	22 271,02	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 823,00	2 716,70	96,23%
		4140	wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	776,00	740,96	95,48%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	83,00	82,79	99,75%
		4260	zakup energii	60,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 335,00	1 334,10	99,93%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadconych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	770,00	762,92	99,08%
		4410	podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	1 400,00	1 354,48	96,75%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	99,98%
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 600,00	2 401,79	92,38%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnei rentowe z ubezpieczenie społecznego	7 639 673,00	7 502 348,75	98,20%
		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	40 050,00	25 385,76	63,39%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	725,00	200,00	27,59%
		3110	świadczenia społeczne	6 965 047,00	6 878 474,39	98,76%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	159 038,00	144 085,74	90,60%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 198,00	10 197,62	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	410 502,00	407 280,34	99,22%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 825,00	3 803,71	78,83%
		4140	wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 841,00	947,12	24,66%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 433,00	6 977,29	51,94%
		4260	zakup energii	1 500,00	0,00	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00%
		4300	zakup usług pozostałych	14 714,00	13 136,60	89,28%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadconych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	1 500,00	1 315,21	87,68%
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	45,97	9,19%
		4430	różne opłaty i składki	4 012,00	4 011,65	99,99%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 740,28	99,98%
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 217,07	73,90%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 947,00	430,00	22,09%
	85503		Rodzina	1 144,65	979,84	85,60%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 144,65	979,84	85,60%
	85504		Wspieranie rodziny	571 033,00	569 182,14	99,68%
		3110	świadczenia społeczne	486 900,00	485 100,00	99,63%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 592,00	71 591,48	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 934,00	8 933,66	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	361,00	323,00	89,47%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 182,00	3 170,00	99,62%
		4300	zakup usług pozostałych	64,00	64,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	52 650,00	52 650,00	100,00%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	52 650,00	52 650,00	100,00%

	85508		Rodziny zastępcze	399 628,00	398 335,40	99,68%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	399 628,00	398 335,40	99,68%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami	103 296,00	103 295,52	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	103 296,00	103 295,52	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 845 212,67	3 572 983,13	92,92%
	90002		Gospodarka odpadami	1 394 800,00	1 390 755,11	99,71%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	384,60	96,15%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 586,00	90 034,80	99,39%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 654,00	6 653,29	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 650,00	16 505,83	93,52%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 139,97	67,06%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00	1 702,75	99,58%
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 138,98	56,95%
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 270 000,00	1 269 671,40	99,97%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	200,00	121,22	60,61%
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	773,75	77,38%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 493,52	99,74%
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	15,00	15,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	460 000,00	459 000,00	99,78%
		4300	zakup usług pozostałych	460 000,00	459 000,00	99,78%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	411 408,00	410 708,99	99,83%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 776,00	28 710,00	99,77%
		4300	zakup usług pozostałych	382 632,00	381 998,99	99,83%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	796 000,00	622 948,70	78,26%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	503 000,00	351 141,66	69,81%
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	6 137,27	61,37%
		4300	zakup usług pozostałych	247 000,00	245 795,80	99,51%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	19 873,97	56,78%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 870,00	116 008,42	98,42%
		4300	zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	57 566,20	97,57%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 870,00	58 442,22	99,27%
	90095		Pozostała działalność	665 134,67	573 561,91	86,23%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	3 128,30	62,57%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	197 400,00	195 359,51	98,97%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	18 993,46	98,92%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 400,00	37 049,87	99,06%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	2 971,11	61,90%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	18 848,16	53,39%
		4260	zakup energii	9 584,00	1 951,99	20,37%
		4270	zakup usług remontowych	9 048,00	564,50	6,24%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	190,00	6,33%
		4300	zakup usług pozostałych	117 270,80	87 170,10	74,33%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	1 908,28	90,87%
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	7 168,87	42,37%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	750,00	75,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 311,87	197 507,76	97,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 644 000,00	1 579 927,67	96,10%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	100,00%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 180 000,00	1 115 927,67	94,57%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	830 000,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	285 927,67	81,69%
	92116		Biblioteki	447 000,00	447 000,00	100,00%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	447 000,00	447 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	1 870 500,00	1 854 001,05	99,12%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 719 500,00	1 707 366,05	99,29%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	5 102,46	92,77%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	595 200,00	595 016,91	99,97%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	41 626,64	99,11%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	115 600,00	115 459,00	99,88%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 600,00	13 432,35	98,77%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	124 300,00	124 168,23	99,89%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	135 382,00	132 778,12	98,08%
		4220	zakup środków żywności	3 800,00	3 626,83	95,44%
		4260	zakup energii	372 450,00	367 867,76	98,77%
		4270	zakup usług remontowych	5 600,00	5 535,48	98,85%
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	570,00	95,00%
		4300	zakup usług pozostałych	87 300,00	86 408,70	98,98%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	4 000,00	3 930,80	98,27%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 138,68	94,89%
		4430	różne opłaty i składki	8 800,00	8 644,00	98,23%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 318,00	21 317,51	100,00%
		4480	podatek od nieruchomości	44 050,00	44 015,00	99,92%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	209,48	83,79%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 497,34	96,60%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	135 020,76	98,56%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	151 000,00	146 635,00	97,11%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadańleconych do realizacji stowarzyszeniom	148 000,00	146 000,00	98,65%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	635,00	21,17%
			Razem	69 656 131,60	65 846 195,07	94,53%

**Sprawozdanie z wykonania inwestycji
za rok 2019 roku**

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

Dział 600, rozdział 60013, paragraf 6300; plan – 13.440,00 zł; wykonanie – 0,00 zł,

W 2019 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. Zadanie polega na wykonaniu chodnika i ścieżki rowerowej wraz z robotami przy drodze wojewódzkiej nr 559 z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Z uwagi na opóźnienie w realizacji drogi zadanie zostało przesunięte na rok 2020.

2. Przebudowa ulicy Ogrodowej

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050; plan – 648.000,00 zł; wykonanie – 641.581,77 zł,

W 2019 roku wydatkowano 641.581,77 zł na przebudowę ulicy Ogrodowej. Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lipna. Przebudowa drogi polegała na wykonaniu drogi asfaltowej wraz z nowymi chodnikami oraz zajazdami do posesji i dojazdu do parku Miejskiego. Zadanie zakończono w czerwcu 2019 r.

3. Przebudowa ulicy Narcyzowej

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050; plan – 845.534,00 zł; wykonanie – 80.593,10,00 zł,

W 2019 roku wydatkowano 80.593,10 zł. W ramach tego zadania w 2019 roku została wykonana kanalizacja deszczowa przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Pozostała część zadania polegająca na wykonaniu przebudowy jezdni, chodników oraz oznakowania zostanie wykonane w 2020 r przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lipna.

4. Przebudowa ulicy Pomorskiej.

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050; plan – 341.000,00 zł; wykonanie – 322.924,21 zł,

W 2019 roku wydatkowano 322.924,21 zł. W ramach tego zadania wykonano przebudowę drogi ul. Pomorska w technologii grysowej jezdni o szerokości 6m. Wykonawcą zadania była firma Mar-Dar Marian Tompański z Makówca. Zadanie zakończono w wrześniu 2019r.

5. Przebudowa ulicy Wschodniej.

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050; plan – 191.000,00 zł; wykonanie – 165.561,17 zł,

W 2019 roku wydatkowano 165.561,17 zł. W ramach tego zadania wykonano przebudowę ulicy Wschodniej z kostki polbrukowej. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z Lipna. Zadanie wykonano w grudniu 2019 r.

6. Przebudowa ulic w mieście.

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050; plan – 125.000,52 zł; wykonanie – 112.545,64 zł,

W 2019 roku wydatkowano 112 545,64 zł. W ramach tego zadania wykonano przebudowę ulicy Skalnej i Ptasiej z kostki polbrukowej. Wykonawcą był Dar-Pol Dariusz Rapciewicz z Tupadł. Zadanie wykonano w sierpniu 2019 r.

7. Modernizacja lokali komunalnych.

Dział 700, rozdział 70001, paragraf 6210; plan – 20.000,00 zł; wykonanie – 20.000,00 zł,

W 2019 roku wydatkowano 20.000,00 zł. W ramach tego zadania wykonano modernizację systemów grzewczych w lokalach gminnych przy ul. Komunalnej 5/6, Kilińskiego 36/10, Kilińskiego 3/5, Piłsudskiego 21/6, 11 Listopada 8/2 i Komunalna 4/7. Wykonawcą prac był Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

8. Dotacja celowa do Cmentarza Komunalnego w Złotopolu.

Dział 700, rozdział 70001, paragraf 6210; plan – 27.630,00 zł; wykonanie – 27.630,00 zł,

W 2019 roku wydatkowano 27.630,00 zł. W ramach tego zadania wykonano oświetlenie cmentarza oraz zmodernizowano kaplicę cmentarną. Wykonawcą prac był Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

9. Budowa budynku socjalnego.

Dział 700, rozdział 70005, paragraf 6050; plan – 535.500,00 zł; wykonanie – 520.453,98 zł,

W 2019 roku wydatkowano 520.453,98 zł. W ramach tego zadania wykonano budynek 8 lokalowy przy ul. Komunalnej. Zadanie jest współfinansowane przez Bank Gospodarki Krajowej. Wykonawcą zadania była firma Fidem z Dobrzynia n/Wisłą. Zadanie zakończono w sierpniu 20019 r.

10. Wykup gruntów

Dział 700, rozdział 70005, paragraf 6060; plan – 20.000,00 zł; wykonanie – 15.956,00 zł,

W 2019 roku wydatkowano kwotę 15.956,00 zł. Wykupiono grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg ul. Dolnej, Wschodniej i Cmentarnej.

11. Modernizacja sal Urzędu

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6050; plan – 41.000,00 zł; wykonanie – 39.674,02 zł,

W 2019 roku wydatkowano 39.674,02 zł. W ramach tego zadania wykonano modernizację sekretariatu, hydroizolację budynku Urzędu oraz zakupiono materiały do modernizacji sal Urzędu. Wykonawcą zadania była firma Łykowski i Klaban oraz własnymi siłami. Zadanie zakończono w grudniu 2019r.

12. Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miejskim

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6050; plan – 33.000,00 zł; wykonanie – 32.718,00 zł,

W 2019 roku wydatkowano 32.718,00 zł. W ramach tego zadania wykonano klimatyzację w pomieszczeniach wydziału Gospodarki Komunalnej, sali obrad, sekretariatu, pokoju Burmistrza Miasta oraz Sekretarza. Wykonawcą zadania była firma Apex - Elzer Sp.z.o.o z Włocławku. Zadanie zakończono grudzień 2019r.

13. Zakup samochodu osobowego

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6060; plan – 105.000,00 zł; wykonanie – 104.749,00 zł,

W 2019 roku wydatkowano 104.749,00 zł. W ramach tego zadania zakupiono samochód osobowy marki Skoda Superb.

14. Zakup serwera dla potrzeb Urzędu Miejskiego

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6060; plan – 45.000,00 zł; wykonanie – 43.360,35 zł,

W 2019 roku wydatkowano 43.360,35 zł. W ramach tego zadania zakupiono serwer. Zadanie zakończono w grudniu 2019 r.

15. Monitoring w mieście

Dział 754, rozdział 75495, paragraf 6050; plan – 20.000,00 zł; wykonanie – 19.956,48 zł,

W 2019 roku wydatkowano 19.956,448 zł . W ramach tego zadania zmodernizowano monitoring w mieście. Zadanie zakończono w lipcu 2019 r.

16. Rezerwa inwestycyjna

Dział 758, rozdział 75818, paragraf 6800; plan – 50.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł,

W ramach rezerwy inwestycyjnej 2019 roku nie wydatkowano żadnej kwoty

17. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie.

Dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050, 6057, 6059; plan – 1.648.696,81,00 zł; wykonanie – 1.551.392,24 zł,

W 2019 roku wydatkowano 1.551.392,24. W ramach tego zadania wykonano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 3. W ramach tego zadania wykonano docieplenie ścian i dachu , wymieniono instalację oświetleniową i c.o., zamontowano nowy węzeł ciepły oraz wykonano instalację fotowoltaiczną. Wykonawcą była firma Instslbud z Włocławka. Zadanie to zostanie zrealizowane z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Zadanie wykonano w wrześniu 2019r.

18. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 - budżet obywatelski

Dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050; plan – 80.000,00 zł; wykonanie – 79.553,75 zł,

W 2019 roku wydatkowano 79.533,75 zł. W ramach tego zadania wykonano plac zabaw przy szkole nr 2. Wykonawcą była firma Novum Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Całość zadania zakończono w czerwcu. Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

19. Termomodernizacja sali sportowej przy ul. Szkolnej w Lipnie

Dział 801, rozdział 8010, paragraf 6050; plan – 261.536,00 zł; wykonanie – 35.896,00 zł,

W 2019 roku wydatkowano 35.896,00 zł . W ramach tego zadania wykonano projekt budowlany. Wykonawcą zadania była firma Energoprofit. W ramach tego zadania został złożony wniosek o dofinansowanie środków z Unii Europejskiej.

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

Dział 801, rozdział 8010, paragraf 6050; plan – 75.000,00 zł; wykonanie – 73.800,00 zł,

W 2019 roku wydatkowano 73.800,00 zł . W ramach tego zadania wykonano projekt budowlany. Wykonawcą zadania była firma ArchBt z Lipna. W ramach tego zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie środków z Budżetu Państwa i Unii Europejskiej.

21. Modernizacja dachu - zespół Przedszkoli Miejskich Nr1 w Lipnie

Dział 801, rozdział 80104, paragraf 6050; plan – 35.000,00 zł; wykonanie – 34.450,00 zł,

W 2019 roku wydatkowano 34.450,00 zł. W ramach tego zadania wykonano modernizację dachu przedszkola. Wykonawcą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Całość zadania zakończono w sierpniu 2019 r.

22. Termomodernizacja budynku MOPS w Lipnie

Dział 852, rozdział 85219, paragraf 6050; plan – 50.000,00 zł; wykonanie – 50.000,00 zł,

W 2019 roku wykonano termomodernizację budynku MOPS. Realizację inwestycji powierzono firmie Dred-Fach Andrzej Szymański.

23. Zakup węzła ciepłowniczego dla budynku MOPS w Lipnie

Dział 852, rozdział 85219, paragraf 6060; plan – 25.000,00 zł; wykonanie – 25.000,00 zł,

W 2019 roku dokonano zakupu węzła ciepłowniczego do budynku MOPS. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie.

24. Dokumentacja projektowa dla budynku dom seniora

Dział 852, rozdział 85295, paragraf 6050; plan – 45.000,00 zł; wykonanie – 43.412,00 zł,

W 2019 roku wydatkowano 43.412,00 zł. W ramach tego zadania zakupiono projekt budowlany, oraz zlecono jego adaptację. Wykonawcą adaptacji jest firma ArchBt z Lipna. W ramach tego zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie środków z Budżetu Państwa i Unii Europejskiej.

25. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta

Dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050; plan – 25.000,00 zł; wykonanie – 11.873,97 zł,

W 2019 roku wydatkowano kwotę 11.873,97 zł. W ramach tego zadania wykonano modernizację oświetlenia na terenie miasta. Wykonawcą prac był Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

26. Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego- Pomorska - Bukowa

Dział 900 rozdział 90015, paragraf 6050; plan – 10.000,00 zł; wykonanie – 8.000,00 zł,

W 2019 roku wydatkowano 8.000,00 zł. W ramach tego zadania zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na oświetlenie ulicy Bukowej.

27. Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście

Dział 900, rozdział 90019, paragraf 6050; plan – 58.870,00 zł; wykonanie – 58.442,22 zł,

W 2019 roku wydatkowano kwotę 58.442,22 zł. W ramach tego zadania wykonano przebudowy odcinków kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej, Wschodniej, Spółdzielczej, Akcyjowej, Ptasiej, Księżycowej. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Lipna. Zadania zakończono w grudniu 2019 r.

28. Utworzenie ścieżki edukacyjno - przyrodniczej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Lipnie

Dział 900, rozdział 90019, paragraf 6050; plan – 32.800,00 zł; wykonanie – 28.260,50 zł,

W 2019 roku wydatkowano kwotę 28.260,50 zł. W ramach tego zadania wykonano ścieżki ekologiczne przy szkole podstawowej nr 5. Zadanie zostało sfinansowane w 85 % z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonawcą prac były firmy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mentor Premium Przyrowa. Zadanie zakończono w wrześniu 2019 r.

29. Utworzenie Patrolu Ekologicznego w Gminie Miasta Lipna

Dział 900, rozdział 90019, paragraf 6050; plan – 169.511,87 zł; wykonanie – 169.247,26 zł,

W 2019 roku wydatkowano kwotę 169.247,26 zł. W ramach tego zadania zakupiono samochód Renault, oraz wyposażenie strażników. Zadanie zostało sfinansowane w 85 % z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

30. Modernizacja budynku kina oraz utworzenie Kina Niemego w Lipnie

Dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050 plan – 100.000,00 zł; wykonanie – 82.410,00 zł,

W 2019 roku wydatkowano 82.410,00 zł . W ramach tego zadania zlecono wykonanie projektu budowlanego. Wykonawcą jest firma Energoprofit. W ramach tego zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowaniem środków z Budżetu Państwa i Unii Europejskiej.

31.Modernizacja budynku MCK

Dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050; plan – 250.000,00 zł; wykonanie – 203.517,67 zł,

W 2019 roku wydatkowano 203.517,67 zł . W ramach tego zadania wykonano modernizację c.o. oraz instalacji fotowoltaicznej. Wykonawcą były firmy Instalbud z Włocławka oraz Coolventic z Bydgoszczy.

32.Modernizacja basenu Miejskiego

Dział 926, rozdział 92604, paragraf 6050; plan – 53.000,00 zł; wykonanie – 52.535,76 zł,

W 2019 roku wydatkowano na modernizację węzła ciepłowniczego, zasilania komór wentylacyjnych i instalacji wymiennikowej na basenie rekreacyjnym, oraz zakupiono urządzenie UV do dezynfekcji wody.

33.Modernizacja polegająca na wymianie ogrodzenia stadionu sportowego przy ul. Sportowej

Dział 926, rozdział 92604, paragraf 6050; plan – 80.000,00 zł; wykonanie – 79.485,00 zł,

W 2019 roku wydatkowano 79.485,00 zł. W ramach tego zadania zostało wykonane ogrodzenia płyty głównej stadionu. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Lipna . Zadanie było współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

34.Modernizacja boiska rekreacyjno- sportowego w Lipnie

Dział 926, rozdział 92604, paragraf 6050; plan – 4.000,00 zł; wykonanie – 3.000,00 zł,

W 2019 roku wydatkowano 3.000 zł . W ramach tego zadania zlecono wykonanie projektu budowlanego. Wykonawcą jest firma Klimab. W ramach tego zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowaniem środków i Unii Europejskiej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2019	Wykonanie 2019	Procent
600			Transport i łączność	2 163 974,52	1 323 205,89	61,15
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 440,00	0,00	0
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 440,00	0,00	0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa	13 440,00	0,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 150 534,52	1 323 205,89	61,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 534,52	1 323 205,89	61,53
			Przebudowa ulicy Ogrodowej nr 171107C w Lipnie	648 000,00	641 581,77	99,01
			Przebudowa ulicy Narcyzowej nr 171153C w Lipnie	845 534,00	80 593,10	9,53
			Przebudowa ulicy Pomorskiej	341 000,00	322 924,21	94,7
			Przebudowa odcinka ulicy Wschodniej	191 000,00	165 561,17	86,68
			Przebudowa ulic w mieście	125 000,52	112 545,64	90,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	603 130,00	584 039,98	96,83
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	47 630,00	47 630,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100
			Modernizacja lokali komunalnych	20 000,00	20 000,00	100
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	27 630,00	27 630,00	100
			Dotacja dla Cmentarza Komunalnego w Złotopolu	27 630,00	27 630,00	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 500,00	536 409,98	96,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 500,00	520 453,98	97,19
			Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ulicy Komunalnej	535 500,00	520 453,98	97,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 956,00	79,78
			Wykup gruntów	20 000,00	15 956,00	79,78
750			Administracja publiczna	224 000,00	220 501,37	98,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 000,00	220 501,37	98,44

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	72 392,02	97,83
			Modernizacja sal urzędu	41 000,00	39 674,02	96,77
			Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miejskim	33 000,00	32 718,00	99,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 109,35	98,74
			Zakup samochodu osobowego	105 000,00	104 749,00	99,76
			Zakup serwera dla potrzeb Urzędu Miejskiego	45 000,00	43 360,35	96,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	19 956,48	99,78
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	19 956,48	99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 956,48	99,78
			Monitoring w mieście	20 000,00	19 956,48	99,78
758			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0
			Rezerwa inwestycyjna	50 000,00	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	2 100 232,81	1 775 091,99	84,52
	80101		Szkoły podstawowe	2 065 232,81	1 740 641,99	84,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 536,00	237 649,37	50,4
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie	55 000,00	48 399,62	88
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Lipnie - budżet	80 000,00	79 553,75	99,44
			Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie	261 536,00	35 896,00	13,73
			Rozbudowa budynku szkoły o halę sportową z łącznikiem i zapleczem przy	75 000,00	73 800,00	98,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 600,81	1 277 543,73	93,62
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie	1 364 600,81	1 277 543,73	93,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 096,00	225 448,89	98,41
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie	229 096,00	225 448,89	98,41
	80104		Przedszkola	35 000,00	34 450,00	98,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 450,00	98,43
			Modernizacja dachu - Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie	35 000,00	34 450,00	98,43
852			Pomoc społeczna	120 000,00	118 412,00	98,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00	75 000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100

			Termomodernizacja budynku MOPS w Lipnie	50 000,00	50 000,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100
			Zakup wężła ciepłowniczego dla budynku MOPS w Lipnie	25 000,00	25 000,00	100
	85295		Pozostała działalność	45 000,00	43 412,00	96,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	43 412,00	96,47
			Dokumentacja projektowa dla budynku dom seniora	45 000,00	43 412,00	96,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	296 181,87	275 823,95	93,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00	19 873,97	56,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	19 873,97	56,78
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	25 000,00	11 873,97	47,5
			Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego -	10 000,00	8 000,00	80
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	58 870,00	58 442,22	99,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 870,00	58 442,22	99,27
			Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	58 870,00	58 442,22	99,27
	90095		Pozostała działalność	202 311,87	197 507,76	97,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 311,87	197 507,76	97,63
			Utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej przy Szkole Podstawowej	32 800,00	28 260,50	86,16
			Utworzenie Patrolu Ekologicznego w Gminie Miasta Lipna	169 511,87	169 247,26	99,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	285 927,67	81,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	285 927,67	81,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	285 927,67	81,69
			Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemiego w	100 000,00	82 410,00	82,41
			Modernizacja budynku MCK	250 000,00	203 517,67	81,41
926			Kultura fizyczna i sport	137 000,00	135 020,76	98,55
	92604		Instytucje kultury fizycznej	137 000,00	135 020,76	98,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	135 020,76	98,55
			Modernizacja basenu miejskiego	53 000,00	52 535,76	99,12
			Modernizacja polegająca na wymianie ogrodzenia stadionu sportowego przy	80 000,00	79 485,00	99,35
			Modernizacja boiska rekreacyjno-sportowego w Lipnie	4 000,00	3 000,00	75
			Razem	6 064 519,20	4 737 980,09	78,12

Wykaz umorzeń z tytułu podatków za 2019 rok (powyżej 500,00 zł)

Lp	Imię i nazwisko lub nazwa podatnika	Rodzaj zobowiązania	Należność główna	Odsetki za zwłokę	Oplata prolongacyjna	Ogółem
3	Piotr Lewandowski	podatek od nieruchomości	954,00	312,00	0,00	1 266,00
ogółem			954,00	312,00	0,00	1 266,00

WYKAZ ULG PRZEDMIOTOWYCH W 2019 ROKU

Ulga przedmiotowa w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości z tytułu odnowy elewacji budynków stanowiących *pomoc de minimis* zgodnie z Uchwałą Nr XLII/402/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 marca 2014 r.

Lp.	Nazwisko i imię /Nazwa	Okres
1.	WISTRAL Tomasz Wiśniewski	2019 r.
2.	Sklep Wielobranżowy „JAGA” Jadwiga Miedzianow	2019 r.
3.	Salon Meblowy Jadwiga Jastrzębska	2019 r.

Ulga przedmiotowa w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości stanowiących *pomoc de minimis* w zw. z utworzeniem dodatkowych miejsc pracy zgodnie z Uchwałą Nr XLII/402/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 marca 2014 r.

Lp.	Nazwisko i imię /Nazwa	Okres
1.	GREENYARD FROZEN POLAND SP. Z O.O.	2019 r.

**WYKAZ OSÓB Z TYTUŁU ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO
STANOWIĄCEGO POMOC PUBLICZNĄ W ROLNICTWIE ZA 2019 ROK**

Nazwisko i imię / Nazwa

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

**INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI
BUDŻTOWYCH ZA ROK 2019**

TYTUŁ PRAWNY	KWOTA (ZŁ)
1. OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE	2.724,50
2. OPŁATY CZYNSZOWE	43.863,26

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2019 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	plan	wpłata do budżetu	wykonanie
1	2	3	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe:	2 601 917,00	2 757 958,56	2 601 917,00	0,00	2 757 958,56
a)	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 749 142,00	1 551 153,94	2 319 500,00	0,00	1 814 117,19
b)	dotacja przedmiotowa z budżetu	570 358,00	565 127,44	0,00	0,00	0,00
c)	równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	280 261,59	0,00	0,00	280 261,59
d)	inne zwiększenia/ zmniejszenia	0,00	78 999,02	79 417,00	0,00	312 346,79
	Stan środków obrotowych netto na początku (przychody) / koniec (wydatki) okresu sprawozdawczego	282 417,00	282 416,57	203 000,00	0,00	351 232,99

**Wykonanie dochodów i wydatków z opłaty za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2019 roku**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	1 394 800,00	1 388 027,46	1 394 800,00	1 390 755,11
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw	1 394 800,00	1 388 027,46	1 394 800,00	1 390 755,11
		0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 392 300,00	1 384 722,41		
		0640	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 407,31		
		0910	wpłaty z tytułu podatków i opłat	500,00	1 818,37		
		0920	pozostałe odsetki	0,00	79,37		
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			400,00	384,60
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			90 586,00	90 034,80
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 654,00	6 653,29
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			17 650,00	16 505,83
		4120	składki na fundusz pracy			1 700,00	1 139,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 710,00	1 702,75
		4270	zakup usług remontowych			2 000,00	1 138,98
		4280	zakup usług zdrowotnych			200,00	120,00
		4300	zakup usług pozostałych			1 270 000,00	1 269 671,40
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			200,00	121,22
		4430	różne opłaty i składki			1 000,00	773,75
		4440	odpis na ZFŚS			2 500,00	2 493,52
		4600	kary i odszkodowania			100,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			100,00	15,00
Razem :				1 394 800,00	1 388 027,46	1 394 800,00	1 390 755,11

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lipnie nr XV/85/2015 z dnia 20 listopada 2015 roku obowiązujące stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów wynosiły 10 zł od osoby za zbiórkę selektywną oraz 16 zł od osoby za nieselektywny odbiór odpadów. Dochód pochodzący z wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadami na 31.12.2019 r wyniósł 1 384 902,41 zł, koszty upomnienia 1 407,31 zł, odsetki 1 818,37 zł. Reasumując łączny dochód w roku 2019 stanowi kwotę 1 388 128,09 zł. Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 108 428,64 zł.

Koszty poniesione na funkcjonowanie całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 1 390 755,11 zł. Wydatki poniesione za odbiór i zagospodarowanie, transport i unieszkodliwianie odpadów wraz z obsługą i utrzymaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wynikające z umowy wyniosły 1 264 680,00zł. Koszty obsługi administracyjnej tego systemu wyniosły 126 075,11 zł , z czego koszty osobowe poniesione na dwóch pracowników 117 332,01 zł, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, wraz z opłatą za przesyłki pocztowe 3 151,85 zł, edukacja ekologiczna przeprowadzona podczas akcji Sprzątanie Świata 512,50 zł, koszty postępowania egzekucyjnego 773,75 zł oraz wydatki poniesione za utrzymanie systemu informatycznego DOC.PL 4 305,00 zł.

Zobowiązanie na koniec 2019 roku wyniosło 9 945,52 zł z tego dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 175,70 zł., zakup usług pozostałych (utrzymanie systemu DOC.PL za IV kwartał) 1 752,75 zł oraz opłata z tytułu rozmów telefonicznych 17,07 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 27/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30.03.2020 roku

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 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
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
Wykonanie 2018	62 122 398,64	60 642 637,03	9 080 296,00	681 344,73	9 874 174,10	6 286 281,90	15 245 792,00	23 818 587,32	1 479 761,61	157 295,00	1 312 746,61
Plan 3 kw. 2019	61 556 108,76	58 658 158,95	10 093 449,00	330 000,00	9 154 966,00	6 000 000,00	16 613 835,00	21 001 505,95	2 897 949,81	100 000,00	2 777 949,81
Plan 2019	67 791 463,08	65 213 082,40	10 093 449,00	521 811,00	9 305 282,00	6 000 000,00	16 893 962,00	26 357 552,40	2 578 380,68	88 000,00	2 465 780,68
Wykonanie 2019	68 255 646,29	65 703 557,68	10 188 889,00	646 248,80	x	6 471 981,24	16 893 962,00	25 858 888,33	2 552 088,61	88 039,92	2 435 425,65
2020	64 123 373,08	63 803 373,08	10 027 132,00	460 000,00	x	7 300 000,00	17 212 749,00	22 738 517,08	320 000,00	300 000,00	0,00
2021	65 391 708,00	65 241 708,00	10 277 810,00	471 500,00	x	7 482 500,00	17 643 067,00	23 284 916,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2022	67 022 750,00	66 872 750,00	10 534 755,00	483 287,00	x	7 669 562,00	18 084 144,00	23 867 039,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2023	68 594 568,00	68 544 568,00	10 798 124,00	495 370,00	x	7 861 301,00	18 536 248,00	24 463 715,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	70 308 182,00	70 258 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	72 064 636,00	72 014 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	73 865 001,00	73 815 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 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
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
Wykonanie 2018	61 472 627,15	56 803 289,74	0,00	0,00	0,00	313 052,21	313 052,21	0,00	0,00	4 669 337,41
Plan 3 kw. 2019	63 788 450,28	57 713 442,95	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 075 007,33
Plan 2019	69 656 131,60	63 591 512,40	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 064 519,20
Wykonanie 2019	65 846 195,07	61 108 214,98	0,00	0,00	x	275 428,00	275 428,00	0,00	0,00	4 737 980,09
2020	65 378 924,08	63 609 933,08	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 768 991,00
2021	64 131 708,00	62 331 708,00	0,00	0,00	x	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2022	65 762 750,00	64 062 750,00	0,00	0,00	x	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2023	67 334 568,00	65 634 568,00	0,00	0,00	x	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2024	69 048 182,00	67 198 182,00	0,00	0,00	x	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
2025	70 804 636,00	68 954 636,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
2026	72 965 001,00	71 065 001,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00

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 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
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
Wykonanie 2018	649 771,49	4 665 147,86	0,00	0,00	4 665 147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 232 341,52	4 118 177,52	0,00	0,00	4 118 177,52	2 232 341,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2019	- 1 864 668,52	4 118 177,52	0,00	0,00	4 118 177,52	1 864 668,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 409 451,22	4 118 177,52	0,00	0,00	4 118 177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	- 1 255 551,00	2 255 551,00	0,00	0,00	455 551,00	455 551,00	1 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2021	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 260 000,00	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

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	
		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 ⁸⁾ o wydatki	
			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 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
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
Wykonanie 2018	1 747 229,86	1 196 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	550 487,00	7 000 000,00	0,00	3 839 347,29	8 504 495,15
Plan 3 kw. 2019	1 885 836,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 836,00	5 400 000,00	0,00	944 716,00	5 062 893,52
Plan 2019	2 253 509,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 509,00	6 400 000,00	0,00	1 621 470,00	5 739 647,52
Wykonanie 2019	2 253 509,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 509,00	6 400 000,00	0,00	4 595 342,70	8 713 520,22
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	193 440,00	648 991,00
2021	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940 000,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00
2022	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00
2023	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00
2024	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00
2025	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00

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 wykonanie roku poprzedzającego 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 2016	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	6,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	6,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	6,43%	x	x	x	x
Plan 3kw. 2019	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	1,70%	4,66%	6,42%	TAK	TAK
Plan 2019	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	2,52%	4,66%	6,42%	TAK	TAK
Wykonanie 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	3,17%	x	0,00	x	x	8,34%	11,47%	TAK	TAK
2021	3,63%	x	0,00	x	x	5,28%	8,41%	TAK	TAK
2022	3,44%	x	0,00	x	x	3,79%	6,92%	TAK	TAK
2023	3,25%	x	0,00	x	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2024	1,99%	x	0,00	x	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2025	1,89%	x	0,00	x	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2026	1,29%	x	0,00	x	x	5,04%	6,35%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	21 850 810,86	2 976 323,32	5 437 744,46	2 017 463,83	3 420 280,63	3 489 427,10	1 152 280,31	27 630,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	23 431 222,35	3 311 660,00	5 997 986,31	1 964 945,50	4 033 040,81	3 983 040,81	2 050 896,52	41 070,00
Plan 2019	0,00	0,00	23 726 119,85	3 476 660,00	6 169 986,31	1 964 945,50	4 205 040,81	3 905 040,81	2 118 408,39	41 070,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	23 295 230,33	x	4 656 920,85	1 831 005,16	1 318 991,00	x	x	x
2020	0,00	0,00	23 267 309,00	x	3 486 192,00	2 167 201,00	1 318 991,00	X	x	x
2021	1 260 000,00	1 260 000,00	25 678 991,00	x	3 942 694,00	2 142 694,00	1 800 000,00	x	x	x
2022	1 260 000,00	1 260 000,00	26 064 176,00	x	3 846 214,00	2 146 214,00	1 700 000,00	x	x	x
2023	1 260 000,00	1 260 000,00	26 455 138,00	x	3 598 500,00	1 898 500,00	1 700 000,00	x	x	x
2024	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x
2025	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:			
			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 2016	0,00	0,00	0,00	418 946,84	370 326,50	370 326,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	162 175,00	149 507,57	149 507,57	1 303 616,61	1 303 616,61	1 303 616,61	501 014,52	442 372,35	501 014,52
Plan 3 kw. 2019	363 838,75	349 833,18	349 833,18	1 744 136,81	1 744 136,81	1 744 136,81	405 197,50	348 833,18	405 197,50
Plan 2019	304 590,75	296 824,18	296 824,18	1 432 455,81	1 432 455,81	1 432 455,81	405 197,50	349 833,18	405 197,50
Wykonanie 2019	73 793,75	73 793,75	66 027,08	1 432 454,95	1 432 454,95	1 432 454,95	277 264,46	277 264,46	239 562,93
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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	Wydatki 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:	Wydatki 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	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 2016	31 729,04	28 556,14	0,00	3 172,90	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2018	3 030 220,12	1 801 612,35	3 030 220,12	1 287 249,94	1 287 249,94	1 287 249,94	1 287 249,94	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 593 696,81	1 364 600,81	1 593 696,81	284 460,32	284 460,32	284 460,32	284 460,32	0,00	0,00
Plan 2019	1 593 696,81	1 364 600,81	1 593 696,81	284 460,32	284 460,32	284 460,32	284 460,32	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 502 992,62	1 277 543,73	1 502 992,62	263 150,42	263 150,42	263 150,42	263 150,42	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	w tym:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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 wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata 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 2016	1 534 360,00	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
Wykonanie 2018	1 196 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	600 000,00	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	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 260 000,00	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 2019 rok

	Stan na 01.01.2019		Stan na 31.12.2019		różnica	
Treść	ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne		
Środki pieniężne	8,63	0,00	104,74	0,00	96,11	
Należności	144,84	0,00	0,00	0,00	-144,84	
Zobowiązania	12.348,54	0,00	18.329,05	0,00	5.980,51	
Treść	Plan		Wykonanie		% Wykonania	
	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji
Przychody ogółem w tym:	454.695,00	0,00	454.735,39	0,00	100,01	0,00
1) dotacja z budżetu Gminy	436.000,00	0,00	436.000,00	0,00	100	0,00
2) dotacja z innych źródeł	18.195,00	0,00	18.195,00	0,00	100	0,00
3) pozostałe przychody	500,00	0,00	540,39	0,00	108,08	0,00
Koszty ogółem w tym:	472.715,00	436.000,00	460.448,93	436.000,00	97,41	100
1) wynagrodzenia i pochodne	382.100,00	371.100,00	377.668,35	371.100,00	98,84	100
2) pozostałe koszty pracownicze	9.850,00	9.850,00	9.834,38	9.800,00	99,84	99,49
3) energia i woda	26.000,00	25.000,00	25.063,77	24.500,00	96,40	98,00
4) zakup materiałów i wyposażenia	17.345,00	13.600,00	11.153,28	12.000,00	64,30	88,24
5) usługi obce	18.000,00	16.050,00	17.415,52	15.000,00	96,75	93,46
6) pozostałe koszty	1.400,00	400,00	1.326,13	350,00	94,72	87,50
7) amortyzacja	18.020,00	0,00	17.987,50	3.250,00	99,82	-

**Miejskie Centrum Kulturalne
w Lipnie**

Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania za 2019 rok

	Stan na 01.01.2019		Stan na 31.12.2019		różnica	
Treść	ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne		
Środki pieniężne	229,30	0,00	30.157,53	0,00	29.928,23	
Należności	92.951,21	5.506,21	75.085,83	9.308,55	- 17.865,38	
Zobowiązania	37.789,33	0,00	25.329,04	0,00	-12.460,29	
Treść	Plan		Wykonanie		% Wykonania	
	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji
Przychody ogółem w tym:	980.000,00	0,00	966.120,43	0,00	98,58	0,00
1) dotacja z budżetu Gminy	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00	100	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	136.120,43	0,00	90,75	0,00
Koszty ogółem w tym:	1.030.000,00	830.000,00	991.453,17	830.000,00	96,26	100
1) wynagrodzenia i pochodne	693.500,00	650.000,00	658.716,81	650.000,00	94,98	100
2) pozostałe koszty pracownicze	16.500,00	10.000,00	15.304,79	10.000,00	92,76	100
3) energia i woda	86.000,00	50.000,00	85.885,85	50.000,00	99,87	100
4) zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	10.000,00	31.623,51	10.000,00	98,82	100
5) usługi obce	124.000,00	20.000,00	122.534,29	100.000,00	98,82	100
6) pozostałe koszty	28.000,00	10.000,00	27.685,72	10.000,00	98,88	100
7) amortyzacja	50.000,00	0,00	49.702,20	0,00	99,40	-

Wykonanie z rachunków dochodów oświatowych 2020 rok

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	315 050,00	288 077,93	315 050,00	277 649,04
	80104		Przedszkola	315 050,00	288 077,93	315 050,00	277 649,04
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 500,00	51 099,00		
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	257 150,00	236 835,85		
		0920	pozostate odsetki	400,00	143,08		
		2400	środki zwrócone na rachunek budżetu			0,00	10 428,89
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			32 900,00	25 620,91
		4220	zakup środków żywności			257 150,00	231 253,03
		4260	zakup energii			9 400,00	7 911,24
		4300	zakup usług pozostałych			15 600,00	12 863,86
stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego							0,00
Razem :				315 050,00	288 077,93	315 050,00	288 077,93

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIASTA LIPNO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU**

Stan mienia komunalnego Gminy Miasta Lipna na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 87.652.858,95 zł (stan na 1 stycznia 2019 r. wynosił 83.307.133,63 zł) i zwiększył się o kwotę 4.345.725,32 zł.

W grupie „0” GRUNTY dokonano w 2019 roku następujących zmian:

1. Zmiany w grupie gruntów będących w użytkowaniu wieczystym - zmniejszenie stanu ogółem do kwoty **961.397,00 zł**, tj. (-) 512.918,00 zł.
 - dz.2861, ul. Podgórna 19, obr.4
 - dz.2757, ul. Klonowa 2, obr. 8
 - dz.429, ul. Cegielna, obr. 11
 - dz.2514, ul. Poziomkowa 10, obr. 12
 - dz.2505, ul. Poziomkowa 28, obr. 12
 - dz.2738, ul. Grabowa 7, obr. 8
 - dz.2430, ul. Lipowa 2, obr. 12
 - dz.2811, ul. Akacyjowa 15, obr. 8
 - dz.2561/1, ul. Jabłoniowa 39, obr. 12
 - dz.2440/1, ul. Różana 15, obr. 12
 - dz.1937/29, ul. Skłodowskiej 12, obr. 8
 - dz.2709, ul. Klonowa 11, obr. 8
 - dz.2742, ul. Olszowa 2, obr. 8
 - dz.2487, ul. Jagodowa 23, obr. 12
 - dz.2323, ul. Kosmiczna 8, obr. 7
 - dz.2477, ul. Wiśniowa 5, obr. 12
 - dz.2504, ul. Poziomkowa 30, obr. 12
 - dz.2559, ul. Jabłoniowa 43, obr. 12
 - dz.2454/2, ul. Jagodowa 14, obr. 12
 - dz.2572, ul. Jabłoniowa 17, obr. 12
 - dz.2502, ul. Poziomkowa 34, obr. 12
 - dz.2705, ul. Brzozowa, obr. 8
 - dz.2717, ul. Brzozowa 1, obr. 8
 - dz.2325, ul. Polarna 9, obr. 7
 - dz.2664, ul. Śliwkowa 9, obr. 12
 - dz.2553, ul. Jabłoniowa 55, obr. 12
 - dz.2520, ul. Poziomkowa 35, obr. 12
 - dz.2762, ul. Akacyjowa, obr. 8
 - dz.2615, ul. Malinowa, obr. 12
 - dz.1585, ul. Włocławska, obr. 9
 - dz.2478, ul. Wiśniowa, obr. 12
 - dz.380/11, 380/19, ul. Sierakowskiego, obr. 11
 - dz.2753, ul. Olszowa 9, obr. 8
 - dz.441/7, ul. Mickiewicza 28, obr. 11.
 - dz.1389/1, Pl. 11 listopada 8, obr. 7
 - dz.1937/2, ul. M C Skłodowskiej 13, obr. 8
 - dz.380/30, ul. Sierakowskiego 24a, obr. 11
 - dz.2455/1, ul. Konwaliowa 4, obr. 12
 - dz.2601, ul. Narcyzowa 3, obr. 12
 - dz.2668, ul. Śliwkowa 17, obr. 12
 - dz.2445, ul. Różana 2, obr. 12
 - dz.2440/2, ul. Różana 13, obr. 12
 - dz.380/9, ul. Sierakowskiego 32, obr. 11
 - dz.2707, ul. Klonowa 15, obr. 8
 - dz.2879, ul. Dolna 25a, obr.4

- dz.2845, ul. Podgórna 2, obr. 4
- dz.2857, ul. Podgórna 27, obr. 4
- dz.1937/13, ul. M C Skłodowskiej 6, obr. 8
- dz.380/10, ul. Sierakowskiego 34, obr. 11
- dz.1937/28, ul. M C Skłodowskiej 12, obr. 8
- dz.1258/2, ul. Mickiewicza 5, obr. 7
- dz.380/8, ul. Sierakowskiego 30, obr. 11
- dz.2523, ul. Poziomkowa 29, obr. 12
- dz.796, ul. Polna 13, obr. 3
- dz.2772, ul. Dębowa 13, obr. 8
- dz.2723, ul. Modrzewiowa 6, obr. 8
- dz.2743, ul. Olszowa 4, obr. 8
- dz.2473, ul. Wiśniowa 13, obr.12
- dz.2471, ul. Wiśniowa 17, obr.12
- dz.2470, ul. Jagodowa 12, obr. 12
- dz.2489, ul. Jagodowa 21, obr. 12
- dz.2486, ul. Jagodowa 25, obr. 12
- dz.2482, ul. Jagodowa 12, obr. 12
- dz.1270/4, ul. Kilińskiego 8, obr.7
- dz.2561/2, ul. Jabłoniowa 39, obr. 12
- dz.2547, ul. Jabłoniowa 26, obr. 12
- dz.2609, ul. Jabłoniowa 12, obr. 12
- dz.2605, ul. Jabłoniowa 5, obr. 12
- dz.2451/1, ul. Astrowa 4, obr. 12
- dz.2656, ul. Makowa4, obr. 12
- dz.2593/1, ul. Malinowa 5, obr. 12
- dz.2508, ul. Poziomkowa 22, obr. 12
- dz.2525, ul. Poziomkowa 25, obr. 12
- dz.2503, ul. Poziomkowa 32, obr. 12
- dz.2497, ul. Jagodowa 5, obr. 12
- dz.1414/5, ul. Jagodowa 39, obr. 12
- dz.2371, ul. Księżycowa, obr. 7
- dz.2586, ul. Narcyzowa 15, obr. 12
- dz.1340/2, ul. Kościuszki 15a, obr. 7

2. Zmiany w grupie gruntów niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Lipna - zwiększenie stanu ogółem do kwoty **10.372.121,75 zł** tj. (+) 384.693,00 zł, w tym:

a) sprzedaż gruntów niezabudowanych (-) 11.960,00 zł.

- dz. 1318/6, ul. Kilińskiego, obr.7
- dz. 1318/7, ul. Kilińskiego, obr.7
- dz. 392/10, ul. Sierakowskiego, obr.11
- dz. 2673/34, ul. Sierakowskiego, obr.12
- dz. 2634/8, ul. Jaśminowa, obr.12
- dz. 2634/7, ul. Jaśminowa, obr.12
- dz. 441/51, ul. Mickiewicza, obr.11

b) przychód gruntów niezabudowanych - aktualizacja (+) 517.240,00 zł.

- dz. 382/13, ul. Sierakowskiego, Obr.11
- dz. 2673/34, ul. Sierakowskiego, Obr.12

c) przeniesienie do dróg utwardzonych (-) 60.516,00 zł,

- dz. 1795/18, ul. Ogrodowa, Obr.8
- cz.dz. 382/13, ul. Sierakowskiego, Obr.11
- cz.dz. 372/16, ul. Sierakowskiego, Obr.11
- dz. 1711/4, ul. Ptasia, Obr.9

d) przeniesienie do dróg nieutwardzonych (-) 60.071,00 zł

- dz. 1637/6, ul. Żeromskiego, Obr.9
- dz. 1746/13, ul. Żeromskiego, Obr.9

- dz. 3114, ul. Polna, Obr.3
- 3. Zmiany w grupie dróg gruntowych – zwiększenie stanu ogółem do kwoty **2.949.022,00 zł** tj. (+) 56.337,00 w tym:
 - a) wykup gruntów pod drogi (+) 14.966,00 zł,
 - dz. 2127/10, ul. Dolna, Obr. 4
 - dz. 1191/2, ul. Wschodnia, Obr.4
 - dz. 1191/3, ul. Wschodnia, Obr.4
 - dz. 169/51, Kolankowo, Obr.16
 - b) przeniesienie do dróg utwardzonych (-) 169.550,00 zł
 - cz. dz. 1957/1, ul. Cmentarna, Obr.8
 - cz. dz. 3026, ul. Ptasia, Obr.9
 - dz. 1802, ul. Ogrodowa, Obr.8
 - cz. dz. 2825, ul. Akacyjowa, Obr.8
 - dz. 1722/5, ul. Pomorska, Obr.9
 - dz. 1717/5, ul. Pomorska, Obr.9
 - dz. 1714/3, ul. Pomorska, Obr.9
 - dz. 1712/2, ul. Ptasia, Obr.9
 - dz. 1711/14, ul. Ptasia, Obr.9
 - dz. 1711/5, ul. Ptasia, Obr.9
 - cz. dz. 1578/47, ul. Ptasia, Obr.9
 - cz. dz. 1667, ul. Kłokocka, Obr.9
 - c) przeniesienie z gruntów niezabudowanych (+) 60.071,00 zł
 - dz. 1637/6, ul. Żeromskiego, Obr.9
 - dz. 1746/13, ul. Żeromskiego, Obr.9
 - dz. 3114, ul. Polna, Obr.3
 - d) przychód dróg gruntowych -aktualizacja (+) 150.850,00 zł
 - cz. dz.3104/21, ul. Pomorska, Obr.9
 - dz.3104/10, ul. Mazowiecka, Obr.9
- 4. Zmiany w grupie gruntów pod budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Miasta Lipna – bez zmian **59.330,00 zł**.
- 5. Zmiany w grupie gruntów pod budynkami mieszkalnymi stanowiących współwłasność Gminy Miasta Lipna – zmniejszenie stanu ogółem do kwoty **447.791,00 zł** tj. (-) 12.869,00 zł, w tym:
 - a) sprzedaż lokali mieszkalnych (-) 12.869,00 zł
 - dz. 1774, ul. Piłsudskiego 21/10, obr.8
 - dz. 1774, ul. Piłsudskiego 21/7, obr.8
 - dz. 1565/20, ul. Komunalna 2/6, obr.9
 - dz. 140/2, ul. Wyszyńskiego 44/25, obr.15
- 6. Zajęte na cele własne – zmniejszenie stanu ogółem do kwoty **3.999.320,00 zł** tj. (-)337.820,00 zł i są to grunty przekazane w trwałą zarząd:
 - dz. 1934/1, ul. Szkolna, Obr.8
 - dz. 1935/1, ul. Okrzei, Obr.8
- 7. Zmiany w grupie dróg gruntowych utwardzonych Gminy Miasta Lipna — zwiększenie stanu ogółem do kwoty **7.728.706,95 zł** tj. (+) 401.155,00 zł w tym:
 - a) przeniesienie z gruntów niezabudowanych (+) 60.516,00 zł
 - dz. 1795/18, ul. Ogrodowa, Obr.8
 - cz.dz. 382/13, ul. Sierakowskiego, Obr.11
 - cz.dz. 372/16, ul. Sierakowskiego, Obr.11
 - dz. 1711/4, ul. Ptasia, Obr.9
 - b) przeniesienie z dróg nieutwardzonych (+) 169.550,00 zł
 - cz. dz. 1957/1, ul. Cmentarna, Obr.8
 - cz. dz. 3026, ul. Ptasia, Obr.9

- dz. 1802, ul. Ogrodowa, Obr.8
- cz. dz. 2825, ul. Akacyjowa, Obr.8
- dz. 1722/5, ul. Pomorska, Obr.9
- dz. 1717/5, ul. Pomorska, Obr.9
- dz. 1714/3, ul. Pomorska, Obr.9
- dz. 1712/2, ul. Ptasia, Obr.9
- dz. 1711/14, ul. Ptasia, Obr.9
- dz. 1711/5, ul. Ptasia, Obr.9
- cz. dz. 1578/47, ul. Ptasia, Obr.9
- cz. dz. 1667, ul. Kłokocka, Obr.9
- c) aktualizacja dróg utwardzonych (+) 161.000,00 zł
 - dz. 2673/35, ul. Sierakowskiego, Obr.12
 - dz. 1723/2, ul. Pomorska, Obr.9
 - dz. 1721/2, ul. Pomorska, Obr.9
 - cz. dz. 3104/21, ul. Pomorska, Obr.9
 - dz. 3104/12, ul. Pomorska, Obr.9
- d) wykup gruntów pod drogi (+) 11.364,00 zł
 - dz. 1956/3, ul. Cmentarna, Obr. 8
 - dz. 1197/1, ul. Wschodnia, Obr.4
 - dz. 2144/2, ul. Wschodnia, Obr.4
 - dz. 1203/1, ul. Wschodnia, Obr.4
 - dz. 1205/1, ul. Wschodnia, Obr.4
 - dz. 1140/4, ul. Wschodnia, Obr.4
 - dz. 1139/2, ul. Wschodnia, Obr.4
 - dz. 1206/1, ul. Wschodnia, Obr.4
 - dz. 1141/8, ul. Wschodnia, Obr.4
 - dz. 1964/13, ul. Cmentarna, Obr. 8
- e) sprzedaż gruntów pod drogami (-) 1.275,00 zł
 - dz. 824/2, ul. Polna, obr.3
 - dz. 1285/2, ul. Przekop, obr.7

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 01.01.2019	Przychody 2019	Rozchody 2019	Stan na 31.12.2019
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 2019 roku

Lp.	Tytuł	Dochód netto [zł] za 2019 r.
1.	Trwały zarząd	3.944,85
2.	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.487,48
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28.623,04
4.	Dzierżawa i najem	63.471,57
5.	Sprzedaż składników majątkowych (nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych)	88.039,92
	RAZEM	194.566,86

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Lipna
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość księgowa 01.01.2019	Przychody 2019 (wartość księgowa)	Rozchody 2019 (wartość księgowa)	Wartość księgowa 31.12.2019	Rodzaj praw mająt.
Urząd Miejski					
Grupa 0-Wieczyste użytkowanie	1 474 315,00	0,00	512 918,00	961 397,00	własność
Grupa 0-Pozostałe grunty niezabudowane	9 987 428,75	1 246 690,00	861 997,00	10 372 121,75	własność
Grupa 0- Drogi gminne gruntowe	2 892 685,00	226 667,00	170 330,00	2 949 022,00	własność
Grupa 0-Grunty pod budynkami mieszkalnymi	519 990,00	0,00	12 869,00	507 121,00	własność
Grupa 0- Grunty zabudowane na cele własne gminy	4 337 140,00	0,00	337 820,00	3 999 320,00	własność
Grupa 0-Grunty utwardzone	7 327 551,95	583 765,00	182 610,00	7 728 706,95	własność
Grupa I - Budynki i lokale mieszkalne	8 845 787,22	2 451 519,74	7 663 635,19	3 633 671,77	własność
Grupa II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 090 594,56	1 857 028,70	187 299,25	17 760 324,01	własność
Grupa III-Kotły i maszyny energetyczne	46 600,00	0,00	13 600,00	33 000,00	własność
Grupa IV-Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	297 451,60	43 360,35	31 575,90	309 236,05	własność
Grupa V- Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	własność
Grupa VI-Urządzenia techniczne	575 720,36	69 548,45	85 000,00	560 268,81	własność
Grupa VII-Środki transportu	307 705,40	257 649,00	0,00	565 354,40	własność
Grupa VIII-Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	41 022,92	0,00	3 900,00	37 122,92	własność
Razem	52 743 992,76	6 736 228,24	10 063 554,34	49 416 666,66	x
Podległe jednostki budżetowe					
Środki trwale jednostek podległych	13 407 393,86	7 123 524,45	101 513,01	20 429 405,30	wasność
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					
Budynki mieszkalne administrowane przez ZGM	16 286 817,86	775 499,48	153 471,00	16 908 846,34	x
Pozostałe środki trwale	868 929,15	29 011,50	0,00	897 940,65	x
Razem	17 155 747,01	804 510,98	153 471,00	17 806 786,99	x
OGÓŁEM	83 307 133,63	14 664 263,67	10 318 538,35	87 652 858,95	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2019 rok

Informacje ogólne

Burmistrz Miasta Lipna przedstawia informację za 2019 rok dotyczącą:

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

Budżet Miasta Lipna na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Lipnie w dniu 19 grudnia 2018 r. w wysokościach:

Plan dochodów ogółem – 58.277.858,81 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 56.323.109,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.954.749,81 zł

Plan wydatków ogółem – 57.677.858,81 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 55.020.222,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2.657.636,81 zł.

W trakcie 2019 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 9 Zarządzeniami Burmistrza Miasta i 9 Uchwałami Rady Miejskiej w Lipnie:

1	Uchwała zmieniająca budżet	06.02.2019	V/16/2019
2	Uchwała zmieniająca budżet	27.03.2019	VI/29/2019
3	Zarządzenie zmieniające budżet	16.04.2019	23/2019
4	Zarządzenie zmieniające budżet	29.04.2019	24/2019
5	Uchwała zmieniająca budżet	15.05.2019	VII/41/2019
6	Zarządzenie zmieniające budżet	24.05.2019	27/2019
7	Uchwała zmieniająca budżet	01.07.2019	IX/57/2019
8	Zarządzenie zmieniające budżet	26.07.2019	40/2019
9	Uchwała zmieniająca budżet	26.08.2019	X/65/2019
10	Zarządzenie zmieniające budżet	30.08.2019	44/2019
11	Uchwała zmieniająca budżet	25.09.2019	XI/70/2019
12	Zarządzenie zmieniające budżet	08.10.2019	50/2019
13	Uchwała zmieniająca budżet	22.10.2019	XII/84/2019
14	Zarządzenie zmieniające budżet	31.10.2019	55/2019
15	Zarządzenie zmieniające budżet	20.11.2019	60/2019
16	Uchwała zmieniająca budżet	05.12.2019	XIII/91/2019
17	Uchwała zmieniająca budżet	18.12.2019	XIV/106/2019
18	Zarządzenie zmieniające budżet	31.12.2019	72/2019

W efekcie podstawowe jego wielkości na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły:

Plan dochodów ogółem - 67.791.463,08 zł

- dochody bieżące – 65.213.082,40 zł
- dochody majątkowe – 2.578.380,68 zł

Plan wydatków ogółem – 69.656.131,60 zł

- wydatki bieżące – 63.591.612,40 zł
- wydatki majątkowe – 6.064.519,20 zł

Planowany wynik roku (-) 1.864.668,52 zł,

Planowana nadwyżka operacyjna 1.621.470,00 zł

Zadłużenie na 31.12.2019 r. – 6.400.000,00 zł

Realizacja dochodów w 2019 roku

Dochody Gminy Miasta Lipna wyniosły 68.255.646,29 zł tj. 100,68 % wielkości planowanej i są wyższe w stosunku do 2018 roku ubiegłego o 6.133.247,65 zł.

Dochody bieżące wyniosły 65.703.557,68 zł (100,75%), a dochody majątkowe 2.552.088,61 zł (98,98%) (3,74% udział w dochodów ogółem) w tym ze sprzedaży majątku 88.039,92 (100,05% planowanych)

Poziom wykonania dochodów bieżących na 31.12.2019 r.:

Lp.	TREŚĆ	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Różnica w planie	Wykonanie 31.12.2019	% wykonania planu	% struktura wykonania
1	dotacje	18.336.045,00	26.357.552,40	+8.021.507,40	25.848.459,44	98,07%	39,34%
2	subwencje	16.509.871,00	16.893.962,00	+384.091,00	16.893.962,00	100,00%	25,71%
3	dochody własne	21.477.193,00	21.961.568,00	+484.375,00	22.961.136,24	104,55%	34,95%
Razem		56.323.109,00	65.213.082,40	+8.889.973,40	65.703.557,68	100,75%	100%

Dotacje na:

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych wg decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 25.830.698,85 zł.

Na rachunek budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości 25.580.128,45 zł tj. 99,0%, (kwota pomniejszona o zwroty dokonane w 2020 r. w wysokości 174.025,45) w tym:

- na zadania zlecone (§2010, §2060); plan – 21.014.253,85 zł, wykonanie – 20.867.644,87 zł,
- na zadania własne (§2030); plan – 4.803.675,00 zł, wykonanie – 4.700.799,53,00 zł,
- na zadania w zakresie porozumień (§2020); plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 3.000,00 zł,
- na zadania z zakresu edukacji (§2040); plan – 9.770,00 zł, wykonanie – 8.684,05 zł.

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych wg decyzji otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 105.016,00 zł.

Na rachunek budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości 104.873,11 zł tj. 99,86%, (kwota pomniejszona o zwroty dokonane w 2019 r. w wysokości 142,89 zł)

- 1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§§ 201); plan – 9.598.474,85 zł, wykonanie – 9.452.839,67 zł (98,48%).

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 10.348,07 zł, wykonanie 100%,
- wynagrodzenia pracowników realizujących w urzędzie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz pozostałe wydatki bieżące (USC i Ewidencja Ludności); plan 313.580,00 zł, wykonanie – 298.351,24 zł (95,14%),
- aktualizację spisu wyborców; plan 2.900,00 zł, wykonanie – 2.858,34 zł (98,56%),
- wybory do sejmiku i senatu; plan 51.269,00 zł, wykonanie 51.198,81 zł (99,86%)
- przeprowadzenie wyborów samorządowych; plan 500,00 zł, wykonanie – 497,79 zł (99,56%),
- wybory do Parlamentu Europejskiego; plan 50.347,00 zł, wykonanie 50.318,17 zł (99,94%),
- zakup podręczników do szkół podstawowych; plan – 111.628,85 zł, wykonanie – 106.402,60 zł (95,32%),
- wydanie decyzji administracyjnych o ubezpieczeniu zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych plan 1.337,00 zł, wykonanie – 1.337,00 zł (100%),
- wypłatę dodatków energetycznych; plan 4.341,28 zł, wykonanie – 4.279,39 zł (98,57%),
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w środowiskach; plan 858.040,00 zł, wykonanie – 856.956,98 zł (99,87%),
- wypłata świadczeń w zakresie zasiłków rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego; plan 7.586.623,00 zł, wykonanie – 7.464.745,92 zł (98,39%),
- Karta Dużej Rodziny; plan 1.144,65 zł, wykonanie – 979,84 zł (85,60%),
- wspieranie rodziny; plan 503.120,00 zł, wykonanie 501.270,00 zł (99,63%),

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia; plan 103.296,00 zł wykonanie – 103.295,52 zł (100%),
- 2) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§§ 206); plan 11.520.795,00 zł, wykonanie – 11.519.678,31 zł (99,99%)
- 3) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych i powierzonych (§§ 202, 203 i 204); plan 4.816.445,00 zł, wykonanie – 4.709.591,16 zł (97,78%).
Na realizację zadań własnych Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał dotację na:
 - utrzymanie mogił żołnierzy wojennych; plan 3.000,00 zł, wykonanie – 3.000,00 zł,
 - dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych; plan 578.036,00 zł, wykonanie – 578.036,00 zł (100%),
 - ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MOPS, pobierających świadczenia z pomocy społecznej; plan 114.898,00 zł, wykonanie – 114.678,36 zł (99,81%),
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; plan – 1.949.720,00 zł, wykonanie – 1.899.089,94 zł (97,40%),
 - zasiłki stałe; plan 1.334.813,00 zł, wykonanie – 1.327.018,59 zł (99,42%),
 - funkcjonowanie MOPS; plan 254.800,00 zł, wykonanie – 254.800,00 zł (100%),
 - program „Opieka 75+”. wsparcie osobom samotnym w wieku 75 lat i więcej zamieszkującym w Gminie Miasta Lipna plan – 43.520,00 zł, wykonanie – 43.520,00 zł (100%),
 - program Pomoc państwa w zakresie dożywiania (dożywianie dzieci, doposażenie stołówek, zasiłki celowe na zakup żywności, świadczenia rzeczowe, dożywianie w szkołach i kuchni MOPS; plan 237.734,00 zł, wykonanie – 237.734,00 zł (100%),
 - „utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Lipnie” plan 24.976,00 zł, wykonanie 22.083,58 zł (100%),
 - pomoc materialna dla uczniów - stypendia szkolne o charakterze socjalnym; plan 245.000,00 zł, wykonanie 200.768,64 zł (81,95%);
 - wyprawka szkolna plan 9.770,00 zł, wykonanie 8.684,05 zł (88,88%).
- 4) dotacje i środki przyznane w ramach podpisanych umów i zawartych porozumień z jst (§§ 231 i 232);
 - dotacja celowa z Gminy Lipno na pokrycie 1/3 kosztów utrzymania Cmentarza Komunalnego; plan – 48.000,00 zł, wykonanie – 48.000,00 zł (100%).
 - dotacja z Powiatu Lipnowskiego na dofinansowanie funkcjonowania Biblioteki Miejskiej pełniącej także funkcję biblioteki powiatowej plan 11.000,00 zł wykonanie 11.000,00 zł (100%)
- 5) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (§§ 246); plan – 55.746,80 zł, wykonanie – 31.056,55 zł (55,71%)
 - otrzymane na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie miasta; plan – 37.270,80 zł, wykonanie – 12.580,55 zł (33,75%),
 - otrzymane na edukację wprowadzenie i odtworzenie zadrzewień na terenie Gminy Miasta Lipna; plan – 18.476,00 zł, wykonanie – 18.476,00 zł (100%),
- 6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 2007 i 2009); plan 304.590,75 zł, wykonanie – 73.793,75 zł (24,23%)
 - szkoły podstawowe plan – 73.794,50 zł, wykonanie – 73.793,75 zł (100%), dofinansowanie projektu pn. „Nowa szkoła, nowe szanse – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas VII i VIII współfinansowanego z Europejskiego Funduszu społecznego,
 - przedszkola - dofinansowanie projektu pn. „Lipnowskie przedszkolaki – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego plan – 230.796,25 zł, wykonanie – 0,00 zł.
- 7) środki na dofinansowanie zadań własnych uzyskane z Fundacji Orange dla SP Nr 2 w kwocie 2.500,00 zł

Subwencje;

- część oświatowa subwencji ogólnej; plan – 11.159.442,00 zł, wykonanie – 11.159.442,00 zł (100%).
- Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. dla poszczególnych gmin, powiatów

i samorządów województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 (Dz. U. poz. 2446).

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2019 r., określony został na podstawie danych o liczbie:

- a) uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2018/2019, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2018 r. i dzień 10 października 2018 r.), zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- b) etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2018 r. i dzień 10 października 2018 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

- uzupełnienie subwencji ogólnej; plan – 256.673,00 zł, wykonanie 256.673,00 zł (100%) środki otrzymane 13.12.2019 r.,

W 2019 r. środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2018 (ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust. 3 ww. ustawy), powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2019 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2019 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju

- część wyrównawcza subwencji ogólnej; plan – 5.280.271,00 zł, wykonanie – 5.280.271,00 zł (100%),
W celu ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat przyjmuje się dochody, które gmina może uzyskać z podatku rolnego, stosując do ich obliczenia średnią cenę skupu żyta, a z podatku leśnego - średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a w przypadku innych podatków, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku. Do dochodów, które gmina może uzyskać zalicza się także skutki finansowe wynikające z zastosowania, przewidzianych w przepisach prawa podatkowego, ulg podatkowych i ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

- część równoważąca subwencji ogólnej; plan – 197.576,00 zł, wykonanie – 197.576,00 zł (100%).
Subwencja została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. 50% - między gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych w układzie tabelarycznym

Lp.	Rodzaj	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wykonania	% struktura
1	dochody z majątku gminy	88.355,00	94.482,61	106,94%	0,41%
2	wpływy z podatków lokalnych	7.058.784,00	7.708.196,71	109,20%	33,57%
3	wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie innych ustaw	2.145.462,00	2.240.450,77	104,43%	9,76%
4	dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych	23.170,00	45.959,50	198,36%	0,20%
5	udziały w podatku PIT i CIT	10.615.260,00	10.835.137,80	102,07%	47,19%
6	pozostałe dochody	2.030.537,00	2.036.908,85	100,31%	8,87%
Razem		21.961.568,00	22.961.136,24	104,55%	100%

1) dochody z majątku gminy; plan – 88.355,00 zł; wykonanie – 94.482,61 zł (106,60%).

Wpływy w tej grupie dochodów przedstawiały się następująco:

- za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3.944,85 zł (139,89%),
- wpływy z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości – 10.487,48 zł (104,87%),
- dzierżawa i najem – 63.471,57 zł (105,79%),
- czynsz dzierżawny – 34,96 zł (99,89%),
- wpłata za wykonanie opinii szacunkowych przy wykupie lokali – 15.703,50 zł (104,69%)
- wpłacone odsetki przy nieterminowych zapłatach – 840,25 zł (168,05%).

Zaległości nie uregulowane na dzień 31 grudnia 2019 r. w tej grupie dochodów wynoszą 15.720,68 zł dotyczą głównie nie uregulowanych należności przez użytkowników wieczystych oraz dzierżawców, a także naliczonych odsetek. Nadpłaty wynoszą 371,63 zł

2) wpływy z podatków lokalnych; plan – 7.058.784,00, – wykonanie – 7.708.196,71 zł (109,20%)

Wykonanie wpływów z poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 6.471.981,24 zł, w tym od osób prawnych: 4.469.686,39 zł (106,42%) i osób fizycznych 2.002.294,85 zł (107,87%),
- podatek rolny – 22.392,30 zł, w tym od osób prawnych 492,00 zł (98,4%) i od osób fizycznych 21.900,30 zł (91,25%),
- podatek leśny – 3.905,00 zł, w tym od osób prawnych 3.413,00 zł (113,77%) i od osób fizycznych 492,00 zł (98,40%),
- podatek od środków transportowych – 508.279,43 zł, w tym od osób prawnych 376.401,00 zł (107,54%) i od osób fizycznych 131.878,43,00 zł (131,88%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 451.755,00 zł w tym od osób prawnych 1.738,00 zł (115,87%) i od osób fizycznych 450.017,00 zł (124,94%),
- podatek od spadków i darowizn – 112.361,98 zł (110,16%),
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – 8.416,23 zł (168,32%),
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 21.920,77 zł (147,61%),
- wpływy z tyt. kosztów egzem, upomnień – 2.544,76 zł (243,29%),
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 104.640,00 zł (103,60%).

Zaległości podatków lokalnych na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 558.576,68 zł z tego:

- w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 24.977,45 zł.
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 78.278,10 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 362.642,27 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 1.711,40 zł,
- w podatku leśnym – 150,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 90.304,42 zł,
- w podatku od spadków i darowizn – 125,44,00 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych – 387,60 zł,

Nadpłaty wynoszą z tego z tytułu podatków od osób prawnych 237,47 zł, od osób fizycznych 14.121,87 zł

Do podatników zalegających z wpłatami podatku od środków transportowych wysłano 38 upomnień na łączną kwotę 122.928,10 zł. Do podatników zalegających z wpłatami podatku od nieruchomości od osób prawnych wysłano 392 upomnienia na kwotę 328.133,75 zł. Wielu z nich dokonało wpłaty, natomiast 7 podatników zwróciło się z podaniem o umorzenie zaległych należności podatkowych. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika, a w szczególności możliwościami płatniczymi, organ przychylił się w jednym przypadku do wniosku podatnika i rozpatrzył pozytywnie złożone podanie. Umorzenie wynosiło 1.266 zł w tym należność główna 954 zł oraz odsetki 312 zł.

Wystawiono ponadto 177 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 259.935,90 zł z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz 6 tytułów na łączną kwotę 25.338,20 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 1.298.772,76 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Nr XLII/402/2014 z 27.03.2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w

podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis 123.318,00 zł, skutki decyzji dotyczących umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 1.266,00 zł w tym odsetki 312,00 zł,

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono w 2019 r. ulg w postaci umorzenia, odroczenia oraz rozłożenia na raty przedstawiają załączniki nr 4,4A,4B.

3) wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie innych ustaw; plan – 2.145.462,00 zł; wykonanie – 2.240.450,77 zł (104,43%). Wpływy te dotyczyły:

- opłaty skarbowej – 296.041,09 zł (123,35%). Kwota ta zależy od ilości wydawanych zaświadczeń, składanych pełnomocnictw zarówno w sprawach administracyjnych jak i sądowych,
- za zajęcie pasa drogowego – 170.697,04 zł (131,31%) opłata roczna za zajęcie pasa drogowego wpłacana jest w I półroczu, natomiast opłaty za zajęcie dzienne wpływają systematycznie po wydaniu decyzji. Zaległości wynoszą 51.615,33 zł i zostały wystawione tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 376.041,58 zł (100%). Dochód z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynika z ustawy „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” i zależy od ilości wydanych zezwoleń i funkcjonujących punktów sprzedaży oraz ilości sprzedanego alkoholu w roku ubiegłym,
- wpływów z opłat za koncesje i licencje oraz innych – 240,00 zł (109,09%),
- opłaty różne (wpływy za ślub w plenerze, rekompensata kosztów z tyt. wydania wielojęzycznych formularzy) - 3.034,00 zł (101,13%),
- wpływy z odsetek 6.448,97 zł (460,64%),
- wpływy z tytułu opłaty za gromadzenie i wywóz odpadów komunalnych od osób fizycznych zamieszkających na terenie miasta Lipna – 1.384.722,41 zł (99,46%), koszty upomnień 1.407,31 zł (70,37%), odsetki 1.818,37 zł (363,67%). Zaległości wynoszą 108.428,64 zł, zaś nadpłaty 4.445,59 zł.

4) dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych; plan – 23.170,00 zł, wykonanie – 45.959,50 zł (198,36%).

Zaległości z dochodów należnych budżetowi samorządowemu wynoszą 4.055.559,97 zł (z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu oraz odsetek, a także usług specjalistycznych realizowanych przez MOPS w Lipnie).

5) udziały we wpływach z podatków budżetu państwa (PIT ,CIT); plan – 10.615.260,00 zł, wykonanie – 10.835.137,80 zł (102,07%) w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT – 10.188.889,00 zł (100,95%), zaległości wynoszą 1.600,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych CIT – 646.248,80 zł (123,85%), nadpłaty wynoszą 7,87 zł.

6) dochody uzyskane przez jednostki budżetowe; plan – 2.030.537,00 zł, wykonanie – 2.036.908,85 zł (100,31%).

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

- a) Urząd Miejski; plan – 1.363.000,00 zł, wykonanie – 1.383.113,22 zł (101,48%), w tym:
 - rozdział 75023 – 224.490,68 zł (108,98%) są to wpływy z tytułu odsetek od prowadzonych rachunków bankowych, darowizny w formie pieniężnej oraz wpływy z tytułu odzyskania podatku VAT za lata ubiegłe,
 - dział 801 – 975.841,88 zł (101,33%) odpłatność gmin ościennych za pobyt dzieci w „zerówkach” - przedszkolach na terenie miasta oraz punktach przedszkolnych 962.570,71 zł, kapitalizacja odsetek 325,83 zł, pozostałe wpływy z rachunków dochodów własnych 10.428,89 zł, zwrot środków z lat ubiegłych 2.516,45 zł ,
 - rozdział 90002 – 79,37 zł kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym,
 - rozdział 90015 – 33.548,90 zł (101,63%) zwrot z lat ubiegłych z tyt. rozliczenia energii za oświetlenie uliczne,

- rozdział 90019 – 95.364,18 zł (85,91%). Są to dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłata produktowa przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- rozdział 90095 – 53.788,21 zł (107,56%) Są to wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy tytułem refundacji wydatków poniesionych na pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz należności otrzymane po likwidacji Zakładu Obsługi Komunalnej w Lipnie w kwocie 167,24 zł, zaś zaległości z tego tytułu wynoszą 131.281,23 zł.

b) Jednostki oświaty i wychowania; plan – 194.837,00 zł, wykonanie – 176.157,25 zł (90,41%),

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.

SP Nr 2 plan 10.450,00 zł, wykonanie 7.650,89 zł (73,21%),

SP Nr 3 plan 178.698,00 zł, wykonanie 162.865,06 zł (91,14%),

SP Nr 5 plan 1.813,00 zł, wykonanie 1.231,84 zł (67,94%),

PM Nr 3 plan 100,00 zł, wykonanie 104,09 zł (104,09%),

ZPM Nr 1 plan 400,00 zł, wykonanie 551,54 zł (137,89%),

Publiczne Gimnazjum plan 3.376,00 zł, wykonanie 3.753,83 zł (111,19%)

c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; plan – 267.700,00 zł, wykonanie – 257.638,18 zł (96,24%):

- rozdział 85202 – 10.000,00 zł - odpłatność pensjonariusza za pobyt w Domu Pomocy Społecznej,

- rozdział 85214 – 115,58 zł - są to dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe,

- rozdział 85216 – 4.056,58 zł są zwroty zasiłków stałych nienależnie pobranych w latach ubiegłych,

- rozdział 85219 – 6.699,53 zł odsetki na rachunkach bankowych, wpływy z lat ubiegłych odszkodowanie,

- rozdział 85228 – 186.483,99 zł. Są to dochody za usługi opiekuńcze w zakresie zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych, podstawowej opieki higienicznej – 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 – 22.713,30,00 zł są to dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ oraz odsetki,

- rozdział 85502 – 27.569,20 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.

Zaległości na 31.12.2019 r. wynoszą 28.584,76 zł.

d) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ; plan – 205.000,00 zł, wykonanie – 220.000,20 zł (107,32%)

Dochody Krytej Pływalni dotyczyły wpływów:

- z działalności Krytej Pływalni – 219.011,59 zł,

- zwrot za energię 52,41 zł,

- wpływy z darowizn na Lipnowski Bieg Uliczny – 500,00 zł,

- zwrot z ubezpieczenia 196,80 zł,

- odsetki od rachunków bankowych – 239,40 zł.

Zaległości na 31.12.2019 r. wynoszą 8.155,30 zł.

Dochody majątkowe; plan – 2.132.749,81 zł, wykonanie – 950.434,85 zł,(44,56%) w tym:

1) z tytułu dotacji; plan – 2.012.749,81 zł, wykonanie – 916.612,65 zł (45,54%) w tym:

- dotacja z Powiatu Lipnowskiego z tytułu pomocy finansowej na zadanie „Przebudowa ul. Ogrodowej w Lipnie” plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł,

- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego jako częściowe dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Komunalnej w Lipnie plan 260.149,00 zł, wykonanie 260.149,13 zł.

- dotacja celowa przekazana przez Gminę Lipno na realizację inwestycji w ramach porozumienia dot. Cmentarza Komunalnego plan 9.130,00 zł, wykonanie 9.130,00 zł,

- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-

2020 na zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej nr 3 w Lipnie” plan 1.102.919,81 zł, wykonanie 1.102.919,22 zł.

- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na zadanie „Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym”. Zadanie zostało zrealizowane w 2018 roku. W 2019 roku plan 329.536,00 zł otrzymano ze środków unijnych kwotę 329.535,73 zł.

- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Utworzenie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lipnie”, plan 135.511,87 zł, wykonanie 138.473,07 zł (99,97%),

- wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu na „Modernizację polegającą na wymianie ogrodzenia stadionu przy ul. Sportowej w Lipnie” w kwocie 39.667,50 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku; plan – 112.600,00 zł wykonanie - 116.662,96 zł (103,61%):

a) za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności plan 24.600,00 zł, wykonanie 28.623,04 zł. Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz Uchwały nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 5.12.2018 r. właściciel może jednorazowo przy dokonaniu 50% dwudziestokrotnej opłaty rocznej przekształcić nieruchomość zabudowaną na własność. Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.088,73 zł, zaś nadpłaty 2.023,76 zł

b) wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności plan 88.000,00 zł, wykonanie 88.039,92 zł (100,05%) w tym:

- dz.1318/6 ul. Kilińskiego, obr.7, - 780,00 zł

- dz.1318/7 ul. Kilińskiego, obr.7, - 780,00 zł

- dz. 392/10, ul. Sierakowskiego, obr.11, - 3.030,00 zł,

- dz. 2673/34, ul. Sierakowskiego, obr.12, - 1.250,00 zł,

- dz. 2634/8, ul. Jaśminowa, obr.12, - 4.620,00 zł,

- dz. 2634/7, ul. Jaśminowa, obr.12, - 4.640,00 zł,

- dz.1774, ul. Piłsudskiego, obr.8 – lokal mieszkalny nr 7 – 7.460,00 zł,

- dz.1774, ul. Piłsudskiego, obr.8 – lokal mieszkalny nr 10 – 29.635,00 zł,

- dz.140/2, ul. Wyszyńskiego, obr.14 - lokal mieszkalny nr 25 – 13.500,00 zł,

- dz.1565/20, ul. Komunalna, obr.8 - lokal mieszkalny nr 6 – 19.150,00 zł,

- dz.1285/2, ul. Przekop, obr.7 – 360,00 zł,

- dz.441/51, ul. Mickiewicza, obr.11 – 370,00 zł,

- dz.824/2, ul. Polna, obr.3 – 1.800,00 zł,

- dz.825/4, ul. Polna, obr.3, sprzedaż na raty, wpływy za zajęcia komorniczego w 2019 r. wyniosły 664,92 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 14.140,08 zł.

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 288.077,93 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 10.428,89 zł zostały odprowadzane na rachunek budżetu Gminy.

Realizacja wydatków w 2019 roku

Wydatki Gminy Miasta Lipna uchwalono na rok 2019 w kwocie **57.677.858,81 zł** i w ciągu roku zwiększone zostały do kwoty **69.656.131,60 zł**. Wykonanie wydatków za omawiany okres ukształtowało się na poziomie **65.846.195,07 zł** i stanowi 94,53% 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 – 63.591.612,40 zł, wykonanie – 61.108.214,98 zł,

- wydatki majątkowe; plan – 6.064.519,20 zł, wykonanie – 4.737.980,09 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2019 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2019(01.01.2019)	Plan 2019 (31.12.2019)	Różnica w planie	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie w %	Struktura wykonania w %
1.	Wydatki majątkowe	2.657.636,81	6.064.519,20	3.406.882,39	4.737.980,09	78,13%	7,20%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1.593.696,81	1.593.696,81	0,00	1.502.992,62	94,31%	2,28%
2.	Wydatki bieżące w tym:	55.020.222,00	63.591.612,40	8.571.390,40	61.108.214,98	96,09%	92,80%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.860.254,00	23.370.467,50	510.213,50	23.295.230,33	99,68%	35,38%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.225.490,25	10.429.859,24	1.204.368,99	8.702.630,48	83,44%	13,22%
	dotacje na zadania bieżące	4.931.058,00	5.412.744,00	481.686,00	5.201.771,05	96,10%	7,90%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.322.646,00	23.623.344,16	6.300.698,16	23.355.890,66	98,87%	35,47%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	330.773,75	405.197,50	74.423,75	277.264,46	68,43%	0,42%
	obsługa długu	350.000,00	350 000,00	0,00	275.428,00	78,69%	0,42%
	Razem	57.677.858,81	69.656.131,60	11.978.272,79	65.846.195,07	94,53%	100%

W 2019 roku w planie wydatków znalazły się zadania inwestycyjne na kwotę 6.064.519,20 zł, z których zrealizowano kwotę 4.737.980,09 zł co stanowi 78,13% wielkości planu.

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

Omówienie wydatków bieżących ponoszonych przez dysponentów budżetu w 2019 roku według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

01030 – Izby rolnicze; plan wydatków – 600,00 zł; wykonanie – 463,03 zł (77,17%).

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

01095 – Pozostała działalność; plan wydatków – 10.648,07 zł; wykonanie – 10.620,57 zł (99,74%).

W 2019 roku wypłacono 10.417,67 zł 16 rolnikom jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu miasta Lipna, zaś kwotą 202,90 zł pokryto koszt obsługi niniejszego zadania.

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

60016 – Drogi publiczne gminne; plan wydatków 2.290.534,52 zł; wykonanie – 1.458.437,50 zł (63,67%).

Wydatki w tym rozdziale to:

- zakup materiałów – 14.779,68 zł (zakup znaków drogowych – 6.969,18 zł, gruz, kamień i kruszywo – 7.810,50 zł),
- zakup usług remontowych – 113.720,73 zł w tym:
 - a) remonty cząstkowe ulic miejskich – 35.403,83 zł,
 - b) wykaz zjazdów ulica Olszowa i Ogrodowa – 7.642,43 zł,
 - c) remont ulicy Kosmicznej – 29.520,00 zł,

- d) remont odcinka ulicy Spółdzielczej – 35.083,30 zł,
 - e) naprawa ubytków w drogach – 1.991,37 zł,
 - f) remont ulicy Śliwkowej – 4.080,00 zł
- zakup usług – 6.731,20 zł

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 1.323.205,89 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

70001 – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej; plan wydatków 652.988,00 zł; wykonanie – 646.397,32 zł (98,99% planu).

Wydatki w tym rozdziale związane były z udzieleniem dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w łącznej kwocie 565.127,44 zł w tym:

- dotacja na fundusz remontowy – zasoby Gminy znajdujące się w zarządzaniu ZGM– 233.721,60 zł
- dopłata do czynszu w mieszkaniach socjalnych – 60.404,94 zł,
- dopłata do kosztów zarządzania lokalami komunalnymi – 126.918,10 zł,
- dotacja na utrzymanie Cmentarza Komunalnego – 144.082,80 zł

Ponadto Zakład Gospodarki Mieszkaniowej otrzymał dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji w kwocie 27.630,00 zł (opis w załączniku 3 i 3a).

W rozdziale tym wydatkowano również środki na usługi remontowe w lokalach socjalnych w kwocie 33.639,88 zł (podłączenia instalacji kanalizacyjnej, podłączenia instalacji elektrycznej, wymiana okien i drzwi, wymiana podłogi, wymiana piecyków).

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 20.000,00 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami; plan wydatków – 597.880,00 zł; wykonanie – 564.660,48 zł (94,44%).

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim:

- wyceny szacunkowej lokali komunalnych w mieście – 5.976,00 zł,
- aktualizacji oprogramowania do numeracji porządkowej ulic – 2.214,00 zł,
- wypisy z rejestru gruntów, akty notarialne – 3.880,00 zł,
- opłata za zarządzanie nieruchomością – PUK ARENA – 14.760,00 zł
- pozostałe wydatki – 1.420,50 zł.

Wydatki majątkowe realizowane w tym rozdziale w wysokości 536.409,98 zł zostały opisane w załącznikach nr 3 i 3a.

70095 – Pozostała działalność; plan wydatków 2.400,00 zł; wykonanie – 2.400 zł (100%).

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 – 13.295,31 zł (66,48%).

W rozdziale tym zakupiono opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 12.600,00 zł oraz wykonano mapy na kwotę 469,60 zł.

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 z okresu I wojny światowej – 1.500,00 zł i z okresu II wojny światowej – 1.500,00 zł. W/w mogiły znajdują się na cmentarzach: Rzymsko-Katolickim i Ewangelickim w Lipnie przy ulicy Cmentarnej i Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich przy ulicy Dobrzyńskiej.

71095 – Pozostała działalność; plan wydatków 40.000,00 zł; wykonanie – 32.164,50 zł (80,41%).

Wydatki dotyczą wykonania map do celów projektowych.

72095 – Pozostała działalność; plan wydatków 2.500,00 zł ; wykonanie – 753,91 zł (30,16%).

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 – 422.470,00 zł; wykonanie – 391.428,56 zł (92,65%):

- z dotacji na zadania zlecone; plan – 313.580,00 zł; wykonanie – 298.351,24 zł,
- ze środków własnych; plan – 108.890,00 zł; wykonanie – 93.077,32 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności. W tym roku dotacja celowa z budżetu państwa została wykonana w wysokości 298.351,24 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 93.077,32 zł. Główne pozycje łącznie z dotacją stanowią :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 360.730,74 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 736,95 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.630,89 zł w tym:
 - a) środki czystości – 365,75 zł,
 - b) materiały biurowe – 2.512,38 zł,
 - c) akcesoria komputerowe – 1.749,43 zł,
 - d) pozostałe – 1.003,33 zł.
- energia elektryczna i energia ciepła – 4.402,49 zł,
- serwis kserokopiarki – 601,44 zł,
- badania lekarskie pracowników – 315,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 12.335,88 zł w tym:
 - a) przesyłki pocztowe – 4.435,40 zł,
 - b) aktualizacja programu USC i Ew. Lud.(asysta techniczna) – 6.384,56 zł,
 - c) podpis elektroniczny – 875,76 zł,
 - d) pozostałe – 640,16 zł.
- rozmowy telefoniczne – 321,35 zł,
- szkolenia pracowników – 169,89 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.183,93 zł.

75022 - Rady gmin; plan wydatków – 171.900,00 zł; wykonanie – 166.975,01 zł (97,13%).

Wydatki w tym rozdziale związane były z:

- wypłatą diet radnym i członkom komisji Rady Miasta za udział w pracach organów gminy w wysokości 149.291,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.094,55 zł (materiały biurowe – 616,39 zł, wyposażenie do Sali numer 17 – 4.905,16 zł, pozostałe 573,00 zł),
- zakup środków żywności – 1.395,78 zł,
- serwis kserokopiarki – 148,51 zł,
- usługi pozostałe – 9.951,80 zł w (za transmisje sesji Rady Miejskiej – 2.214,00 zł, oprogramowanie i licencje – 2.460,00 zł, usługa gastronomiczna – 3.610,30 zł, pozostałe – 1.667,50 zł),
- telefonia stacjonarna – 92,73 zł.

75023 - Urzędy gmin; plan wydatków – 3.304.760,00 zł; wykonanie – 3.167.259,15 zł (95,84 %).

W Urzędzie Miejskim w Lipnie w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku zatrudnionych było 48 osób, w tym 37 osoby na stanowiskach urzędniczych i 11 osób na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

W 2019 roku wydatkowano środki na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.869,25 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 2.459.015,63 zł,
- umowy zlecenia – 17.840,00 zł (roznoszenie decyzji podatkowych),
- zakup materiałów i wyposażenia – 74.277,54 zł w tym:
 - a) artykuły biurowe – 11.727,90 zł,
 - b) tonery do drukarek i kserokopiarek – 1.033,80 zł
 - c) wyposażenie pomieszczeń biurowych – 14.134,69 zł
 - d) zakup benzyny do samochodu służbowego Forda Mondeo – 5.718,40 zł,
 - e) środki czystości – 3.131,62 zł,
 - f) programy komputerowe – 6.673,82 zł,
 - g) zestawy komputerowe – 17.736,60 zł,
 - h) prenumerata czasopism – 12.552,64 zł,

- i) pozostałe – 1.568,07 zł.
- zakup środków żywności – 2.661,94 zł
- zakup energii – 68.432,75 zł w tym:
 - a) dostawa wody – 1.201,89 zł,
 - b) energia cieplna – 31.266,63 zł,
 - c) dostawa energii elektrycznej – 35.964,23 zł.
- remonty – 5.208,50 zł w tym:
 - a) naprawa samochodu – 972,80 zł,
 - b) konserwacja systemu alarmowego – 1.722,00 zł,
 - c) serwis klimatyzacji – 1.476,00 zł,
 - d) konserwacja ksero – 1.037,70 zł,
- usługi zdrowotne – 2.470,00 zł,
- usługi pozostałe – 224.594,07 w tym:
 - a) nadzór BHP i Ppoż. – 3.394,80 zł,
 - b) wywóz nieczystości stałych – 2.650,52 zł,
 - c) umowa dot. RODO – 14.760,00 zł,
 - d) audyt wewnętrzny – 23.616,00 zł,
 - e) konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych – 2.400,00 zł,
 - f) usługi prawne radcy – 80.246,80 zł,
 - g) ogłoszenie w telewizji kablowej – 1.918,80 zł,
 - h) abonament RTV – 324,00 zł
 - i) przesyłki listowe – 32.203,85 zł,
 - j) przedłużenie licencji na programy – 39.095,55 zł,
 - k) utrzymanie portalu i skrzynki BIP – 2.248,80 zł,
 - l) odprowadzenie ścieków – 1.340,76 zł,
 - ł) podpis elektroniczny – 1.292,73 zł,
 - m) licencja na oprogramowanie VULCAN – 10.305,00 zł
 - n) rejestracja domeny umilipno – 153,75 zł,
 - o) konserwacja systemu monitoringu – 1.255,50 zł,
 - p) przegląd dźwignicy – 4.618,77zł,
 - r) przegląd techniczny budynku – 918,45 zł
 - s) GPS – 664,20 zł,
 - t) pozostałe – 1.185,79 zł.
- zakup usług do sieci Internet, telefonia komórkowa, telefonia stacjonarna – 13.539,74 zł,
- podróże służbowe i krajowe – 4.126,40 zł,
- różne opłaty i składki – 6.417,64 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55.335,26 zł,
- opłata komunikacyjna – 364,00 zł
- szkolenia pracowników – 5.965,06 zł

Ponadto w rozdziale tym dokonano wydatków inwestycyjnych na kwotę 220.501,37 zł. Dokładny opis przedstawiony został w załącznikach 3 i 3a.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego; plan wydatków – 32.000,00 zł; wykonanie – 25.140,50 zł (78,56%).

W rozdziale tym wydatkowano środki na:

- zakup materiałów – 15.334,45 zł (gadżety promujące Miasto Lipno),
- zakup usług – 9.806,05 zł:
 - a) wydruk Echo Lipna – 1.500,00 zł,
 - b) publikacje promocyjne, ulotki – 1.723,80 zł,
 - c) jasełka – 400,00 zł,
 - d) pozostałe – 6.182,25 zł,

75095 - Pozostała działalność; plan wydatków – 203.782,25 zł; wykonanie – 28.810,89 zł (14,14%)

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.045,78 zł w tym: kwiaty, znicze na uroczystości, kartki okolicznościowe, puchary, medale, upominki dla laureatów konkursów,

- zakup środków żywności – 1.644,01 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.067,40 zł (stowarzyszenia, spotkania),
- różne opłaty i składki – 22.053,70 zł:
 - a) polisy i ubezpieczenia Gminy Miasta Lipna – 19.076,50 zł,
 - b) składka „Europa Kujaw i Pomorza” – 1.477,20 zł,
 - c) Lokalna Grupa Działania Golub-Dobrzyń – 1.500,00 zł.

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; plan wydatków – 2.900,00 zł; wykonanie – 2.858,34 zł (98,56 %)(z dotacji na zadania zlecone). Wydatki dotyczą aktualizacji danych mieszkańców.

75108 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; plan wydatków – 51.269,00 zł; wykonanie – 51.198,81 zł (99,86 %)(z dotacji na zadania zlecone). Wydatki dotyczą organizacji wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie; plan wydatków – 500,00 zł; wykonanie – 497,79 zł (99,56 %)(z dotacji na zadania zlecone). Wydatki dotyczą organizacji wyborów samorządowych.

75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego; plan wydatków – 50.347,00 zł; wykonanie – 50.318,17 zł (99,94 %)(z dotacji na zadania zlecone). Wydatki dotyczą organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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 – 33.700,00 zł; wykonanie – 31.850,87 zł (94,51%)

Wydatki tego rozdziału to;

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (umowa zlecenie) – 9.698,42 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.998,13 zł (węgiel, paliwo),
- wydatki związane z realizacją zadania pn. „Nowoczesne służby ratownicze” – 486,00 zł,
- zakup energii – 63,70 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.034,12 zł (naprawy i przegląd samochodu strażackiego, pomp i sprzętu hydraulicznego),
- opłaty i składki – 1.980,50 zł,
- podatek od nieruchomości – 3.590,00 zł (za budynek strażnicy),

75414 - Obrona cywilna; plan wydatków – 1.200,00 zł; wykonanie – 163,28 zł (13,61%)

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

75416 – Straż gminna (miejska); plan wydatków – 13.250,00 zł; wykonanie – 2.870,00 zł (21,66%)

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupu mebli w związku z powstaniem jednostki Straży Miejskiej.

75495 – Pozostała działalność; plan wydatków – 35.000,00 zł; wykonanie – 32.576,48,00 zł (93,08%)

Wydatki bieżące dot. wynajmu części elewacji budynku pod monitoring oraz konserwacji monitoringu miejskiego w kwocie 12.620,00 zł .

Ponadto w rozdziale tym dokonano wydatków inwestycyjnych na kwotę 19.956,48 zł. Dokładny opis przedstawiony został w załącznikach 3 i 3a.

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst; plan wydatków – 350.000,00 zł; wykonanie – 275.428,00 zł (78,69%)

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

75814 - Różne rozliczenia finansowe; plan wydatków 2.474,00 zł; wykonanie – 0,00 zł,

75818 - Rezerwy ogólne i celowe; plan wydatków 400.000,00 zł

Jest to niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej i celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 350.000,00 zł oraz niewykorzystana rezerwa inwestycyjna w wysokości 50.000,00 zł.

Oświata i wychowanie

Gmina Miasta Lipna w roku 2019 była organem prowadzącym dla trzech szkół podstawowych, dwóch publicznych przedszkoli i jednego publicznego gimnazjum (do sierpnia).

Jednostki wydatkowały łącznie środki w wysokości:

- Szkoła Podstawowa Nr 2; plan – 5.297.862,86 zł, wykonanie – 5.227.879,59 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3; plan – 5.099.093,15 zł, wykonanie – 5.052.105,28 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5; plan – 3.374.785,65 zł, wykonanie – 3.294.722,43 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 3; plan – 659.680,00 zł, wykonanie – 602.215,63 zł,
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1; plan – 2.474.726,00 zł, wykonanie – 2.376.463,16 zł,
- Publiczne Gimnazjum Nr 1; plan – 1.178.835 zł, wykonanie – 1.155.804,73 zł.

Do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna uczęszcza łącznie 1.681 uczniów i dzieci. Z tego:

- do przedszkoli miejskich – 245 dzieci,
- do szkół podstawowych – 1.343 uczniów,
- do publicznego gimnazjum – 93 uczniów.

Do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszcza 59 dzieci z czego:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 37 dzieci,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 22 dzieci.

We wszystkich placówkach oświatowych funkcjonuje 79 oddziałów z czego:

- przedszkola miejskie – 10,
- publiczne gimnazjum – 5 (wygaszone z dniem 31 sierpnia 2019r.),
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 3,
- klasy I-VIII szkół podstawowych – 61.

W/w placówkach oświatowych zatrudnionych jest 196 nauczycieli (178,08 etatu) z tego:

- stażystów – 9 (8,24 etatu),
- kontraktowych – 21 (18,48 etatu),
- mianowanych – 43 (37,67 etatu),
- dyplomowanych – 123 (113,69 etatu).

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

80101- Szkoły podstawowe; plan wydatków – 13.664.391,31 zł; wykonanie – 13.181.898,27 zł (96,47%) w tym:

- w ramach projektu „Nowa szkoła, nowe szanse”; plan – 133.042,50 zł; wykonanie - 91.244,94 zł,

Główne pozycje stanowią:

- płace i pochodne – 9.941.280,94 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.106,60
- odpis na ZFŚS – 453.466,29 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.945,41 zł,
- zakupy materiałów, wyposażenia – 151.178,81 zł (środki czystości, artykuły biurowe, węgiel, prenumeraty),
- zakup środków żywności (Szkoła Podstawowa Nr 3) – 151.212,20 zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne – 165.910,89 zł w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa Nr 2 – roboty z programu „SuperKoderzy – 2.500,00 zł, wyposażenie gabinetów przyrodniczych – 30.050,59 zł, pracownia komputerowa - 14.964,41 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa Nr 3 – wyposażenie pracowni komputerowych 15.016,60 zł, pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych – 9.926,50 zł, tablice interaktywne – 16.763,83 zł,
 - c) Szkoła Podstawowa Nr 5 – sprzęt komputerowy – 16.288,72 zł, pomoce dydaktyczne i wyposażenie pracowni chemicznej i przyrodniczej – 35.000,00 zł,
- zakup energii – 409.777,94 zł,

- remonty – 9.682,82 zł dot. Szkoły Podstawowej Nr 5 – wymiana podłogi w trzech salach lekcyjnych, zakup farb do malowania klas lekcyjnych, montaż instalacji kanalizacyjnej w pracowni chemicznej, montaż instalacji elektrycznej w pracowni chemicznej,
- badania lekarskie – 6.575,00 zł,
- usługi pozostałe – 111.896,91 zł (konserwacja centrali telefonicznej, dozór BHP, dzierżawa pojemników),
- pozostałe wydatki – 24.219,47 zł (usługi internetowe, telefoniczne, komórkowe, szkolenia itp.).

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 1.740.641,99 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych; plan wydatków – 137.431,00 zł; wykonanie – 133.339,15 zł (97,02%) w tym:

Główne pozycje wydatków to:

- płace i pochodne – 122.059,05 zł,
- odpis na ZFŚS – 6.270,00 zł,
- koszty zwrotu dotacji za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do oddziałów „0” przy szkołach podstawowych w innych gminach – 5.010,10.

80104 – Przedszkola; plan – 5.624.198,00 zł; wykonanie – 5.431.885,85 zł (96,58 %)w tym:

- z dotacji na zadania własne; plan – 578.036,00 zł; wykonanie – 578,036,00 zł,
- w ramach projektu „Lipnowskie przedszkolaki – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym”; plan – 271.525,00 zł, wykonanie – 185.533,52 zł,

Najważniejsze pozycje wydatków dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.242.803,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 52.284,52 zł
- odpis na ZFŚS – 129.610,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.313,41 zł,
- zakupy materiałów, wyposażenia – 97.203,08 zł (środki czystości, artykuły biurowe, węgiel, prenumeraty),
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – 5.130,82 zł
- zakup energii – 96.955,93 zł,
- usługi zdrowotne – 1.940,00 zł,
- usługi pozostałe – 91.458,26 zł (konserwacja centrali telefonicznej, dozór BHP, dzierżawa pojemników),
- pozostałe wydatki – 8.659,02 zł (usługi internetowe, telefoniczne, komórkowe, zdrowotne, szkolenia pracowników itp.).

Kwota dotacji na zadania własne została wykorzystana w kwocie 578.036,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Ponadto w rozdziale tym:

- udzielono dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 2.614.120,08 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 52.957,73 zł za dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Miasta Lipna, a które uczęszczały do przedszkoli poza terenem miasta.

Wydatki majątkowe w kwocie 34.450,00 zł zostały przedstawione w załącznikach nr 3 i 3A.

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego; plan – 64.300,00 zł; wykonanie – 19.761,21 zł (30,73%) w tym:

- udzielono dotacji podmiotowej dla niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej w wysokości 18.932,33 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 828,88 zł za dziecko z terenu Miasta Lipna, które uczęszczało do innego punktu przedszkolnego.

80110 – Gimnazja; plan – 1.200.667,00 zł; wykonanie – 1.178.158,40 zł (98,13%)w tym:

Główne pozycje wydatkowanych środków to:

- wynagrodzenia i pochodne – 936.215,70 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 913,52 zł,

- odpis na ZFŚS – 43.674,61 zł,
- zakupy materiałów, wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8.372,39 zł,
- zakup energii – 60.112,91 zł,
- zakup usług – 13.788,03 zł (usługi zdrowotne, transportowe, nagraniowe, kominiarskie, opłaty za omiot, konserwacje, koszty przesyłek pocztowych),
- pozostałe wydatki – 5.383,96 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału wypłacona została dotacja dla Prywatnego Gimnazjum Nr 1 w Lipnie w wysokości 109.697,28 zł. Dotacja ta obejmuje 28 uczniów od miesiąca stycznia do sierpnia 2019 roku.

80113 - Dowożenie uczniów do szkół; plan – 201.690,00 zł; wykonanie – 151.041,30 zł (74,89%).

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

- 25.026,50 zł codzienny dojazd jednego dziecka do Ośrodka Edukacyjno - Rehabilitacyjnego w Dobrzyniu n/W,
- 36.727,83,00 zł codzienny dojazd dwójki dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Toruniu,
- 14.029,02 zł dowożenie czwórki dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych we Włocławku oraz dowożenie na zajęcia trzech uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie (transport własny)
- 6.573,16 zł zwrot kosztów dowożenia dziecka niepełnosprawnego do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niedowidzących i Niewidomych w Bydgoszczy zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 04.09.2017 Nr 107/2017.

Ponadto wypłacane jest wynagrodzenie bezosobowe jednej osobie, która sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie przejazdu do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Toruniu w kwocie 15.120,00 zł oraz jednej osobie zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych, która sprawuje opiekę podczas dojazdu dzieci do Włocławka w kwocie 53.564,79 zł.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli; plan – 51.470,00 zł; wykonanie – 28.387,63 zł (55,15%).

Kwota ta obejmuje dofinansowanie czesnego dla 25 studiujących nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina jest organem prowadzącym.

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 – 760.784,00 zł; wykonanie – 599.770,79 zł (78,84%).

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

- wynagrodzenia i pochodne – 206.875,83 zł,
- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych – 5.522,60 zł,
- usługi pozostałe – 31.220,00 zł,

Udzielono dotacji podmiotowej w kwocie 356.152,36 zł dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych, 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 – 1.461.128,00 zł; wykonanie – 1.413.850,97 zł (96,76 %)

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

- wynagrodzenia i pochodne – 1.357.247,60 zł,
- ZFŚS – 56.118,85 zł,
- pozostałe – 484,52 zł.

80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych; plan – 85.743,00 zł; wykonanie – 85.230,49 zł (99,40 %) w tym:

Wydatki w tym rozdziale realizowane były w jednym gimnazjum i dotyczą wynagrodzenia i pochodnych nauczycieli.

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; plan – 111.628,85 zł; wykonanie – 106.402,60 zł (95,32 %)

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 105.297,41 zł. Koszty obsługi wyniosły 1.105,19 zł (1% od wydatków szkół).

80195 - Pozostała działalność; plan – 254.724,00 zł; wykonanie – 6.951,21 zł (2,73%).

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 5.000,00 zł (11 nauczycieli),
- awans zawodowy nauczycieli – 500,00 zł koszty obsługi jednej komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego,
- zakup nagród książkowych dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum, upominki okolicznościowe w kwocie 1.246,64 zł
- pozostałe – 204,57 zł.

85149 – Programy polityki zdrowotnej; plan wydatków – 7.000,00 zł; wykonanie – 4.977,00 zł (71,10%).

Kwota 4.977,00 zł to koszt zakupu i wykonania szczepionek przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Lipna.

85153 - Zwalczanie narkomanii - plan wydatków – 21.920,00 zł; wykonanie – 18.860,00 zł (86,04%).

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

- zakup materiałów – 600,00 zł
- usług pozostałych – 18.260,00 zł (profilaktyka uzależnień – 5.100,00 zł, usługa edukacyjno-szkoleniowa – 7.000,00 zł, zajęcia terapeutyczne – 6.160,00 zł),

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi; plan wydatków – 367.293,00 zł; wykonanie – 325.007,25 zł (88,49%).

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 – 145.186,73 zł (6 osób na stałe zajmujących się organizacją, 17 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 – 21.750,21 zł (materiały biurowe, papiernicze, edukacyjne, nagrody za udział w konkursach)
- zakup środków żywności – 16.927,63 zł (słodkie bułki i kanapki dla dzieci z świetlic środowiskowych),
- zakup energii – 2.657,70 zł
- pozostałe usługi – 134.873,74 zł w tym:
 - a) kolonie dla dzieci – 30.618,00 zł,
 - b) usługa prawna – 10.578,00 zł,
 - c) usługi terapii MOKOWO – 30.000,00 zł,
 - d) przesyłki pocztowe – 686,40 zł,
 - e) programy z zakresu profilaktyki – 15.351,30 zł,
 - f) usługi psychologiczno – terapeutyczne – 5.400,00 zł,
 - g) zajęcia pozalekcyjne WOPR – 1.920,00 zł,
 - h) badania psychologiczne – 767,28 zł,
 - i) usługa gastronomiczna – 23.398,05 zł,
 - j) wywóz nieczystości – 786,62 zł
- szkolenia – 1.788,00 zł,
- pozostałe – 1.823,24 zł.

85195 – Pozostała działalność; plan wydatków – 1.337,00 zł; wykonanie – 1.337,00 zł (100%)w tym:

- z dotacji na zadania zlecone; plan – 1.337,00 zł; wykonanie – 1.337,00 zł.

Wydano 41 decyzji administracyjnych przyznających podopiecznym prawo do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych.

85202 – Domy Pomocy Społecznej; plan wydatków – 522.094,00 zł; wykonanie – 522.093,73 zł (99,99%).

Wydatki w całości są pokrywane ze środków własnych budżetu i dotyczą pokrycia kosztów pobytu mieszkańców miasta Lipna w domach pomocy społecznej. W przypadku 15 osób jest to koszt całkowity, zaś w jednym przypadku w kosztach partycypowała rodzina, dopłacając 1.000,00 zł miesięcznie. Łączne w DPS przebywa 16 osób – udzielono 175 świadczeń.

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia emerytalne i rentowe; plan wydatków – 114.898,00 zł; wykonanie – 114.678,36 zł (99,81%):

- z dotacji na zadania własne; plan – 114.898,00 zł; wykonanie – 114.678,36 zł.

W w/w kwocie znajdują się składki zdrowotne opłacone za świadczeniobiorców MOPS pobierających zasiłki stałe. Jest 223 podopiecznych MOPS za których opłacono świadczenia w kwocie 114.678,36 zł.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; plan wydatków; 2.110.793,00 zł; wykonanie – 2.058.277,99 zł (97,51%):

- z dotacji na zadania własne; plan – 1.949.720,00 zł; wykonanie – 1.899.089,94 zł,

- z środków własnych; plan – 159.073,00 zł, wykonanie – 159.072,47 zł,

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości; plan – 2.000,00 zł; wykonanie – 115,58 zł.

Zasiłki okresowe wypłacono 701 osobom na łączną ilość świadczeń 5.275 pozycji, w tym:

- przyznane z powodu bezrobocia – 4.437 świadczeń dla 614 osób,

- przyznane z powodu długotrwałej choroby - 152 świadczenia dla 22 osób,

- przyznane z powodu niepełnosprawności – 607 świadczeń dla 74 osób,

- inne niż wymienione powyżej np. trudności po opuszczeniu zakładu karnego – 79 świadczenia dla 15 osób.

Ze środków własnych wypłacono:

- zasiłki celowe i celowe specjalne przyznano 431 osobom na łączną kwotę 67.700,00 zł,

- za pobyt w schronisku dla 14 bezdomnych osób z terenu miasta Lipna na kwotę 75.665,47 zł,

- pokrycie kosztów 5 pogrzebów na kwotę 15.707,00 zł.

85215 - Dodatki mieszkaniowe; plan wydatków – 424.051,28 zł; wykonanie – 423.904,69 zł (99,99%):

- z dotacji na zadania zlecone; plan – 4.341,28 zł; wykonanie – 4.279,39 zł,

- z środków własnych; plan – 417.710,00 zł; wykonanie – 419.709,21 zł.

Kwotę z dotacji na zadania zlecone wykorzystano wg pozytywnie rozpatrzonych wniosków o dofinansowanie dodatku energetycznego dla 43 rodzin - 84 osoby. Wypłacono 516 świadczeń na kwotę 4.195,48 zł, na obsługę 2% wydatkowano kwotę 83,91 zł.

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

Ogółem wypłacono 2.582 świadczeń z tego:

a) mieszkańcom zasobów komunalnych – 1.123 świadczeń na kwotę 175.209,68 zł,

b) zasobów spółdzielczych – 386 świadczeń na kwotę 56.883,87 zł,

c) mieszkań zakładowych – 12 świadczeń na kwotę 2.473,98 zł,

d) mieszkań własnościowych - 6 świadczeń na kwotę 797,10 zł,

e) inne – 1.055 świadczeń na kwotę 184.344,58 zł.

85216 – Zasiłki stałe; plan wydatków – 1.352.813,00 zł; wykonanie – 1.331.075,17 zł (98,39%):

- z dotacji na zadania własne; plan – 1.334.813,00 zł; wykonanie – 1.327.018,59 zł,

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki); plan – 18.000,00 zł; wykonanie – 4.056,58 zł.

Zasiłki stałe otrzymało 232 osób na łączna kwotę 1.327.018,59 zł:

- dla osoby samotnie gospodarującej - 207 osób tj. 2.060 świadczeń,

- dla osób pozostających w rodzinie – 27 osób tj. 259 świadczeń.

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej; plan wydatków – 1.483.001,00 zł; wykonanie – 1.481.855,95 zł (99,92%):

- z dotacji na zadania własne; plan – 254.800,00 zł; wykonanie – 254.800,00 zł,

- ze środków własnych; plan – 1.228.201,00; wykonanie – 1.227.055,95 zł.

Dotacja na zadania własne dotyczy w całości funkcjonowania MOPS i została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych, PFRON oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników.

Łącznie wydatkowano na:

- a) płace i pochodne – 1.254.307,17 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 76.307,67 zł
- c) zakup energii – 11.876,75 zł,
- d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.974,10 zł,
- e) zakup usług – 26.293,77 zł,
- f) pozostałe – 12.096,49 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 75.000,00 zł zostały przedstawione w załącznikach nr 3 i 3A.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; plan wydatków – 1.638.775,00 zł; wykonanie – 1.637.689,51 zł (99,93%);

- z dotacji na zadania zlecone; plan – 858.040,00 zł; wykonanie – 856.956,98 zł,
- z dotacji na zadania własne; plan – 43.520,00 zł; wykonanie – 43.520,00 zł,
- ze środków własnych; plan – 737.215,00 zł; wykonanie – 737.212,53 zł.

W ramach dotacji na zadania zlecone świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 47 środowisk, w których wykonano pracę w wymiarze 18.041 roboczo-godzin.

W ramach dotacji na zadania własne MOPS przystąpiła do programu „Opieka 75+”, w którym udzielane jest wsparcie osobom samotnym w wieku 75 lat i więcej zamieszkującym w naszej Gminie. Świadczenie usług opiekuńczych oznacza, że Gmina realizuje usługi na podstawie umowy o pracę. Środki finansowe z programu przeznaczone mogą być wyłącznie na zwiększenie liczby godzin usług dla osób które już korzystały z takich usług, lub nie. Program daje możliwość dofinansowania kosztów wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi bez dodatkowych kosztów zatrudnienia pracownika na umowę o pracę w wysokości 50% dodatkowych godzin.

W 2019 roku ilość przepracowanych godzin u osób w wieku 75 lat i więcej wyniosła 5.858 godzin, a średni koszt jednej godziny pracy wyniósł 14,85 zł. Z tego z programu zostało zrefundowane 7,42 zł (50%) na kwotę 43.520,00 zł.

Ponadto w trakcie roku opiekunki środowiskowe obsługiwały 158 środowisk - podopiecznych MOPS wykonując pracę w wymiarze 34.925 godzin, i jest to kwota 737.212,53 zł (ze środków własnych Gminy). Łącznie wydatki w roku 2019 poniesiono na:

- a) płace i pochodne – 600.843,28 zł,
- b) wpłaty na PFRON – 4.125,90 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe – 699.253,52 zł,
- d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.948,16 zł,
- e) zakup usług – 304.446,00 zł,
- f) pozostałe – 5.072,65 zł.

85230- Pomoc państwa w zakresie dożywiania; plan wydatków – 297.167,00 zł; wykonanie – 297.167,00 zł:

- z dotacji na zadania własne; plan – 237.734,00 zł; wykonanie – 237.734,00 zł,
- ze środków własnych; plan – 59.433,00 zł; wykonanie – 59.433,00 zł.

Dotacja na zadania własne została przeznaczona w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023” na:

- a) posiłki na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach z rejonu Gminy Miasta Lipna – 419 osób na kwotę 160.152,00 zł,
- b) posiłki w jadalni dla osób dorosłych dożywianych w MOPS – 251 osób na kwotę 71.582,00 zł,
- c) pomoc w formie świadczenia rzeczowego (paczka żywnościowa) dla 129 osób na kwotę 6.000,00 zł.

Ze środków własnych budżetu sfinansowano:

- posiłki na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach z rejonu Gminy Miasta Lipna – 419 osób na kwotę 25.000,00 zł.
- zakup żywności do jadalni MOPS – ogólna liczba dożywionych osób w ramach programu wyniosła 251 osób na kwotę 34.433,00 zł.

85295 – Pozostała działalność; plan wydatków – 363.126,00 zł; wykonanie – 309.596,87 zł (85,26%)

- z dotacji na zadania własne (dotacja – projekt „Senior+”); plan – 24.976,00 zł; wykonanie – 24.976,00 zł,
- ze środków własnych w MOPS; plan – 214.906,00 zł; wykonanie – 214.902,55 zł.

- ze środków własnych w Urzędzie Miejskim; plan – 123.244,00 zł; wykonanie – 69.718,32 zł w tym:
 - a) wkład własny do projektu „Senior+”; plan - 6.244,00 zł; wykonanie – 4.789,52 zł,
 - b) prace społecznie użyteczne; plan – 52.000,00 zł, wykonanie – 15.165,80 zł,
 - c) pozostałe; plan – 65.000,00 zł, wykonanie – 49.763,00 zł.

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. Okres wykonywania prac: 01.04.2019r. – 30.11.2019r. Ogółem skierowano 20 osób, które zajmowały się pracami związanymi z utrzymywaniem kwietników i trawników na terenie miasta, porządkowaniem bulwarów i skwerów oraz drobnymi pracami porządkowymi i naprawczymi. W okresie tym wypłacono świadczenia dla w/w osób na kwotę 37.659,50 zł, z czego refundacja z PUP wyniosła 22.493,70 zł.

Ponadto w rozdziale tym realizowany był program wieloletni „Senior+ ” w ramach, którego dokonano wydatków na utworzenie i wyposażenie tego klubu.

MOPS wydatkował środki obejmujące wynagrodzenia pracowników, pochodne, ZFŚS, zakup materiałów i usług (dot. funkcjonowania kuchni MOPS).

85401 – Świetlice szkolne; plan wydatków – 492.113,00 zł; wykonanie – 487.512,78,00 zł (99,07%)

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

- na płace nauczycieli i pochodne – 466.296,84 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 150,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 20.866,36 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 199,58 zł,

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ; plan wydatków – 51.700,00 zł; wykonanie – 45.091,56 zł (73,08%)

85415 - Pomoc materialna dla uczniów; plan wydatków – 334.770,00 zł; wykonanie – 259.644,85 zł (77,56%)w tym:

- z dotacji na zadania własne (§ 2030); plan – 245.000,00 zł; wykonanie – 200.768,64 zł (stypendia szkolne),
- z dotacji na zadania własne (§ 2040); plan – 9.770,00 zł; wykonanie – 8.684,05 zł (wyprawka szkolna),
- z środków własnych; plan – 80.000,00 zł; wykonanie – 50.192,16 zł

Stypendia dla uczniów - udzielona pomoc materialna o charakterze socjalnym realizowana jest z budżetu państwa przy 20% udziale własnym gminy (kwota 50.192,16 zł) a stypendia wypłacone zostały w formie świadczeń pieniężnych w wysokości 250.960,80 zł. Kwota ta została rozdysponowana na 259 uczniów w tym:

- szkoły podstawowej – 163 świadczeń,
- gimnazjum – 45 świadczeń,
- szkół ponadgimnazjalnych – 51 świadczeń,

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 8.684,05 zł. Pomocą objęto łącznie 18 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 12 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych.

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

Burmistrz Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję przyznał uczniom szczególnie uzdolnionym w tym:

- stypendium Burmistrza Miasta Lipna – 7 uczniów na kwotę 2.800,00 zł,
- nagrody Burmistrza – 129 uczniów na kwotę 22.200,00 zł.

85501– Świadczenie wychowawcze; plan wydatków – 11.553.445,00 zł; wykonanie – 11.542.391,61 zł (99,90%);

- z dotacji na zadania zlecone; plan – 11.520.795,00 zł; wykonanie – 11.519.678,31 zł,

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane świadczenia); plan – 32.650,00 zł; wykonanie – 22.713,30 zł.

Wypłacono 22.833 świadczeń 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 zostało objętych 2.527 rodzin przy łącznej liczbie dzieci 3.941. Pozostałe wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 144.667,83 zł,
- PFRON – 740,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 82,79 zł,
- zakup usług – 1.364,10 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.493,52 zł,
- pozostałe – 2.547,40 zł,

85502 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; plan wydatków – 7.639.673,00 zł; wykonanie – 7.502.348,75 zł (98,20%):

- z dotacji na zadania zlecone; plan – 7.586.623,00 zł; wykonanie – 7.464.745,92 zł,
- z środków własnych; plan – 10.000,00 zł; wykonanie – 10.000,00 zł,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki); plan – 43.050,00 zł; wykonanie – 27.602,83 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 12.765 na kwotę 1.486.202,98 zł,
 - urodzenia dziecka - liczba świadczeń 40 na kwotę 40.000,00 zł,
 - urlop wychowawczy - liczba świadczeń 218 na kwotę 85.122,00 zł
 - z tyt. sam. wychowywania dziecka - liczba świadczeń 1.016 na kwotę 202.709,00 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - liczba świadczeń 1.029 na kwotę 109.630,00 zł,
 - rozpoczęcie roku szkolnego – liczba świadczeń 682 na kwotę 68.127,00 zł,
 - podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeń 254 na kwotę 20.562,00 zł,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – liczba świadczeń 2.292 na kwotę 217.740 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 1.659 na kwotę 76.661,41 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeń 7.024 na kwotę 1.330.903,00 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – liczba świadczeń 397 na kwotę 243.238,00 zł
 - świadczenie pielęgnacyjne - liczba świadczeń 982 na kwotę 1.549.944,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – liczba świadczeń 88 na kwotę 88.000,00 zł,
 - świadczenia rodzicielskie (weszło z dniem 1 stycznia 2016r.) – liczba świadczeń 527 na kwotę 457.989,00 zł
 - zasiłek dla opiekuna – liczba świadczeń 168 na kwotę 104.160,00 zł,
 - fundusz alimentacyjny – liczba świadczeń 2.318 na kwotę 789.486,00 zł,
 - jednorazowe świadczenie na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – liczba świadczeń 2 na kwotę 8.000,00 zł,
- Łączna kwota wypłat: 6.878.474,39 zł

Ponadto opłacono 1.138 świadczeń (tj. składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) z tyt. pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekunów na kwotę 380.171,07 zł oraz składki należne ZUS od płac pracowników Referatu Świadczeń Rodzinnych w wysokości 27.109,27 zł.

Pozostałe wydatki działu w kwocie 239.762,71 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.

Ponadto środki własne w kwocie 10.000,00 zł przeznaczone zostały na pokrycie zobowiązań do obsługi rozliczeniowej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz zapłaty kosztów egzekucji komorniczych, opłacenia usług pocztowych, konwoju gotówki, zakupu materiałów i wyposażenia.

85503 – Karta Dużej Rodziny; plan wydatków – 1.144,65 zł; wykonanie – 979,84 zł (85,60 %).

Zgodnie z programem rządowym wydano 151 kart.

85504 – Wspieranie rodziny; plan wydatków – 571.033,00 zł; wykonanie – 569.182,14 zł (99,68 %).

- z dotacji na zadania zlecone; plan – 503.120,00 zł; wykonanie – 501.270,00 zł,
- z dotacji na zadania własne; plan – 20.178,00 zł, wykonanie – 20.178,00 zł,
- ze środków własnych; plan – 47.735,00 zł; wykonanie – 47.734,14 zł,

W ramach zadań zleconych realizowano program „Dobry start 300+”. Wyplacono 1.617 świadczeń na kwotę 485.100,00 zł zgodnie z wydanymi decyzjami na podstawie art. 187a ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r. poz. 998). Pozostałe wydatki z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na dodatek do wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, licencji programu komputerowego.

Poniesiono koszty zatrudnienia asystenta rodziny, który objął wsparciem dziewięć rodzin z terenu miasta Lipna (z dotacji na zadania własne – 20.178,00 zł, z środków własnych – 47.734,14 zł).

85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków; plan wydatków – 52.650,00 zł; wykonanie – 52.650,00 zł (90%).

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 2019 przeznaczono kwotę 52.650,00 zł. Są to działania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Dotację otrzymał Niepubliczny Żłobek „Uśmiech Malucha” Justyna Wszelaki. Średnia miesięczna liczba dzieci w 2019 roku wyniosła 10.

85508 – Rodziny zastępcze; plan wydatków – 399.628,00 zł; wykonanie – 398.335,40 zł (99,68 %).

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 32.

85513 – Rodziny zastępcze; plan wydatków – 103.296,00 zł; wykonanie – 103.295,52 zł (99,99 %).

W/w kwocie znajdują się składki zdrowotne opłacone za świadczeniobiorców MOPS pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz podopiecznych Działu Świadczeń Rodzinnych.

90002 – Gospodarka odpadami; plan wydatków – 1.394.800,00 zł; wykonanie – 1.390.755,11 zł (99,71 %)

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

- a) wynagrodzenia i pochodne – 114.333,89 zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 384,60 zł,
- c) odpis na ZFŚS – 2.493,52 zł,
- d) materiały biurowe – 1.702,75 zł (tusze i tonery – 527,51 zł, materiały na sprzątanie świata – 512,50 zł, artykuły biurowe – 662,74 zł),
- e) usługa wykonywana przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Lipna – 1.264.680,00 zł,
- f) obsługa programu DOC.PL – 4.305,00 zł,
- g) przesyłki listowe – 686,40 zł,
- h) usługi remontowe – 1.138,98
- i) koszty postępowania egzekucyjnego – 773,75 zł,
- j) telefonia stacjonarna – 121,22 zł,
- k) badania lekarskie – 120,00 zł,
- l) pozostałe – 15,00 zł.

90003 - Oczyszczanie miast i wsi; plan wydatków – 460.000,00 zł; wykonanie – 459.000,00 zł (99,78%)

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 – 411.408,00 zł; wykonanie – 410.708,99 zł (99,83%)

Kwota 381.998,99 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 dokonano zakupu i nasadzenia drzew w kwocie 28.710,00 zł, gdzie 18.476,00 zł to dofinansowanie w ramach promesy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wykonano zabiegi ochronne drzew (kasztanowiec biały) przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem w kwocie 999,00 zł.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg; plan wydatków – 796.000,00 zł; wykonanie – 622.948,70 zł (78,26%)

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- zakupu energii – 351.141,66 zł,
- usługi remontowe – 6.137,27 zł,
- zakupu usług związanych z oświetleniem ulicznym w mieście (przyłącza, naprawy i konserwacja) – 245.795,80 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 19.873,97,00 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 – 117.870,00 zł; wykonanie – 116.008,42 zł (98,42 %).

Wydatki bieżące w tym rozdziale to :

- a) czyszczenie kanalizacji deszczowej – 36.885,60 zł,
- b) przegląd okresowy separatorów – 6.538,00 zł,
- c) wycinka drzew - opinie – 7.685,10 zł,
- d) program ochrony środowiska – 6.457,50

Wydatki inwestycyjne w kwocie 58.442,22 zł przedstawione zostały w załącznikach nr 3 i 3A.

90095 – Pozostała działalność; plan wydatków – 665.134,67 zł; wykonanie – 573.561,91 zł (86,23%),

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

Wydatki bieżące dotyczą:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 254.373,95 zł
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.128,30 zł,
- c) odpis na ZFŚS – 7.168,87 zł,
- d) badania lekarskie – 190,00 zł.
- e) szkolenia – 750,00 zł

W okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Urząd Miejski w Lipnie zatrudniał 11 osób w ramach prac interwencyjnych i 12 osób w ramach robót publicznych a w szczególności:

- 9 osób na stanowisku opiekuna dzieci na przejściach dla pieszych,
- 3 osoby na stanowiskach pomoc administracyjna,
- 1 osoba na stanowisku sprzątaczkii,
- 1 osobę na stanowisku kierowca,
- 9 osób na stanowisku robotnika gospodarczego.

Pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych wykonywali:

- a) czynności z zakresu kierowania ruchem drogowym, tj.: zatrzymywanie ruchu pojazdów, w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię uczniów udających się do szkoły i z niej powracających,
- b) czynności opiekuńcze związane z dowozem i przywozem dzieci do i ze szkoły,
- c) prace biurowe,
- d) prace porządkowe i remontowe.

Ponadto wydatki poniesiono na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 18.848,16 zł w tym:
 - zakup paliwa do Fiata Ducato – 2.248,98 zł,
 - karma dla psów i kotów – 300,00 zł,
 - stroje ochronne dla „Agatek” – 3.099,99 zł,
 - części do samochodu – 653,50 zł,
 - elementy Mini Park – 4.786,76 zł,
 - ławki parkowe – 2.750,00 zł,
 - pozostałe – 5.008,93 zł.
- b) zakup energii – 1.951,99 zł,

- c) remonty – 564,50 zł (remont samochodu Fiat Ducato),
- d) pozostałe usługi – 87.170,10 zł w tym:
- odprowadzenie ścieków – 20,00 zł,
 - utrzymanie i prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta – 60.000,00 zł,
 - sterylizacja i kastracja bezdomnych psów i kotów – 920,00 zł
 - demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – 13.562,10 zł (promesa z WFOŚiGW),
 - ekspertyza budynku – 3.321,00 zł,
 - monitoring GPS – 664,20 zł,
 - pozostałe – 8.682,80 zł
- e) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1.908,28 zł,
Wydatki inwestycyjne w kwocie 197.507,76 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 2019 przeznaczono kwotę 17.000,00 zł. Są to działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wsparcia finansowego w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji udzielono w następujący sposób:

Lp.	Nazwa	Wnioskowana kwota dotacji	Przyznana kwota dotacji
1	Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne im. Poli Negri – 12 przegląd Twórczości Filmowej „Pola i inni”	17.000,00	9.000,00
2	Stowarzyszenie ZIELONA LIPA – Ogólnopolski Festiwal Lipa 2019	7.000,00	5.000,00
3	Stowarzyszenie Historyczno-Patriotyczne „Tożsamość” – Impreza historyczno-artystyczna „Śpiewanie na Powstanie”	4.400,00	2.000,00
4	Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej – publikacja Gazety Lipnowskiej	6.000,00	600,00
5	Stowarzyszenie „Na tropie” – festiwal harcerski	3.000,00	400,00
Razem			17 000,00

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby; plan wydatków – 1.180.000,00 zł; wykonanie – 1.115.927,67 zł (94,57%).

Kwota dotacji podmiotowej udzielonej dla instytucji kultury: Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie wyniosła 830.000,00 zł. 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.

Ponadto w rozdziale tym realizowane były wydatki inwestycyjne na kwotę 285.927,67 zł, które zostały przedstawione w załącznikach 3 i 3a.

92116 – Biblioteki; plan wydatków – 447.000,00 zł; wykonanie – 447.000,00 zł (100%).

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

92604 - Instytucje kultury fizycznej; plan wydatków – 1.870.500,00 zł; wykonanie – 1.854.001,05 zł (99,12%).

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 1.635.500,00 zł wykonano 1.624.881,05 zł (w tym 1.427.848,28 zł – to wydatki związane z działalnością Krytej Pływalni; 137.058,62 zł – wydatki związane z działalnością Stadionu Miejskiego oraz 59.974,15 zł – wydatki na boisko sportowe „Orlik”).

Wydatki przedstawiały się następująco:

a) wygrozdzenia i pochodne – 765.534,90 zł, w tym:

- Kryta Pływalnia – 650.432,90 zł,
- Stadion Miejski – 69.998,31 zł,
- Orlik – 45.103,69 zł.

W 2018 roku MOSIR zatrudniał 17 pracowników. Na Krytej Pływalni pracowało 14 pracowników, na Stadionie Miejskim 2 pracowników i 1 pracownik na Orliku.

b) wynagrodzenia bezosobowe – 124.168,23 zł. W zależności od rodzaju zleceń wykonano następujące umowy: za obsługę ratowniczą na basenie – 114.680,23 zł, prowadzenie zajęć aerobiku – 8.800,00 zł, sędziowania rozgrywek sportowych – 688,00 zł,

c) zakup materiałów i wyposażenia – 132.778,12 zł w tym:

Kryta Pływalnia:

- środki i sprzęt do utrzymania czystości – 50.744,56 zł,
- artykuły i sprzęt biurowy – 4.332,06 zł,
- sprzęt sportowy – 1.116,00 zł,
- drukarka fiskalna – 3.073,77 zł,
- medale, dyplomy, puchary, nagrody i plakaty – 8.725,96 zł,
- pompa dozująca do wody basenowej – 1.476,00 zł,
- sona do poboru środków chemicznych do uzdatniania wody – 553,50 zł,
- pozostałe – 23.103,39 zł.

Wydatki na Stadionie Miejskim:

- olej opałowy – 22.861,00 zł,
- benzyna do koszenia murawy – 2.240,99 zł,
- trawa, saletra, wapno – 3.094,01 zł,
- pozostałe – 7.106,49 zł.

Wydatki na Orliku:

- siatka i części do ogrodzenia – 2.266,98 zł,
- pozostałe – 2.083,41 zł.

d) środki żywności – 3.626,83 zł,

e) zakup energii – 367.867,76 zł

- Kryta Pływalnia – 357.991,70 zł (energia cieplna – 149.395,09 zł, energia elektryczna – 174.225,27 zł, woda – 34.371,34 zł),
- Stadion Miejski – 6.107,34 zł,
- Orlik – 3.768,72 zł

f) zakup usług remontowych – 5.535,48 zł w tym: remont sali fitness, naprawa monitoringu, naprawa wentylatorów w komorze wentylacyjnej, naprawa szatni na Orliku,

g) badania lekarskie – 570,00 zł,

h) zakup usług pozostałych – 86.408,70 zł w tym:

- ścieki – 37.597,40 zł,
- śmieci – 777,60 zł,
- nadzór BHP i PPOŻ – 3.120,00 zł,
- opłaty za publiczne odtwarzanie muzyki, artystycznych wykonania (ZAIKS, ZPAV, STOART) – 1.981,63 zł,
- usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony danych – 2.952,00 zł,
- przedłużenie okresu rejestracji domeny „mosirlipno.pl” – 1.279,20 zł,
- utrzymanie BIP – 429,27 zł,
- opieka informatyczna nad Elektronicznym Systemem Obsługi Klienta – 4.428,00 zł,
- przedłużenie licencji na programy Budżet, Płace/Kadry – 885,60 zł,
- przeglądy roczne budynków – 3.247,84 zł,
- ogłoszenia całoroczne w TVK Lipno – 760,00 zł,

- dzierżawa terminala płatniczego – 721,24 zł,
 - elektroniczny pomiar czasu – IV Lipnowski Bieg Uliczny – 1.722,00 zł,
 - ubezpieczenie uczestników imprez sportowych – 151,28 zł,
 - opłaty sanepidowskie, badania wody – 12.591,62 zł,
 - wynajem hali sportowej na rozgrywki – 2.214,00 zł,
 - usługi pocztowe – 661,30 zł,
 - pozostałe – 10.888,72 zł,
- i) podatek od nieruchomości – 44.015,00 zł
- j) odpis na ZFŚS – 21.317,51 zł
- k) szkolenia – 1.497,34 zł,
- l) pozostałe – 19.025,42 zł
- W rozdziale tym znalazły się również wydatki inwestycyjne w kwocie 135.020,76 zł (opis zawarty został w załącznikach nr 3 i 3A).

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej; plan wydatków – 151.000,00 zł; wykonanie – 146.635,00 zł (97,11%)

W ramach tego rozdziału udzielona została dotacja celowa na rzecz klubów sportowych, na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 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 150.000,- zł. Kwotę tę Komisja Konkursowa powołana w dniu 26 lutego 2019 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 MIEN Lipno	Piłka nożna	72.500,00	55.000,00	55.000,00
2	Lipnowski Klub Sportowy JASTRZĄB	MotoCross	75.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Lipnowski Klub Kyokushin Karate	Karate	80.045,00	23.000,00	23.000,00
4	Polski Związek Wędkarski Koło Nr 112 w Lipnie	Wędkarstwo	7.000,00	6.000,00	6.000,00
5	Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy	Lekkoatletyka	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7	Klub Pływacki NEMO	Pływanie	12.400,00	6.000,00	6.000,00
8	Centrum Sztuk Walki	Sporty walki	6.100,00	4.000,00	0,00
9	WOPR	Pływanie	5.000,00	1.500,00	1.500,00
10	Klub STYNKA	wędkarstwo	1.000,00	500,00	500,00
Razem				150.000,00	146.000,00

Roczny program współpracy Gminy Miasta Lipna na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego przyjęty został przez Radę Miejską w Lipnie Uchwałą Nr LI/349/2018 z dnia 24 października 2018 roku. Projekt Programu współpracy został poddany konsultacji na podstawie ogłoszenia Burmistrza Miasta z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miasta Lipna na rok 2019 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 2019 roku oraz ich przyczyny

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	11.248,07	11.083,60	98,54%
600	Transport i łączność	2.303.974,52	1.458.437,50	63,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.253.268,00	1.213.457,80	96,82%
710	Działalność usługowa	63.000,00	48.459,81	76,92%
720	Informatyka	2.500,00	753,91	30,16%
750	Administracja publiczna	4.134.912,25	3.779.614,11	91,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105.016,00	104.873,11	99,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113.150,00	97.460,63	86,13%
757	Obsługa długu publicznego	350.000,00	275.428,00	78,69%
758	Różne rozliczenia	402.474,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	23.618.155,16	22.336.677,87	94,57%
851	Ochrona zdrowia	397.550,00	350.181,25	88,08%
852	Pomoc społeczna	8.306.718,28	8.176.423,18	98,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	913.583,00	817.249,19	89,46%
855	Rodzina	20.320.869,65	20.169.183,26	99,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.845.212,67	3.572.983,13	92,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.644.000,00	1.579.927,67	96,10%
926	Kultura fizyczna i sport	1.870.500,00	1.854.001,05	99,12%
	RAZEM	69.656.131,60	65.846.195,07	94,53%

Wydatki budżetowe w 2019 r. zostały wykonane w kwocie niższej od planowanej o 3.809.936,53 zł tj. (94,53% 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:

- 600** Transport i łączność – 63,30%; niewykonana w pełni inwestycja pn., „Przebudowa ulicy Narcyzowej”. Termin realizacji zadania przesunięto na rok 2020.
- 700** Gospodarka mieszkaniowa – 89,46%; wykonanie inwestycji pn., Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ulicy Komunalnej w Lipnie” w 75,23% , ostateczne rozliczenie w roku 2019.
- 710** Działalność usługowa – 76,92%; ograniczone wydatki rzeczowe,
- 720** Informatyka – 30,16%; plan wydatków został przeniesiony do realizacji na lata kolejne, realizacją zadania zajmuje się Urząd Marszałkowski.
- 757** Obsługa długu publicznego – 78,69%; zapłacono niższe odsetki od obligacji,

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 2019 roku ZGM zajmował się administrowaniem i zarządzaniem w imieniu Gminy Miasta Lipna 81 budynkami, z czego:

- 4 budynki są w administracji zlecone (niebędące zasobami gminy),
- 64 budynków wspólnot mieszkaniowych,
- 13 budynków jako zasoby gminy,

Zakład otrzymał z Gminy Miasta Lipna dotacje w kwocie 565.127,44 zł

Sprzedaż i koszty oraz wynik finansowy za 2018r. (bez amortyzacji) kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Sprzedaż	Koszty	Dotacja	Wynik
Dział Gospodarki Mieszkaniowej	965.998,10	784.728,96	421.044,64	602.313,78
(rozliczenie dotacji należnej wspólnotom)			184.052,14	365.321,28
Ekipa Remonto-Budowlana	257.442,58	597.153,91	0,00	-339.711,33
Zarządzanie wspólnotami	267.255,57	251.391,35	0,00	15.864,22
Cmentarz Komunalny	37.553,00	176.214,97	144.082,80	5.420,83
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	4.628,00	0,00	-4.628,00
Przychody finansowe	22.904,69	0,00	0,00	22.904,69
Pozostałe przychody operacyjne	78.999,02	0,00	0,00	78.999,02
Koszty finansowe	0,00	0,10	0,00	-0,10
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	75.354,29	0,00	-75.354,29
ogółem	1.630.152,96	1.889.471,48	328.134,94	68.816,42

Z powyższego zestawienia wynika, że Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 68.816,42 zł, po uwzględnieniu dotacji otrzymanej z gminy. Głównym problemem są należności wymagalne za nieopłacony czynsz przez lokatorów, które wyniosły 800.179,63 zł,

Na kwotę tę składają się:

- a) zadłużenie powyżej 12 m-cy – 102 osób (+26 osoby) – 738.921,41 zł, (+101.294,34 zł)
- b) zadłużenie powyżej 6 m-cy – 19 osób (+4 osoby) – 31.412,51 zł, (+5.990,85 zł)
- c) zadłużenie powyżej 3 m-ce – 17 osób (10 osób) – 14.579,20 zł, (+5.364,45 zł)
- d) zadłużenie poniżej 3 m-ce – 15.266,51 zł (-67.900,36 zł)

Należności ogółem (bez odpisów aktualizujących należności) za 2019 rok wynoszą 418.012,37 zł (wzrosły w stosunku do 2018 roku o 77.960,55 zł), w tym należności wymagalne 410.062,05 zł i stanowią 98%. Odpisy aktualizujące należności po dokonaniu inwentaryzacji za 2019 rok wynoszą 411.105,68 zł.

Zobowiązania ZGM były regulowane terminowo i na dzień 31-12-2018 roku stanowią kwotę 161.641,78 zł. Są to w całości zobowiązania niewymagalne i dotyczą:

- a) zobowiązania dot. rozrachunków z dostawcami – 28.990,52 zł,
- b) rozrachunki z budżetem z tyt. podatku dochodowego – 7.804,00 zł,
- c) z tyt. podatku VAT – 1.773,73 zł,
- d) opłata na rzecz jst – 2.424,00 zł,
- e) z tyt. składek ZUS – 46.899,35 zł,
- f) inne publiczno-prawne – 106,58 zł,
- g) z tyt. wynagrodzeń – 32.848,72 zł,
- h) dot. rozrachunków ze wspólnotami mieszkaniowymi – 40.794,88 zł w tym noty odsetkowe na kwotę 3.087,21 zł.

W 2019 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dokonał umorzeń w kwocie 43.863,26 zł:

- 1) Umorzenie odsetek - 4.787,59 zł
- 2) Dłużnik zmarł – 4.880,84 zł
- 3) Dłużnik zmarł – 284,21 zł
- 4) Dłużnik zmarł – 7.425,18 zł,
- 5) Bezskuteczne postępowanie komornicze – 8.802,13 zł
- 6) Bezskuteczne postępowanie komornicze – 11.396,95 zł
- 7) Bezskuteczne postępowanie komornicze – 6.286,36 zł

Wykonanie przychodów i wydatków za 2019 rok stanowi załącznik Nr 5.

Informacje dotyczące kształtowania się WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lipna na lata 2019-2026 na dzień 31 grudnia 2019r. osiągnęła następujące wielkości:

- a) Wynik budżetu (+) 2.409.451,22 zł przy planowanym na poziomie (-) 1.864.668,52 zł

- b) Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie 4.595.342,70 zł przy planowanej 1.621.470,00 zł.
- c) Zaplanowano dochody na poziomie 67.791.463,08 zł; osiągnięto wartość 68.255.646,29 zł tj. (+)464.183,21 zł. Natomiast wydatki zaplanowano na poziomie 69.656.131,60 zł, a osiągnięto wielkość 65.846.195,07 zł tj. niższe o 3.809.936,53 zł. Konsekwencją jest dodatni wynik budżetowy.
- d) Przychody budżetu zamknęły się kwotą 4.118.177,52 zł, zgodnie z planem i były to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy. Rozchody to kwota 2.253.509,00 zł, którą przeznaczono na spłatę obligacji w kwocie 600.000,00 zł oraz 1.653.509,00 zł na inne cele.
- e) Kwota długu zmniejszyła się do wysokości 6.400.000,00 zł,
- f) W roku 2019 roczny wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem wyniósł 1,28% i obniżył się w stosunku do zaplanowanego (1,40%) o (-) 0,12%. Lepsze wykonanie roku 2019 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 2020-2026, które obliczane na podstawie planu na koniec III kwartału roku 2019 rok osiągają wielkości:
- rok 2020 – 3,17% (roczny wskaźnik spłaty w 2020 roku na dzień 31.03.2020r – 8,34%),
 - rok 2021 – 3,63% (roczny wskaźnik spłaty w 2021 roku – 5,28%),
 - rok 2022 – 3,44% (roczny wskaźnik spłaty w 2022 roku – 3,79%),
- liczone w oparciu o wykonanie roku 2019 wynoszą:
- rok 2020 – 3,17% (roczny wskaźnik spłaty w 2020 roku na dzień 31.03.2020r – 11,74%),
 - rok 2021 – 3,63% (roczny wskaźnik spłaty w 2021 roku – 8,41%),
 - rok 2022 – 3,44% (roczny wskaźnik spłaty w 2022 roku – 6,92%).

W 2019 roku zaplanowano łącznie przedsięwzięcia na kwotę 6.169.986,31 zł z czego wykonano zadania w kwocie 4.656.920,85 zł. Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco:

a) **przedsięwzięcia bieżące** (plan – 1.964.945,50 zł) wykonano w wysokości 1.831.005,16 zł tj. 93,19% wielkości planu. Wykonanie poszczególnych zadań:

- Lipnowskie przedszkolaki – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym; plan – 271.525,00 zł, wykonanie – 185.533,52 zł,
- Nowa szkoła, nowe szanse – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas VII i VIII; plan – 133.042,50 zł, wykonanie – 91.244,94 zł,
- Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek OSP; plan – 630,00 zł, wykonanie – 486,00 zł,
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Lipna; plan – 1.264.680,00 zł; realizacja - 1.264.680,00 zł,
- Konserwacja oświetlenia ulicznego; plan – 235.829,00 zł; realizacja – 235.662,70 zł,
- Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Gminy Miasta Lipna; plan – 59.239,00 zł; realizacja - 53.398,00 zł.

Wszystkie zadania bieżące wykonano w granicach zaplanowanych limitów.

b) **przedsięwzięcia majątkowe** (plan – 4.205.040,81 zł) wykonano w wysokości 2.825.915,69 zł tj. 67,20 % wielkości planu.

Wykonanie zadań:

- Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście; plan – 58.870,00 zł; realizacja – 58.442,22 zł,
- Wykup gruntów; plan – 20.000,00 zł; realizacja – 15.956,00 zł,
- Rezerwa inwestycyjna; plan – 50.000,00 zł; realizacja – 0,00 zł,
- Przebudowa ulicy Ogrodowej; plan – 648.000,00 zł, realizacja – 641.581,77 zł,
- Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ulicy Komunalnej w Lipnie; plan – 535.500,00 zł; realizacja – 520.453,98 zł.
- Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie; plan – 190.000,00 zł, wykonanie – 35.896,00 zł
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno – Kamień Kotowy - granica województwa; plan – 13.440,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- Przebudowa ulicy Narcyzowej Nr 171153C w Lipnie; plan – 845.534,00 zł, wykonanie – 80.593,10 zł,
- Modernizacja budynku MCK; plan – 250.000,00 zł , wykonanie – 203.517,67 zł.

Wszystkie przedsięwzięcia majątkowe wykonane były w granicach zaplanowanych limitów.

Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań wymagalnych

Na dzień 31 grudnia 2019r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 6.400.000,00 zł, co stanowi 9,37 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Wykupiono jedną serię obligacji: D10 w wysokości 600.000,00 zł, a wydatki na obsługę długu wyniosły 275.428,00 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r. wg sprawozdania Rb-N, wg wartości nominalnej wyniosły 5.799.202,70 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 78.278,10 zł;
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 362.642,27 zł;
- z tytułu podatku od środków transportowych – 90.304,42 zł;
- z tytułu podatków rolnego i leśnego – 1.861,40 zł;
- z tytułu innych opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż – 27.451,65 zł;
- należności przejęte po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZOK – 131.281,23 zł;
- zaległości dotyczące opłaty za gromadzenie i wywóz nieczystości – 108.428,64 zł;
- zaległości z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 51.615,33 zł,
- zaległości za usługi MOPS oraz decyzje o zwrocie niesłusznie pobranych zasiłków – 28.399,53 zł;
- zaległości podatkowe wykazywane przez Urzędy Skarbowe – 27.090,49 zł
- zaległości MOSIR – 8.155,30 zł
- zaległości z tytułu czynszów i mediów w ZGM – 821.167,73 zł
- zaległości dot. rachunków wyodrębnionych wykazywane w Rb-34 – 222,00 zł
- zaległości dot. zwrotów za energię w szkołach podstawowych – 6.744,64
- zaległości należne gminie wykazane w spr. z dochodów budżetu państwa Rb-27ZZ – 4.055.559,97 zł.

Zaległości należne budżetowi państwa z tytułu zaliczek alimentacyjnych wg sprawozdania Rb – ZN wyniosły 5.716.391,70 zł.

Ponadto w odrębnym sprawozdaniu Rb-N dotyczącym instytucji kultury na koniec roku została wykazana kwota należności wymagalnych w wysokości 9.308,55 zł, którą wykazało Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie.

Budżet obywatelski

Dążąc do wspierania i upowszechniania idei samorządowej, a także mając na celu budowanie warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w ramach budżetu na 2019 rok wyodrębniono kwotę **80.000,00 zł** z przeznaczeniem na wdrożenie w mieście Lipnie **budżetu partycypacyjnego**, zwanego również obywatelskim. Do rozdysponowania środków wykorzystano formę konsultacji społecznych.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lipna nr 40/2018 z dnia w 30 lipca 2018 r. zostały przyjęte procedury przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie budżetu partycypacyjnego Gminy Miasta Lipna na 2019 rok. Zgodnie z nimi w sierpniu 2018 roku mieszkańcy miasta mieli możliwość zgłaszania pomysłów na projekty, które mogłyby zostać sfinansowane w ramach tego budżetu. Ze środków budżetu partycypacyjnego finansowane mogą być zadania zgłaszane przez mieszkańców, należące do zadań własnych gminy. Wszystkie zgłoszone propozycje zostały ocenione pod kątem formalnym i merytorycznym, a następnie we wrześniu 2018 roku odbyło się głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty. Pod głosowanie poddano 9 pomysłów. W wyniku przeprowadzonego głosowania wyłoniono jedno przedsięwzięcie inwestycyjne do realizacji w 2019 roku: **budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lipnie**.

W I półroczu 2019 roku, a dokładnie 23 maja została podpisana umowa z dostawcą sprzętu rekreacyjnego. Poza tym zlecono wyrównanie terenu pod plac zabaw. Koszty związane z tymi działaniami wyniosły **79 553,75 zł**. Całość zadania zakończono w czerwcu.

Programy unijne

Gmina Miasta Lipna w 2019 roku realizowała, otrzymała dotację lub oczekiwała na wypłatę wsparcia w ramach następujących projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

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

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

Wartość projektu: 1 581 896,24 zł

Wkład własny: 283 860,72 zł

Dotacja: 1 298 035,52 zł

W 2019 roku otrzymano środki z dotacji w kwocie 1.102.919,22 zł, przy czym całkowite wydatki poniesione w tym okresie wyniosły 1.551.392,24 zł. Do wypłaty w ramach projektu pozostała dotacja w kwocie 195 116,30 zł.

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

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

Wartość projektu: 1 389 507,94 zł

Wkład własny: 615 866,54 zł

Dotacja: 773 641,40 zł

W 2019 roku nie otrzymano pozostałej kwoty dofinansowania w formie refundacji za rok 2018. Wypłata w kwocie 192.002,32 zł nastąpi w 2020 roku.

3. Tytuł zadania: „Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym”

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

Wartość projektu: 1 483 939,71 zł

Wkład własny: 677 236,58 zł

Dotacja: 806 703,14 zł

W 2019 roku otrzymano w ramach projektu płatność końcową w wysokości 329 535,73 zł.

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

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

Wartość projektu: 140 062,50 zł

Wkład własny: 7 020,00 zł

Dotacja: 133 042,50 zł

W 2019 roku wydatkowano w ramach projektu kwotę 91.278,33 zł. W 2019 roku nie wpłynęła z tytułu projektu dotacja, środki w kwocie 59.248,75 zł zostaną przekazane przez Urząd Marszałkowski w 2020 roku.

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

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

Wartość projektu: 480 000,00 zł

Wkład własny: 72 000,00 zł

Dotacja: 408 000,00 zł

W 2019 roku wydatkowano w ramach projektu kwotę 185.533,52 zł. Środki z dotacji w kwocie 266.146,25 zł zostaną wypłacone w 2020 roku, po rozliczeniu projektu.

6. Tytuł zadania: „Nowoczesna edukacja w mieście”

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

Wartość projektu: 386 666,67 zł

Wkład własny: 19 333,33 zł

Dotacja: 367 333,34 zł

W 2019 roku nie wydatkowano środków w ramach projektu. Projekt zakończony w roku 2018. Pozostałe środki w ramach dotacji zostaną wypłacone w kwocie 250.358,34 zł w 2020 roku.

Pozostałe informacje

Budżet Gminy Miasta Lipna w 2019 roku realizowany był w ramach Uchwały Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej z dnia 19.12.2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta, z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego.

Gmina Miasta Lipna zrealizowała w 2019 roku wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.118.177,52 zł. Rozchody budżetu wynosiły 2.253.509,00 zł z tego spłata obligacji 600 000,00 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu wynosił na dzień 31.12.2019 r. ogółem 6.861.436,90 zł, z czego 848.434,00 zł stanowiły środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń 2020 roku oraz środki z niewykorzystanych dotacji w 2019 roku, a zwrócone w styczniu 2020 r. w kwocie 174.025,45 zł, a także dochody budżetu państwa zwrócone w styczniu 2020 r. w kwocie 241,92 zł, oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych 455.551,00 zł.

Realizując Uchwałę Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok, Burmistrz Miasta Lipna korzystał z upoważnień udzielonych przez organ stanowiący, w tym:

- podpisana została umowa w sprawie możliwości zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w wysokości 1.000.000 zł wykorzystywanego w formie debetu na rachunku bankowym gminy, w terminach występującego okresowo deficytu środków budżetowych. W 2019 roku Gmina Miasta Lipna nie korzystała z przyznanego kredytu w rachunku bieżącym.

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

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

Lipno, dnia 30 marca 2020 roku