



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 kwietnia 2023 r.

Poz. 2441

Podpisany przez:
Mariusz Kazmierczak
Data: 2023-04-05 13:54:53



ZARZĄDZENIE NR 19/2023 BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414).

**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 2022 rok, wg poniższej szczegółowości:

1) Dochody budżetowe; plan – 105.753.928,30 zł; wykonanie – 101.144.476,30 zł, w tym:

- a) majątkowe; plan – 17.021.180,83 zł; wykonanie – 16.842.067,26 zł,
- b) bieżące; plan – 88.732.747,47 zł; wykonanie – 84.302.409,04 zł.

2) Wydatki budżetowe; plan – 114.467.922,57 zł; wykonanie – 104.318.728,66 zł, w tym:

- a) majątkowe; plan – 28.213.500,83 zł; wykonanie – 26.239.979,78 zł,
- b) bieżące; plan – 86.254.421,74 zł; wykonanie – 78.078.748,88 zł.

3) Nadwyżka/deficyt; plan (-)8.713.994,27 zł; wykonanie (-)3.174.252,36 zł.

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

1) Dotacje; plan – 18.972.596,49 zł; wykonanie – 18.917.416,91 zł

2) Wydatki; plan – 19.972.596,49 zł; wykonanie – 18.917.416,91 zł

3. Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wielkościach:

1) Przychód; plan - 2.964.055,00 zł; wykonanie – 3.289.700,53 zł,

2) Wydatki; plan - 2.964.055,00 zł; wykonanie – 3.289.700,53 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 2022 rok Radzie Miejskiej w Lipnie.

3. Przesłać sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2023
Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 marca 2023 r.

Analiza dochodów budżetowych na dzień 31.12.2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 151,93	12 152,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	12 151,93	12 152,00	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	290,00	290,07	100,02%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 861,93	11 861,93	100,00%
600			Transport i łączność	6 887 000,00	6 887 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 887 000,00	6 887 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 887 000,00	6 887 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 809 330,00	2 803 715,92	99,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 330,00	283 715,92	98,06%
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	220,00	219,85	99,93%
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	12 200,22	81,33%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	94 830,26	94,83%
		0760	wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	964,41	96,44%
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	171 404,90	100,83%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	881,58	88,16%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110,00	139,70	127,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 075,00	153,75%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 520 000,00	2 520 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 520 000,00	2 520 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	78 000,00	77 894,40	99,86%
	71035		Cmentarze	78 000,00	77 894,40	99,86%
		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	60 000,00	59 894,40	99,82%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	696 319,94	753 641,64	108,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	326 859,94	321 109,40	98,24%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316 028,00	311 508,76	98,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 821,94	9 558,79	88,33%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	41,85	418,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	369 460,00	432 532,24	117,07%
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	127,40	127,40%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 650,00	1 642,28	99,53%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	20,00	16,80	84,00%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	2 255,76	90,23%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	365 190,00	428 490,00	117,33%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 750,00	2 720,93	98,94%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00	2 720,93	98,94%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 750,00	2 720,93	98,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	882 932,00	875 455,85	99,15%
	75416		Straż gminna(miejska)	10 500,00	10 223,85	97,37%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	9 536,25	95,36%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	687,60	137,52%
	75495		Pozostała działalność	872 432,00	865 232,00	99,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	872 432,00	865 232,00	99,17%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	24 518 870,57	24 574 647,31	100,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000,00	23 690,83	87,74%

		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26 000,00	22 844,93	87,87%
		0910	wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	845,90	84,59%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 118 800,00	6 118 430,50	99,99%
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	5 880 000,00	5 869 719,50	99,83%
		0320	wpływy z podatku rolnego	600,00	537,00	89,50%
		0330	wpływy z podatku leśnego	4 000,00	3 812,00	95,30%
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	237 388,00	103,21%
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 822,00	282,20%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	256,00	128,00%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 896,00	129,87%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 792 010,00	3 842 373,37	101,33%
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	2 952 048,06	105,43%
		0320	wpływy z podatku rolnego	24 000,00	27 617,63	115,07%
		0330	wpływy z podatku leśnego	500,00	622,40	124,48%
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	77 461,31	110,66%
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	38 596,24	77,19%
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	589 801,49	84,26%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	10 425,20	130,32%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	26 289,04	131,45%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	119 510,00	119 512,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 138 717,00	1 147 809,04	100,80%
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	171 740,00	171 739,41	100,00%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	282 962,15	94,32%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	487 477,00	493 335,35	101,20%
		0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	190 721,93	112,19%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	600,00	856,00	142,67%
		0690	wpływy z różnych opłat	8 800,00	8 194,20	93,12%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 442 343,57	13 442 343,57	100,00%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	12 524 905,57	12 524 905,57	100,00%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	917 438,00	917 438,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	19 761 601,00	19 761 601,00	100,00%

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 784 745,00	12 784 745,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 784 745,00	12 784 745,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	731 696,00	731 696,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	731 696,00	731 696,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 950 722,00	5 950 722,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 950 722,00	5 950 722,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	137 182,00	137 182,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137 182,00	137 182,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	157 256,00	157 256,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	157 256,00	157 256,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 071 030,64	5 126 358,90	101,09%
	80101		Szkoły podstawowe	2 450 161,00	2 448 127,83	4,28
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	12 003,62	120,04%
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 400,00	363,69	8,27%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00%
		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	352 761,00	352 760,52	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 080 000,00	2 080 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 340 462,00	2 398 278,17	102,47%
		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	460,00	0,00	0,00%
		0830	wpływy z usług	1 460 000,00	1 475 528,94	101,06%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 541,00	6 540,48	99,99%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	671 676,00	671 676,00	100,00%
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		42 748,17	
		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	201 785,00	201 784,58	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	177 000,00	179 163,00	101,22%
		0830	wpływy z usług	177 000,00	179 163,00	101,22%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 407,64	100 789,90	97,47%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 407,64	100 789,90	97,47%
851			Ochrona zdrowia	2 899,00	2 819,76	97,27%

	85195		Pozostała działalność	2 899,00	2 819,76	97,27%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 899,00	2 819,76	97,27%
852			Pomoc społeczna	7 316 744,92	7 273 697,28	99,41%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 800,00	1 800,00	100,00%
		0830	wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	113 750,00	113 567,88	99,84%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 750,00	113 567,88	99,84%
	85214		Zasilki oresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 857 648,00	1 837 454,53	98,91%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	0,00	0,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 856 448,00	1 837 454,53	98,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 363,02	1 761,98	52,39%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 363,02	1 761,98	52,39%
	85216		Zasilki stałe	1 332 337,00	1 318 215,67	98,94%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	837,20	5,98%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 318 337,00	1 317 378,47	99,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	268 180,00	268 180,00	100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	268 180,00	268 180,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 943 179,00	1 943 071,44	99,99%
		0830	wpływy z usług	240 000,00	248 077,32	103,37%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 701 716,00	1 690 444,32	99,34%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 463,00	4 549,80	310,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	350 549,00	347 849,00	99,23%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	345 600,00	345 600,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 949,00	2 249,00	45,44%
	85295		Pozostała działalność	1 445 938,90	1 441 796,78	99,71%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 445 938,90	1 441 796,78	99,71%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 504 959,47	9 218 222,12	80,12%
	85395		Pozostała działalność	11 504 959,47	9 218 222,12	80,12%

		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	429 497,92	394 848,40	91,93%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 264,58	23 226,37	91,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 156,00	69 156,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 981 040,97	8 730 991,35	79,51%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	237 550,00	163 347,63	68,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	237 550,00	163 347,63	68,76%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220 000,00	146 513,44	66,60%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 550,00	16 834,19	95,92%
855			Rodzina	15 493 359,00	15 450 585,89	99,72%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 819 103,00	5 816 803,00	99,96%
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	300,00	0,00	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	5 816 803,00	5 816 803,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 472 826,00	9 432 921,21	99,58%
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	2 100,00	1 209,10	57,58%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 500,00	15 532,98	58,62%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 366 399,00	9 336 052,72	99,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 827,00	37 826,10	100,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	42 300,31	105,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 057,00	2 061,85	100,24%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 057,00	2 057,00	100,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4,85	

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	199 373,00	198 799,83	99,71%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 373,00	198 799,83	99,71%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 765 436,83	4 590 885,82	67,86%
90002		Gospodarka odpadami	2 220 000,00	2 162 871,67	97,43%
	0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 220 000,00	2 162 871,67	97,43%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 336,00	22 735,80	47,04%
	2460	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 336,00	22 735,80	70,31%
	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	16 000,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	469 000,00	469 990,74	100,21%
	0690	wpływy z różnych opłat	469 000,00	469 990,74	100,21%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	0,00	0,00%
	0400	wpływy z opłaty produktowej	50,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	29 439,00	29 734,21	101,00%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	498,80	49,88%
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 296,39	131,86%
	2460	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 939,00	25 939,02	100,00%
90095		Pozostała działalność	3 998 611,83	1 905 553,40	47,66%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	89,36	89,36%
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000 010,00	965 762,97	32,19%
	2460	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	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	888 922,69	836 311,49	94,08%
	6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	104 579,14	98 389,58	94,08%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 394 470,00	3 225 496,50	95,02%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 379 470,00	3 210 496,50	95,00%

		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	3 020 867,50	2 869 823,03	95,00%
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	358 602,50	340 673,47	95,00%
	92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	318 523,00	344 233,35	108,07%
	92604		Instytucje Kultury Fizycznej	318 523,00	344 233,35	108,07%
		0830	wpływy z usług	228 100,00	255 410,35	111,97%
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	600,00	0,00	0,00%
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		0960	wpływy z otrzymanych spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0970	wpływy z różnych dochodów	51 000,00	51 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	37 823,00	37 823,00	100,00%
			Razem	105 753 928,30	101 144 476,30	95,64%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2023 Burmistrza Miasta
Lipna z dnia 31 marca 2023 r.

Analiza wydatków budżetowych na dzień 31.12.2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2022 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 911,93	12 645,13	97,93%
	01030		Izby rolnicze	800,00	565,20	70,65%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	565,20	70,65%
	01095		Pozostała działalność	12 111,93	12 079,93	99,74%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	232,59	232,59	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	11 879,34	11 847,34	99,73%
600			Transport i łączność	8 410 490,00	8 381 066,79	99,65%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 440,00	13 440,00	100,00%
		6309	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 440,00	13 440,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 397 050,00	8 367 626,79	99,65%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	43 529,33	96,73%
		4270	zakup usług remontowych	220 000,00	203 329,99	92,42%
		4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	18 994,63	99,97%
		4480	podatek od nieruchomości	50,00	31,00	62,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000,00	1 214 741,84	99,16%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 887 000,00	6 887 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 197 000,00	3 143 412,18	98,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 000,00	536 012,18	94,87%
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	455 279,00	449 121,96	98,65%
		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	45 000,00	39 947,89	88,77%
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	24 527,10	81,76%
		4430	różne opłaty i składki	8 721,00	4 849,83	55,61%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	60,00	6,00%
		4530	podatek towarów i usług (vat)	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 505,40	87,53%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 630 000,00	2 607 400,00	99,14%
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 630 000,00	2 607 400,00	99,14%
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	292 000,00	249 583,20	85,47%
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	29 000,00	17 000,00	58,62%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	26 000,00	17 000,00	65,38%
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	228 000,00	227 683,20	99,86%
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00	179 683,20	99,82%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów.	45 000,00	45 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	35 000,00	4 900,00	14,00%
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	4 900,00	14,00%
720			Informatyka	1 500,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 721 717,94	5 372 595,15	93,90%

75011		Urzędy wojewódzkie	430 934,94	392 880,65	91,17%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	278 323,00	277 370,66	99,66%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 858,00	18 857,28	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 712,00	49 039,70	93,03%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 190,00	5 464,89	88,29%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	6 670,82	30,05%
	4220	zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	7 000,00	5 997,78	85,68%
	4270	zakup usług remontowych	600,00	268,14	44,69%
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00%
	4300	zakup usług pozostałych	21 800,00	12 524,49	57,45%
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 405,73	1 405,73	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	396,22	79,24%
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 443,15	6 180,00	83,03%
	4410	zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 651,88	99,28%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	0,00	0,00%
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 660,00	1 660,00	100,00%
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	313,06	313,06	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 400,00	252 154,45	95,73%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	235 952,11	98,31%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	25,00%
	4220	zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%
	4270	zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	18 500,00	15 571,19	84,17%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	131,15	65,58%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 175 120,00	3 957 229,48	94,78%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	5 214,88	52,15%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 000,00	2 301 521,36	98,36%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	171 800,00	171 494,15	99,82%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	424 000,00	411 574,42	97,07%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	52 026,57	92,90%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	17 162,50	76,28%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	58 659,11	80,35%
	4220	zakup środków żywności	3 500,00	3 046,72	87,05%
	4260	zakup energii	117 000,00	103 461,65	88,43%
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	14 654,00	73,27%
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 850,00	51,82%
	4300	zakup usług pozostałych	360 345,00	294 686,97	81,78%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	15 486,23	81,51%
	4410	podróże służbowe krajowe	7 200,00	4 685,28	65,07%
	4430	różne opłaty i składki	11 000,00	1 929,03	17,54%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	70 708,75	94,28%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
	4530	podatek towarów i usług (vat)	500,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	5 191,99	56,43%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 685,00	983,69	26,69%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	56 703,00	70,88%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 190,00	365 189,18	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	10 265,51	54,03%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 285,00	66,06%
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	161,41	16,14%
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	4 819,10	60,24%
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	711 500,00	696 733,42	97,92%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	1 670,55	50,62%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	513 473,00	513 472,93	100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 940,00	24 939,48	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 595,00	95 594,36	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 277,00	8 276,93	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00	5 160,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 533,00	10 260,70	88,97%
	4260	zakup energii	6 115,00	6 101,20	99,77%

		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	66,67%
		4300	zakup usług pozostałych	24 050,00	12 621,59	52,48%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 876,00	1 726,68	92,04%
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4430	różne opłaty i składki	350,00	320,00	91,43%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	14 967,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 714,00	1 522,00	88,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75095		Pozostała działalność	121 763,00	63 331,64	52,01%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 128,91	31,29%
		4220	zakup środków żywności	6 000,00	5 734,19	95,57%
		4300	zakup usług pozostałych	10 500,00	5 810,99	55,34%
		4430	różne opłaty i składki	95 263,00	48 657,55	51,08%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 750,00	2 720,93	98,94%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00	2 720,93	98,94%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960,00	1 960,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	336,92	99,09%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	24,01	48,02%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 144 481,00	1 086 136,97	94,90%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53 000,00	41 891,49	79,04%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,00	1 828,58	99,92%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00	10 638,00	99,89%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 910,00	6 873,69	86,90%
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00	4 338,21	72,30%
		4280	zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	6 007,11	75,09%
		4430	różne opłaty i składki	12 520,00	12 205,90	97,49%
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	132,25	11,02%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	500,00	132,25	26,45%
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna(miejska)	188 849,00	164 284,28	86,99%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	120 603,32	92,77%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 706,23	96,74%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	21 923,38	87,69%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 124,62	89,27%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	797,53	39,88%
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	430,00	43,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	302,64	10,09%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadconych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	900,00	717,30	79,70%
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	100,20	20,04%
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	2 771,63	55,43%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 157,43	84,85%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	650,00	32,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	901 432,00	879 828,95	97,60%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	865 520,00	858 320,00	99,17%
		4260	zakup energii	2 000,00	676,95	33,85%
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	13 200,00	88,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	360,00	36,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadconych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	1 000,00	360,00	36,00%
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 787,00	5 787,00	100,00%
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 125,00	1 125,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	207 878,00	74,24%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	207 878,00	74,24%
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	280 000,00	207 878,00	74,24%
758			Różne rozliczenia	425 000,00	0,00	0,00%

	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	0,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00	0,00	0,00%
		4810	rezerwy	400 000,00	0,00	0,00%
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	35 412 256,49	33 070 780,30	93,39%
	80101		Szkoły podstawowe	22 167 786,43	20 792 622,15	93,80%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 660,00	9 148,15	94,70%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 029,00	1 094 068,27	98,03%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 618,00	84 617,35	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 611 204,00	1 593 892,73	98,93%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 350,00	152 547,68	93,96%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	124 086,00	108 736,18	87,63%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125 019,85	111 080,20	88,85%
		4260	zakup energii	493 940,00	450 107,00	91,13%
		4270	zakup usług remontowych	21 000,00	20 316,00	96,74%
		4280	zakup usług zdrowotnych	11 050,00	10 145,00	91,81%
		4300	zakup usług pozostałych	159 194,00	149 550,97	93,94%
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 187,05	93 187,05	100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	11 774,31	77,46%
		4410	podróże służbowe krajowe	990,00	548,86	55,44%
		4430	różne opłaty i składki	24 570,00	21 998,72	89,53%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555 348,00	555 348,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 171,87	46,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 029,00	8 498,78	84,74%
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 811,44	18 811,44	100,00%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 106 713,00	7 955 718,13	98,14%
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	604 287,00	603 674,60	99,90%
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 680,09	3 680,09	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 810 000,00	7 729 680,77	87,74%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000,00	3 719,04	41,32%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	3 719,04	41,32%
	80104		Przedszkola	7 819 347,42	7 342 442,22	93,90%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 415 038,42	4 238 288,87	96,00%
		3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	9 400,00	4 369,56	46,48%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	728 520,00	664 798,24	91,25%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 619,00	45 617,98	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	369 158,00	344 497,40	93,32%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 100,00	35 024,13	91,93%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	84 978,00	69 461,13	81,74%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700,00	2 165,74	46,08%
		4260	zakup energii	163 040,00	124 338,09	76,26%
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 830,00	4 480,00	92,75%
		4300	zakup usług pozostałych	101 046,00	92 629,37	91,67%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 300,00	85 397,81	88,68%
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 465,00	6 465,00	100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 298,89	65,98%
		4410	podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	4 293,50	85,87%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 777,00	135 777,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 363,25	34,08%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 465 415,00	1 344 837,26	91,77%
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 961,00	95 959,88	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,00	26 379,12	99,92%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 200,00	2 149,16	67,16%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 149,16	67,16%
	80107		Świetlice szkolne	628 401,00	610 745,02	97,19%
		3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	180,00	13,85%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 200,00	83 512,83	96,88%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	5 677,92	73,74%
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 817,00	23 817,00	100,00%

	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,78	0,16%
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 530,00	463 404,94	97,66%
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 054,00	34 051,55	99,99%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	287 750,00	217 266,81	75,51%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	518,01	47,09%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	125 300,00	93 692,60	74,77%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	19 405,23	73,78%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	2 424,67	63,81%
	4140	wpłaty na PFRON	50,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	16 920,00	62,67%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	24 802,70	98,03%
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	409,00	20,45%
	4300	zakup usług pozostałych	69 000,00	52 585,96	76,21%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	3 608,64	85,92%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 522,00	36 702,50	40,10%
	4300	zakup usług pozostałych	82 822,00	36 702,50	44,31%
	4410	podróże służbowe krajowe	8 700,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	865 143,00	839 445,82	97,03%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 450,00	899,00	36,69%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	502 696,00	499 480,16	99,36%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 226,00	27 224,82	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 800,00	87 909,47	97,89%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 005,00	6 673,22	74,11%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 645,08	54,03%
	4220	zakup środków żywności	179 040,00	179 038,50	100,00%
	4260	zakup energii	14 500,00	9 149,57	63,10%
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	33,33%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 426,00	18 426,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 461 715,00	1 420 692,16	97,19%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	470 000,00	451 654,10	96,10%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 554,00	51 553,99	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	#DZIEL/01
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	114 930,00	108 799,58	94,67%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 237,00	15 478,26	95,33%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 833,80	96,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	145 030,00	145 030,00	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 112,00	43 112,00	100,00%
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	580 651,00	567 029,56	97,65%
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 201,00	33 200,87	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 743 742,00	1 693 114,16	97,10%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	255 100,00	229 913,13	90,13%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 750,00	28 210,23	78,91%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	199,00	39,80%
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 136,00	55 136,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	238,42	52,98%
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 303 260,00	1 287 923,09	98,82%
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 346,00	91 344,29	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 407,64	101 903,68	96,68%
	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	1 113,78	55,69%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 023,82	1 022,70	99,89%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 383,82	99 767,20	97,44%
80195		Pozostała działalność	229 242,00	9 977,58	4,35%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	90,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 978,00	98,90%
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	199,58	19,96%
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	215 242,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	1 014 869,00	396 895,23	39,11%
85149		Programy polityki zdrowotnej	8 500,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	110 000,00	5 000,00	4,55%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	5 000,00	13,70%
	4220	zakup środków żywności	16 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	893 470,00	389 075,47	43,55%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	5 707,13	31,71%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	168 200,00	138 485,00	82,33%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	289 968,00	42 532,10	14,67%
	4220	zakup środków żywności	53 000,00	18 238,47	34,41%
	4260	zakup energii	8 000,00	3 206,17	40,08%
	4300	zakup usług pozostałych	340 802,00	178 810,70	52,47%
	4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	76,00	1,27%
	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	1 419,90	56,80%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	600,00	30,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	2 899,00	2 819,76	97,27%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567,00	1 529,91	97,63%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	106,00	104,57	98,65%
	4300	zakup usług pozostałych	1 226,00	1 185,28	96,68%
852		Pomoc społeczna	12 523 749,04	12 401 642,61	99,03%
85202		Domy pomocy społecznej	921 392,00	916 696,87	99,49%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	921 392,00	916 696,87	99,49%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	113 750,00	113 567,88	99,84%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 750,00	113 567,88	99,84%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 065 096,00	2 044 901,88	99,02%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	0,00	0,00%
	3110	świadczenia społeczne	2 063 896,00	2 044 901,88	99,08%
85215		Dodatki mieszkaniowe	426 509,02	424 907,29	99,62%
	3110	świadczenia społeczne	426 443,08	424 872,74	99,63%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	65,94	34,55	52,40%
85216		Zasilki stałe	1 332 337,00	1 318 215,67	98,94%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności , wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	837,20	5,98%
	3110	świadczenia społeczne	1 318 337,00	1 317 378,47	99,93%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 415 359,12	1 385 409,39	97,88%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	2 682,18	76,63%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	937 823,00	937 822,89	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 766,00	54 764,13	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	168 873,00	166 245,86	98,44%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 434,00	19 433,90	100,00%
	4140	składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 038,00	3 758,78	53,41%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 100,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 348,12	64 070,37	85,03%
	4260	zakup energii	18 000,00	15 721,48	87,34%
	4270	zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 808,00	1 808,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	59 379,00	57 075,17	96,12%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 608,92	51,56%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 373,13	94,93%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 290,00	32 289,21	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	6 000,00	4 155,37	69,26%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 844 871,00	2 829 105,88	99,45%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 052,00	4 623,87	91,53%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	761 173,00	761 172,35	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 047,00	51 046,09	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	164 622,00	162 366,39	98,63%

	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 198,00	8 389,61	82,27%
	4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	4 899,00	4 898,79	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 214 915,00	1 207 654,80	99,40%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 830,00	1 830,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	601 756,00	597 745,00	99,33%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 379,00	29 378,98	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	436 949,00	434 249,00	99,38%
	3110	świadczenia społeczne	370 600,00	370 600,00	100,00%
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 949,00	2 249,00	45,44%
	4220	zakup środków żywności	61 400,00	61 400,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	2 967 485,90	2 934 588,75	98,89%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	648,00	648,00	100,00%
	3110	świadczenia społeczne	1 416 058,14	1 413 526,26	99,82%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	221 697,66	213 961,89	96,51%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 002,00	10 001,46	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 149,63	38 154,94	95,03%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 602,42	2 356,78	0,00%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 466,00	837,20	57,11%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	29 902,96	90,62%
	4260	zakup energii	8 500,00	4 515,18	53,12%
	4280	zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	15 634,05	11 111,50	71,07%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 068,00	7 067,58	99,99%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	1 201 845,00	99,33%
853		Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	11 566 656,34	9 279 918,98	80,23%
85395		Pozostała działalność	11 566 656,34	9 279 918,98	80,23%
	3110	świadczenia społeczne	10 571 500,00	8 371 500,00	79,19%
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	67 800,00	67 800,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 083,00	38 681,00	70,22%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 546,87	6 703,27	70,21%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 252,68	763,93	60,98%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	107 073,00	92 000,00	85,92%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 001,98	29 132,74	80,92%
	4300	zakup usług pozostałych	6 357,00	3 914,97	61,59%
	4430	różne opłaty i składki	183 025,32	177 094,32	96,76%
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 131,00	1 131,00	100,00%
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225,00	225,00	100,00%
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 063,39	43 099,47	97,81%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 591,97	2 535,29	97,81%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	46 337,52	30 930,98	66,75%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 725,69	1 819,50	66,75%
	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 042,31	2 195,83	72,18%
	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,97	129,16	72,17%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	221 448,12	217 308,56	98,13%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	13 026,34	12 782,88	98,13%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	34 762,34	31 039,37	89,29%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 044,83	1 825,82	89,29%
	4227	zakup środków żywności	5 625,02	1 558,93	27,71%
	4229	zakup środków żywności	330,88	91,71	27,72%
	4307	zakup usług pozostałych	143 067,40	137 563,32	96,15%
	4309	zakup usług pozostałych	8 415,71	8 091,93	96,15%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	422 550,00	333 300,99	78,88%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	120 000,00	109 625,00	91,35%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	109 625,00	91,35%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	277 550,00	199 975,99	72,05%
	3240	stypendia dla uczniów	260 000,00	183 141,80	70,44%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 550,00	16 834,19	95,92%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	23 700,00	94,80%
	3240	stypendia dla uczniów	25 000,00	23 700,00	94,80%
855		Rodzina	16 383 593,00	16 325 837,23	99,65%
85501		Świadczenie wychowawcze	5 820 803,00	5 818 402,99	99,96%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 700,00	1 599,99	43,24%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
	3110	świadczenia społeczne	5 797 799,38	5 797 799,38	100,00%

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 763,80	3 763,80	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 527,77	1 527,77	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15,17	15,17	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 777,04	6 777,04	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	870,84	870,84	100,00%
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenie społeczne	9 441 226,00	9 396 147,49	99,52%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	26 500,00	15 748,82	59,43%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
	3110	świadczenia społeczne	8 249 976,00	8 249 975,32	100,00%
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 726,00	36 725,10	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	203 249,00	183 607,30	90,34%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 024,00	13 023,19	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	863 350,00	863 349,27	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 239,00	3 648,61	86,07%
	4140	wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 346,00	1 319,00	97,99%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 835,00	2 496,46	36,52%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	418,00	83,60%
	4300	zakup usług pozostałych	18 377,00	13 558,14	73,78%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780,00	1 431,99	80,45%
	4410	podróże służbowe krajowe	141,00	55,97	39,70%
	4430	różne opłaty i składki	5 234,00	1 832,70	35,02%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 098,00	6 097,52	99,99%
	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	2 100,00	1 209,10	57,58%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	928,00	928,00	100,00%
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173,00	173,00	100,00%
85503		Rodzina	2 057,00	2 057,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00	835,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 058,00	1 058,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	71 043,00	66 614,75	93,77%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	48 632,39	95,36%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 553,00	5 552,24	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 688,00	9 186,02	85,95%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 302,07	78,91%
	4140	wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	489,00	279,06	57,07%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	849 091,00	843 815,17	99,38%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	849 091,00	843 815,17	99,38%
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	199 373,00	198 799,83	99,71%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	199 373,00	198 799,83	99,71%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 319 527,83	6 431 300,82	69,01%
90002		Gospodarka odpadami	2 241 799,00	2 061 925,85	91,98%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	121 056,23	95,32%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 365,94	92,95%

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	21 994,93	87,98%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 519,10	50,64%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 210,00	1 062,35	25,23%
	4220	zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	2 476,25	61,91%
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00%
	4300	zakup usług pozostałych	2 063 339,00	1 901 728,83	92,17%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	314,83	78,71%
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1,45	0,15%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 325,94	99,28%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	506 000,00	505 500,00	99,90%
	4300	zakup usług pozostałych	506 000,00	505 500,00	99,90%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	428 360,00	397 718,04	92,85%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 360,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	420 000,00	397 718,04	94,69%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 336,00	33 295,36	61,28%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 176,00	4 176,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	716,00	716,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 344,00	5 469,20	38,13%
	4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	6 844,16	36,02%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 990,00	99,94%
90013		Schroniska dla zwierząt	68 500,00	66 970,00	97,77%
	4300	zakup usług pozostałych	68 500,00	66 970,00	97,77%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	948 926,00	820 407,92	86,46%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	100 000,00	53 455,79	53,46%
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	3 365,04	33,65%
	4300	zakup usług pozostałych	757 926,00	689 287,09	90,94%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	74 300,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	574 667,00	415 397,20	72,28%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
	4270	zakup usług remontowych	159 667,00	152 863,70	95,74%
	4300	zakup usług pozostałych	65 000,00	47 373,50	72,88%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	215 160,00	66,20%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkamisamorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	15 000,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	30 539,00	26 851,50	87,93%
	4300	zakup usług pozostałych	30 539,00	26 851,50	87,93%
90095		Pozostała działalność	4 466 400,83	2 103 234,95	47,09%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 282 000,00	401 526,76	17,60%
	4260	zakup energii	10 000,00	48,00	0,48%
	4270	zakup usług remontowych	11 000,00	8 284,34	75,31%
	4300	zakup usług pozostałych	763 400,00	326 161,24	42,72%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(w tym budżet obywatelski 100.000)	241 842,00	212 906,21	88,04%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 922,69	885 967,55	99,67%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 236,14	268 340,85	99,67%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 640 470,00	5 580 946,64	98,94%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 144 470,00	5 084 946,64	98,84%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 000,00	725 000,00	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 174,00	319 782,75	92,91%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 020 867,50	2 997 477,28	99,23%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 428,50	1 042 686,61	98,89%
	92116	Biblioteki	481 000,00	481 000,00	100,00%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	481 000,00	481 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	2 696 400,00	2 042 067,51	75,73%
	92601	Obiekty sportowe	577 000,00	3 894,20	0,67%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 000,00	3 894,20	0,67%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 939 400,00	1 862 382,08	96,03%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 800,00	3 465,92	91,21%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	680 672,00	662 008,15	97,26%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 800,00	53 598,30	99,63%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	123 227,29	88,02%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	16 021,53	80,11%

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	144 229,65	99,47%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	144 600,00	123 876,49	85,67%
	4220	zakup środków żywności	7 770,00	5 673,55	73,02%
	4260	zakup energii	538 000,00	534 652,31	99,38%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 150,00	760,00	66,09%
	4300	zakup usług pozostałych	66 400,00	61 634,70	92,82%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 816,98	74,13%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 200,00	47,02	2,14%
	4430	różne opłaty i składki	10 000,00	9 251,44	92,51%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 658,00	26 658,00	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	55 000,00	54 739,48	99,53%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 131,25	87,02%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 590,02	98,95%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	133 000,00	130 355,00	98,01%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	355,00	11,83%
92695		Pozostała działalność	47 000,00	45 436,23	96,67%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 378,23	96,89%
	4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	26 058,00	96,51%
		Razem	114 467 922,57	104 318 728,66	91,13%

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/2023
Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31.03.2023 r.

Sprawozdanie z wykonania inwestycji za 2022 rok

1. Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy - granice województwa.

Dział 600, rozdział 60013, paragraf 6309

Plan – 13.440,00 zł; wykonanie – 13.440,00 zł

W 2022 roku wydatkowano 13.440,00 zł. Zadanie polegało na wykonaniu chodnika i ścieżki rowerowej wraz z robotami przy drodze wojewódzkiej nr 559 w granicach Miasta Lipna. Inwestycja była realizowana wraz Zarządem Dróg Wojewódzkich. Zadanie zostało w całości wykonane.

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

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

Plan – 1.225.000,00 zł; wykonanie – 1.214,741,84 zł

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6370

Plan – 6.887.000,00 zł; wykonanie – 6.887.000,00 zł (środki z „Polski Ład – realizacja w latach 2022-2023)

W 2022 roku wydatkowano 8.101.741,84 zł. W ramach tego zadania wykonano dokumentację techniczną w 2021 r. na ulice w mieście takie jak: Astrowa, Dolna, Granitowa, Łanowa, Graniczna, Jabłoniowa, Jagodowa, Poziomkowa, Wiśniowa, Kolejowa, Kujawska, Kusocińskiego, Leśna, Łączna, Okrężna, Mazowiecka, Narcyzowa, Orla, Piaskowa, Parkowa, Platanowa, Podgórna, Południowa, Marii Curie Skłodowskiej, Studzienna, Śliwkowa, Ślusarskiego, Sierakowskiego, Topolowa, Wiązowa, Akacyjowa, Wiejska, Wodna, Bulwana, Mokra, Wschodnia, Wapienne Góry, Zacisze, Żabia, Żeromskiego. Obecnie w roku 2022 zostały przebudowane drogi - Kolejowa, Południowa, Żeromskiego, Kusocińskiego, Granitowa, Łanowa, Piaskowa, Wapienne Góry, Akacyjowa, Wiejska, Dolna, Wschodnia, Ślusarskiego, Platanowa, Łączna, Okrężna, Leśna, Topolowa, Wiązowa, Parkowa, Marii Curie Skłodowskiej. Wykonawcą zadania jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna. Zadanie jest realizowane w ramach programu Rządowego „Polski Ład” i dofinansowane jest w 90 %. Inwestycja ta będzie kontynuowana w roku 2023. Planowane zakończenie zadania to październik 2023 r.

3. Wykup gruntów

Dział 700, rozdział 70005, paragraf 6060

Plan – 20.000,00 zł; wykonanie – 17,505,40 zł

W 2022 roku wydatkowano 17.505,40 zł. W ramach tego zadania wykupiono grunt na ul. Podgórnej.

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

Dział 700, rozdział 70007, paragraf 6010

Plan – 2.520.000,00 zł; wykonanie – 2.520.000,00 zł (środki z COVID)

Plan – 110.000,00 zł; wykonanie – 87.400,00 zł

W 2022 roku wydatkowano 2.607.400,00 zł. W ramach tego zadania przekazano grunty do spółki „KZN - Toruński” sp. z o.o. w której to Miasto Lipno posiada udziały. W ramach współpracy ze spółką „KZN - Toruński” sp. z o.o. Miasto będzie czyniło starania na wybudowanie bloków mieszkalnych w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej przy ul. Polnej.

6. Dotacja celowa do Cmentarza Komunalnego w Złotopolu.

Dział 710, rozdział 71035, paragraf 6210

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

W 2022 roku wydatkowano 45.000,00 zł. W ramach tego zadania wykonano instalację fotowoltaiczną na budynkach administracyjnych cmentarza wraz z montażem grzejników elektrycznych. Zadanie współfinansowane jest w 30 % przez Gminę Lipno. Wykonawcą prac jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

7. Budowa budynku usługowo-garażowego

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6050

Plan – 60.000,00 zł; wykonanie – 37.515,00 zł

W 2022 roku wydatkowano 37.515,00 zł. W ramach tego zadania wykonano ogrodzenie działki, oraz dokumentację projektową. Wykonawcą ogrodzenia było Przedsiębiorstwo usług Komunalnych Sp. z o.o., natomiast dokumentację techniczną wykonała firma Arch-Bt Jan Blachowski z Lipna. Zadanie to będzie kontynuowane w 2023 r., gdzie zostanie złożony wniosek o odstępstwo od przepisów technicznych do Ministerstwa oraz wniosek na pozwolenie na budowę.

8. Modernizacja serwerowni Urzędu Miejskiego w Lipnie

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6050

Plan – 20.000,00 zł; wykonanie – 19.188,00 zł

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano 19.188,00 zł na wymianę routera UTM w serwerowni budynku Urzędu.

9. Cyfrowa Gmina

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6057

Plan – 365.190,00 zł; wykonanie – 365.189,18 zł

W 2022 roku wydatkowano 365.189,18 zł na zakup serwerów, oprogramowania oraz routerów klasy UTM wraz z licencjami, skanery, komputery w ramach projektu (grantu).

10. Modernizacja monitoringu w mieście

Dział 754, rozdział 75495, paragraf 6050

Plan – 10.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W 2022 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. Zadanie zostało przesunięte na II półrocze 2023 gdzie przewidziana będzie dalsza rozbudowa monitoringu w mieście. Przewidziane są dodatkowe kamery na Placu Dekerta.

11. Rezerwa inwestycyjna

Dział 758, rozdział 75818, paragraf 6800

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

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

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

Dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050

Plan – 2.000.000,00 zł; wykonanie – 2.000.000,00 zł (środki z COVID)

Plan – 4.580.000,00 zł; wykonanie – 3.514.327,31 zł

W 2022 roku wydatkowano 5.514.327,31 zł. W ramach tego zadania wykonano halę sportową wraz z łącznikiem przy szkole nr 3. Hala posiada boiska do piłki ręcznej, koszykówki oraz siatkówki wraz z trybunami. Wykonawcą inwestycji była firma Budex Lutomirski i wspólnicy z Lipna. Inwestycja ta otrzymała dofinansowanie z Budżetu Państwa w ramach programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.000.000,00 zł, oraz otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 2.080.000,00 zł.

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

Dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050

Plan – 2.040.000,00 zł; wykonanie – 2.040.000,00 zł (środki z COVID)

Plan – 190.000,00 zł; wykonanie – 175.353,46 zł

W 2022 roku wydatkowano 2.215.353,46 zł. W ramach tego zadania wykonano termomodernizację budynków SP 2. W ramach inwestycji zostało wykonane docieplenie budynków i dachu, wymieniono okna, ogrzewanie budynków, wymieniono oświetlenie na energooszczędne - ledowe oraz zamontowano fotowoltaikę. Wykonawcą zadania inwestycyjnego była firma Tym-Bud z Maszewa . Wartość ofertowa inwestycji po przetargu wyniosła 2.896.082,01 zł realizowanego w latach 2021-2022. Zadanie było dofinansowane w ramach programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.040.000,00 zł. Zadanie zakończono w czerwcu 2022 r.

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

Dział 801, rozdział 80104, paragraf 6050

Plan – 26.400,00 zł; wykonanie – 26.379,12 zł

W 2022 roku wydatkowano 26.379,12 zł. W ramach tego zadania zmodernizowano pomieszczenia przedszkola w starej części. Prace zakończono w sierpniu 2022 r.

15. Zakup budynku z przeznaczeniem na usługi społeczne

Dział 852, rozdział 85295, paragraf 6050

Plan – 850.000,00 zł; wykonanie – 850.000,00 zł (środki z COVID)

Plan – 360.000,00 zł; wykonanie – 351.845,00 zł

W 2022 roku wydatkowano 1.201.845,00 zł. W ramach tego zadania dokonano zakupu budynku z przeznaczeniem na usługi społeczne. Zadanie jest współfinansowane w ramach programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 850.000,00 zł.

16. Czyste powietrze - zakup urządzenia wielofunkcyjnego

Dział 900, rozdział 90005, paragraf 6060

Plan – 16.000,00 zł; wykonanie – 15.990,00 zł

W 2022 roku wydatkowano 15.990,00 zł. W ramach tego zadania zakupiono urządzenie wielofunkcyjne. Dostawcą urządzenia była firma Arcus S.A.

17. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta

Dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050

Plan – 80.000,00 zł; wykonanie – 74.300,00 zł

W 2022 roku wydatkowano 74.300,00 zł. W ramach tego zadania wykonano modernizację lamp na Placu 11-listopada, alejki na ul. Łącznej, alejki na ul. 22 Stycznia, oraz wykonano dokumentację projektową na oświetlenie ulicy Pomorskiej i Ptasiej. Wykonawcą modernizacji lamp był Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, natomiast dokumentację projektową wykonała firma Usługi Elektryczne Piotr Strulak.

18. Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście

Dział 900, rozdział 90019, paragraf 6050

Plan – 175.000,00 zł; wykonanie – 138.900,00 zł

W 2022 wydatkowano 138.900,00 zł. W ramach tego zadania przebudowano kanalizację deszczową w ul. Żeromskiego. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipnie.

19. Instalacja fotowoltaiczna na budynkach oświatowych

Dział 900, rozdział 90019, paragraf 6050

Plan – 150.000,00 zł; wykonanie – 76.260,00 zł

W 2022 roku wydatkowano 76.260,00 zł. W ramach tego zadania wykonano instalację fotowoltaiczną na budynku Przedszkola Miejskiego nr 3. Wykonawca zadania była firma Ratel PV sp. z o.o. z Lipna.

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

Dział 900, rozdział 90019, paragraf 6300

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

W 2022 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania Rada Gminy podjęła uchwały o współpracy z Powiatem Lipnowskim, oraz na spotkaniach grupy roboczej postanowiono o wykonaniu w roku 2023 projektu budowlanego.

21. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie

Dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050

Plan – 141.842,00 zł; wykonanie – 140.906,21 zł

Dział 900, rozdział 90095, paragraf 6057

Plan – 888.922,69 zł; wykonanie – 885.967,56 zł

Dział 900, rozdział 90095, paragraf 6059

Plan – 269.236,14 zł; wykonanie – 268.340,84 zł

W 2022 r. wydatkowano 1.295.214,61 zł. W ramach tego zadania wykonano rewitalizację części parku. Odnowiono alejki, wykonano drogi z kostki granitowej, wykonany nowy plac przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego z płyt granitowych, zmodernizowano lampy, ławki, kosze oraz wykonano nowe nasadzeni. Wykonawcą zadania jest firma Er-bruk z Wielkiego. Inwestycja ta otrzymała dofinansowanie z środków Unii Europejskiej. W ramach tego zadania wykonano również monitoring parku.

22. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekert w Lipnie

Dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050

Plan – 100.000,00 zł; wykonanie – 72.000,00 zł

W 2022 r. wydatkowano 72.000,00 zł. W ramach tego zadania złożono wniosek do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków który został pozytywnie zaopiniowany. Złożono wnioski o dofinansowanie do Lokalnej Grupy Działania, oraz podpisano umowy na wykonanie pomnika na Placu Dekerta.

23. Modernizacja budynku kina oraz utworzenie Kina Niemego w Lipnie

Dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050

Plan – 344.174,00 zł; wykonanie – 319.782,75 zł

Dział 921, rozdział 92109, paragraf 6057

Plan – 3.020.867,50 zł; wykonanie – 2.997.477,28 zł

Dział 921, rozdział 92109, paragraf 6059

Plan – 1.054.428,50 zł; wykonanie – 1.042.686,61 zł

W 2022 r. wydatkowano 4.359.946,64 zł. W ramach tego zadania wykonano modernizację kina polegającą na wykonaniu nowej sali kinowo - widowiskowej wraz z osprzętem, wyremontowane zostały pomieszczenia kina, całość budynku zostało poddane termomodernizacji. Wykonawcą jest firma Tym bud z Maszewa. W ramach tego zadania otrzymano dofinansowanie inwestycji z środków Unii Europejskiej.

24. Utworzenie stref rekreacyjno-sportowych na terenie Miasta Lipna

Dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050

Plan – 557.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W 2022 r. nie wydatkowano żadnej kwoty. Zadanie zostało przesunięte na rok 2023. W ramach tego zadania planowane jest wykonanie kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 2, na ul. Łącznej, Narcyzowej,

zagospodarowanie przestrzeni przy parku od strony ul. Ogrodowej, zagospodarowanie bulwarów miejskich oraz osiedla Reymonta. Zadanie realizowane jest w ramach programu Rządowego "Polski Ład"

25. Budowa bieżni przy Stadionie Miejskim w Lipnie

Dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050

Plan – 20.000,00 zł; wykonanie – 3.894,20 zł

W 2022 r. wydatkowano 3.894,20 zł. W ramach tego zadania wykonano koncepcję wykonania bieżni przy Stadionie Miejskim. Zadanie te będzie kontynuowane w latach następnych jeżeli uda się odkupić grunt przyległy do stadionu. Wykonawcą koncepcji było biuro projektowe ARCH-BT Jan Blachowski.

26. Modernizacja basenu Miejskiego w Lipnie

Dział 926, rozdział 92604, paragraf 6050

Plan – 39.000,00 zł; wykonanie – 38.590,02 zł

W 2022 r. wydatkowano 38.590,00zł. W ramach tego zadania zakupiono pompę basenową za kwotę 6.765,00 zł oraz sterowniki za kwotę 31.825,02 zł.

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 19/2023 Burmistrza
Miasta Lipna z dnia 31 marca 2023 r.

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	8 125 440,00	8 115 181,84	99,87%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 440,00	13 440,00	100,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 440,00	13 440,00	100,00%
			Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa	13 440,00	13 440,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 112 000,00	8 101 741,84	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000,00	1 214 741,84	99,16%
			Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna	1 225 000,00	1 214 741,84	99,16%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 887 000,00	6 887 000,00	100,00%
			Polski Ład: Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna	6 887 000,00	6 887 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 650 000,00	2 624 905,40	99,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	17 505,40	87,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 505,40	87,53%
			Wykup gruntów	20 000,00	17 505,40	87,53%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 630 000,00	2 607 400,00	99,14%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 630 000,00	2 607 400,00	99,14%
			COVID - Wkład do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp. z o.o.	2 520 000,00	2 520 000,00	100,00%
			Wkład do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp. z o.o.	110 000,00	87 400,00	79,45%
710			Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Dotacja dla Cmentarza Komunalnego w Załotopolu	45 000,00	45 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	445 190,00	421 892,18	94,77%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powi	445 190,00	421 892,18	94,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	56 703,00	70,88%
			Budowa budynku usługowo-garażowego	60 000,00	37 515,00	62,53%
			Modernizacja serwerowni Urzędu Miejskiego w Lipnie	20 000,00	19 188,00	95,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 190,00	365 189,18	100,00%
			Cyfrowa Gmina	365 190,00	365 189,18	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja monitoringu w mieście	10 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwa inwestycyjna	20 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 836 400,00	7 756 059,89	87,77%
	80101		Szkoły podstawowe	8 810 000,00	7 729 680,77	87,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 810 000,00	7 729 680,77	87,74%
			COVID - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej (wraz z łącznikiem i zapleczem)	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			COVID - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie (ul.Okrzei)	2 040 000,00	2 040 000,00	100,00%
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej (wraz z łącznikiem i zapleczem)	4 580 000,00	3 514 327,31	76,73%
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie (ul.Okrzei)	190 000,00	175 353,46	92,29%
	80104		Przedszkola	26 400,00	26 379,12	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,00	26 379,12	99,92%
			Modernizacja pomieszczeń w Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie	26 400,00	26 379,12	99,92%
852			Pomoc społeczna	1 210 000,00	1 201 845,00	99,33%
	85295		Pozostała działalność	1 210 000,00	1 201 845,00	99,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	1 201 845,00	99,33%
			COVID - Zakup budynku z przeznaczeniem na usługi społeczne	850 000,00	850 000,00	100,00%
			Zakup budynku z przeznaczeniem na usługi społeczne	360 000,00	351 845,00	97,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 836 000,83	1 672 664,61	91,10%

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	15 990,00	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 990,00	99,94%
			Czyste powietrze - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	16 000,00	15 990,00	99,94%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	74 300,00	92,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	74 300,00	92,88%
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	80 000,00	74 300,00	92,88%
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	340 000,00	215 160,00	63,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	215 160,00	66,20%
			Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	175 000,00	138 900,00	79,37%
			Instalacja fotowoltaiczna na budynkach oświatowych	150 000,00	76 260,00	50,84%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa dla Powiatu Lipnowskiego w ramach zadania „Kompleksowa przebudowa ulicy Sierkaowskiego i Nieszawskiej w Lipnie - przebudowa	15 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 400 000,83	1 367 214,61	97,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 842,00	212 906,21	88,04%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie	141 842,00	140 906,21	99,34%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu Dekerta w Lipnie	100 000,00	72 000,00	72,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 922,69	885 967,56	99,67%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie	888 922,69	885 967,56	99,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 236,14	268 340,84	99,67%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie	269 236,14	268 340,84	99,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 419 470,00	4 359 946,64	98,65%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 419 470,00	4 359 946,64	98,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 174,00	319 782,75	92,91%
			Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie	344 174,00	319 782,75	92,91%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 020 867,50	2 997 477,28	99,23%
			Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemiego w Lipnie	3 020 867,50	2 997 477,28	99,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 428,50	1 042 686,61	98,89%
			Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemiego w Lipnie	1 054 428,50	1 042 686,61	98,89%
926			Kultura fizyczna i sport	616 000,00	42 484,22	6,90%
	92601		Obiekty sportowe	577 000,00	3 894,20	0,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 000,00	3 894,20	0,67%
			Budowa bieżni przy Stadionie Miejskim w Lipnie	20 000,00	3 894,20	19,47%
			Utworzenie stref rekreacyjno-sportowych na terenie Miasta Lipna	557 000,00	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	39 000,00	38 590,02	98,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 590,02	98,95%
			Modernizacja basenu miejskiego w Lipnie	39 000,00	38 590,02	98,95%
			Razem	28 213 500,83	26 239 979,78	93,01%

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 19/2023 Burmistrza
Miasta Lipna z dnia 31 marca 2023r.

Wykaz umorzeń z tytułu podatków na dzień 31.12.2022r.

Lp	Imię i nazwisko lub nazwa podatnika	Rodzaj zobowiązania	Należność główna	Odsetki za zwłokę	Oplata prolongacyjna	Ogółem
1	Małgorzata Bachoń	podatek od nieruchomości (II i III rata 2021)	204,00	0,00	0,00	204,00
2	Anna Horyna	nieruchomości (I II rata 2022)	99,00	0,00	0,00	99,00
ogółem			303,00	0,00	0,00	303,00

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr 19/2023
Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31.03.2023 r.

POMOC PUBLICZNA W ROLNICTWIE W 2022 ROKU

Wykaz producentów rolnych, którym przyznano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za 2022 rok:

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

Ulga inwestycyjna przyznana w podatku rolnym z tytułu dokonania inwestycji w gospodarstwie rolnym w za 2022 rok:

1. Dariusz i Dorota Kleczkowscy

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 19/2023 Burmistrza
Miasta Lipna z dnia 31 marca 2023r.

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2022 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:	2 964 055,00	3 289 700,53	2 964 055,00	0,00	3 289 700,53
a)	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 885 000,00	1 810 780,56	2 521 331,00	0,00	2 232 350,42
b)	dotacja przedmiotowa z budżetu	635 279,00	628 805,16	0,00	0,00	0,00
c)	równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	274 073,77	0,00	0,00	274 073,77
d)	inne zwiększenia/zmniejszenia	0,00	132 265,46	252 724,00	0,00	326 545,55
	Stan środków obrotowych netto na początku (przychody) / koniec (wydatki) okresu sprawozdawczego	443 776,00	443 775,58	190 000,00	0,00	456 730,79

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 19/2023 Burmistrza
Miasta Lipna z dnia 31 marca 2023r.

**Wykonanie dochodów i wydatków z opłaty za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych za 2022 rok**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	2 220 000,00	2 162 871,67	2 241 799,00	2 061 925,85
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw	2 220 000,00	2 162 871,67	2 241 799,00	2 061 925,85
		0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 220 000,00	2 162 871,67		
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 000,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			127 000,00	121 056,23
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 000,00	8 365,94
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			25 000,00	21 994,93
		4120	składki na fundusz pracy			3 000,00	1 519,10
		4140	PFRON			200,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			4 210,00	1 062,35
		4220	zakup środków żywności			100,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych			4 000,00	2 476,25
		4280	zakup usług zdrowotnych			200,00	80,00
		4300	zakup usług pozostałych			2 063 339,00	1 901 728,83
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			400,00	314,83
		4430	różne opłaty i składki			1 000,00	1,45
		4440	odpis na ZFŚS			3 350,00	3 325,94
Razem :				2 220 000,00	2 162 871,67	2 241 799,00	2 061 925,85

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lipnie nr XIII/100/2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku obowiązujące stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów wynosiły 15 zł od osoby za zbiórkę selektywną, a w przypadku kompostowania bioodpadów 14 zł. Dochody wyniosły 2.162.871,67 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 289.069,56 zł, zaś nadpłaty 11.771,98 zł.

Koszty poniesione na funkcjonowanie całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 2.061.925,85 zł. Wydatki poniesione za odbiór i zagospodarowanie, transport i unieszkodliwianie odpadów wraz z obsługą i utrzymaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wynikające z umowy wyniosły 1.898.500,08 zł. Koszty obsługi administracyjnej tego systemu

wyniosły 163.425,77 zł, z czego koszty osobowe poniesione na dwóch pracowników 152.936,20 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 1.062,35, usługa remontowa - 2.476,25 zł, wydatki poniesione za utrzymanie systemu informatycznego DOC.PL 3.228,75, odpis na ZFŚS pracowników - 3.325,94zł, pozostałe - 396,28 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 19/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31.03.2023r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	46 906 826,75	44 987 767,29	7 389 643,00	333 108,00	13 472 153,00	13 029 920,98	10 762 942,31	5 535 173,28	1 919 059,46	1 049 402,00	851 523,46
Wykonanie 2016	55 869 527,80	55 104 112,96	7 803 415,00	359 965,28	13 784 963,00	21 691 674,26	11 464 095,42	5 972 435,02	765 414,84	313 227,00	435 946,84
Wykonanie 2017	59 298 497,94	58 849 216,57	8 349 888,20	594 888,20	14 362 299,00	24 192 746,73	11 350 273,64	6 039 462,85	449 281,37	250 125,00	183 898,68
Wykonanie 2018	62 122 398,64	60 642 637,03	9 080 296,00	681 344,73	15 245 792,00	23 809 605,30	11 816 616,98	6 286 291,90	1 479 761,61	157 295,00	1 312 746,61
Wykonanie 2019	68 255 646,29	65 703 557,68	10 188 889,00	646 248,80	16 893 962,00	25 848 459,44	12 115 569,55	6 471 981,24	2 552 088,61	88 039,92	2 435 425,65
Wykonanie 2020	73 689 250,70	71 732 763,18	9 738 057,00	660 835,96	17 380 475,00	29 260 991,05	14 692 404,17	8 137 383,94	1 956 487,52	65 390,61	1 872 681,30
Wykonanie 2021	87 110 599,80	78 879 203,72	11 047 861,00	868 525,79	20 657 630,00	30 591 609,33	15 713 577,60	8 635 487,51	8 231 396,08	82 679,65	8 146 651,00
Plan 2022	105 753 928,30	88 732 747,47	12 524 905,57	917 438,00	19 624 419,00	36 496 583,90	19 169 401,00	8 299 937,00	17 021 180,83	171 650,00	16 848 530,83
Wykonanie	101 144 476,30	84 302 409,04	12 524 905,57	917 438,00	19 624 419,00	34 036 460,65	17 199 185,82	8 821 767,56	16 842 067,26	173 047,18	16 668 055,67
2023	81 654 625,00	70 836 625,00	10 723 218,00	525 312,00	19 483 263,00	23 822 865,00	16 281 967,00	8 299 937,00	10 818 000,00	150 000,00	10 668 000,00
2024	70 355 241,00	70 205 241,00	10 991 298,00	538 445,00	19 970 344,00	24 674 687,00	14 030 467,00	8 507 436,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2025	72 279 122,00	72 129 122,00	11 266 080,00	551 906,00	20 469 602,00	25 291 554,00	14 549 980,00	8 720 121,90	150 000,00	150 000,00	0,00
2026	74 097 350,00	73 947 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2027	74 961 033,00	74 811 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	45 022 036,25	42 487 865,52	19 154 854,10	0,00	0,00	460 440,90	0,00	0,00	0,00	2 534 170,73	2 534 170,73	1 086,00
Wykonanie 2016	52 979 430,59	51 642 152,57	19 743 267,98	0,00	0,00	402 297,53	0,00	0,00	0,00	1 337 278,02	1 337 278,02	0,00
Wykonanie 2017	57 912 981,78	55 501 285,18	19 813 982,20	0,00	0,00	355 097,25	0,00	0,00	0,00	2 411 696,60	2 411 696,60	24 390,24
Wykonanie 2018	61 472 627,15	56 803 289,74	21 850 810,86	0,00	0,00	313 052,21	0,00	0,00	0,00	4 669 337,41	4 669 337,41	27 630,00
Wykonanie 2019	65 846 195,07	61 108 214,98	23 295 230,33	0,00	0,00	275 428,00	0,00	0,00	0,00	4 737 980,09	4 737 980,09	27 630,00
Wykonanie 2020	70 421 630,83	66 860 766,83	25 059 494,92	0,00	0,00	270 140,67	0,00	0,00	0,00	3 560 864,00	3 560 864,00	110 000,00
Wykonanie 2021	76 947 074,87	69 922 710,42	26 559 998,77	0,00	0,00	144 162,00	0,00	0,00	0,00	7 024 364,45	4 024 364,45	310 896,00
Plan 2022	114 467 922,57	86 254 421,74	29 345 565,73	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	28 213 500,83	25 583 500,83	73 440,00
Wykonanie	104 318 728,66	78 078 748,88	28 492 556,39	0,00	0,00	207 872,00	0,00	0,00	0,00	26 239 979,78	23 574 139,78	58 340,00
2023	81 654 625,00	67 846 625,00	27 912 352,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	13 808 000,00	8 948 000,00	4 860 000,00
2024	69 455 241,00	68 245 241,00	28 610 160,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00
2025	71 379 122,00	70 169 122,00	29 325 414,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00
2026	73 197 350,00	71 897 350,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2027	74 961 033,00	73 661 033,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	1 884 790,50	0,00	1 548 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 206,00	
Wykonanie 2016	2 890 097,21	0,00	2 673 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 384,00	
Wykonanie 2017	1 385 516,16	0,00	4 029 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 121,00	
Wykonanie 2018	649 771,49	0,00	4 665 147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 147,86	0,00
Wykonanie 2019	2 409 451,22	0,00	4 118 177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 177,52	0,00
Wykonanie 2020	3 267 619,87	0,00	5 927 628,74	0,00	0,00	455 551,00	0,00	5 472 077,74	0,00
Wykonanie 2021	10 163 524,93	0,00	7 295 248,61	0,00	0,00	2 795 248,61	927 137,00	4 500 000,00	0,00
Plan 2022	-8 713 994,27	0,00	16 558 773,54	0,00	0,00	12 958 773,54	5 526 996,84	3 600 000,00	3 186 997,43
Wykonanie	-3 174 252,36	0,00	16 558 773,54	0,00	0,00	12 958 773,54	3 174 252,36	3 600 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 206,00	759 613,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 495,00	1 534 360,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 585,00	749 488,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 229,86	1 196 742,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 509,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 895,74	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 519 874,46	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 844 779,27	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	7 844 779,27	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	788 593,00	10 480 590,86	0,00	2 499 901,77	4 048 107,77
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	1 050 135,00	8 946 230,86	0,00	3 461 960,39	6 135 344,39
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 245 097,00	8 196 742,86	0,00	3 347 931,39	7 377 052,39
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	550 487,00	7 000 000,00	0,00	3 839 347,29	8 504 495,15
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 653 509,00	6 400 000,00	0,00	4 595 342,70	8 713 520,22
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 493 895,74	4 500 000,00	0,00	4 871 996,35	10 799 625,09
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	8 619 874,46	3 600 000,00	0,00	8 956 493,30	16 251 741,91
Plan 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944 779,27	2 700 000,00	0,00	2 478 325,73	19 037 099,27
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944 779,27	2 700 000,00	0,00	6 223 660,16	22 782 433,70
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	12,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,00%	18,17%	x	x	x	x
Plan 2022	2,26%	5,42%	5,75%	11,13%	13,21%	TAK	TAK
Wykonanie	x	x	x	x	x	x	x
2023	0,31%	6,67%	6,99%	10,16%	12,24%	TAK	TAK
2024	2,28%	4,61%	4,94%	9,37%	11,45%	TAK	TAK
2025	2,14%	4,40%	x	8,45%	10,53%	TAK	TAK
2026	1,28%	2,84%	x	7,05%	9,13%	TAK	TAK
2027	0,07%	1,60%	x	5,63%	7,72%	TAK	TAK

[illegible]

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	1 537 597,47	1 537 597,47	983 157,87	3 937 218,12	1 590 607,23	2 346 610,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	31 729,04	31 729,04	28 556,14	1 728 413,37	1 539 461,37	188 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 196,06	5 196,06	4 676,45	1 922 039,02	1 536 154,18	385 884,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 030 220,12	3 030 220,12	1 801 612,35	5 437 744,46	2 017 463,83	3 420 280,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 502 992,62	1 502 992,62	1 277 543,73	4 656 920,85	1 831 005,16	2 825 915,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	512 962,05	512 962,05	175 433,02	4 537 783,90	2 291 179,91	2 246 603,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	720 364,67	720 364,67	280 706,73	7 701 628,05	2 602 782,19	5 098 845,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2022	5 612 084,83	5 612 084,83	4 274 980,19	33 938 751,32	6 265 650,49	27 673 100,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	5 573 101,47	5 573 101,47	4 248 634,02	29 704 324,75	3 857 471,31	25 846 853,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	63 300,00	63 300,00	63 300,00	19 018 052,00	5 686 752,00	13 331 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 899 747,00	704 747,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 854 747,00	644 747,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 944 747,00	644 747,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 944 747,00	644 747,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 19/2023 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 marca 2023 roku

**Miejska Biblioteka Publiczna
w Lipnie**

Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania za 2022 rok

	Stan na 01.01.2022		Stan na 31.12.2022		różnica	
Treść	ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne		
Środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Należności	2.009,00	0,00	0,00	0,00	-2.009,05	
Zobowiązania	2.119,75	0,00	5.686,80	0,00	3.567,05	
Treść	Plan		Wykonanie		% Wykonania	
	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji
Przychody ogółem w tym:	488.540,00	0,00	488.540,00	0,00	100,00	0,00
1) dotacja z budżetu Gminy	466.000,00	0,00	466.000,00	0,00	100,00	0,00
2) dotacja z innych źródeł	22.540,00	0,00	22.540,00	0,00	0,00	0,00
3) pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ogółem w tym:	510.540,00	446.000,00	494.116,10	466.000,00	96,78	100,00
1) wynagrodzenia i pochodne	415.500,00	410.000,00	415.232,52	413.500,00	99,94	100,85
2) pozostałe koszty pracownicze	11.500,00	11.000,00	11.017,18	11.000,00	95,80	100,00
3) energia i woda	23.000,00	23.000,00	21.709,89	21.700,00	94,39	94,35
4) zakup materiałów i wyposażenia	18.340,00	8.800,00	6.700,50	6.700,00	36,53	76,14
5) usługi obce	19.000,00	12.000,00	18.196,04	12.000,00	95,77	100,00
6) pozostałe koszty	1.200,00	1.200,00	1.072,00	1.100,00	89,33	91,67
7) amortyzacja	22.000,00	0,00	20.187,97	0,00	91,76	-

Załącznik Nr 8a do Zarządzenia Nr 19/2023 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 marca 2023 roku

**Miejskie Centrum Kulturalne
w Lipnie**

Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania za 2022 rok

	Stan na 01.01.2022		Stan na 31.12.2022		różnica	
Treść	ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne		
Środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Należności	98.969,06	29.990,17	55.991,03	12.930,21	-42.978,03	
Zobowiązania	4.273,61	0,00	12.824,35	0,00	8.550,74	
Treść	Plan		Wykonanie		% Wykonania	
	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji
Przychody ogółem w tym:	842.250,00	0,00	842.244,81	0,00	100,00	0,00
1) dotacja z budżetu Gminy	725.000,00	0,00	725.000,00	0,00	100,00	0,00
2) dotacja z innych źródeł	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
3) pozostałe przychody	110.750,00	0,00	110.744,81	0,00	100,00	0,00
Koszty ogółem w tym:	892.250,00	725.000,00	943.762,47	725.000,00	105,77	100,00
1) wynagrodzenia i pochodne	609.220,00	609.220,00	609.116,52	609.220,00	99,98	100,00
2) pozostałe koszty pracownicze	17.880,00	17.880,00	17.876,93	17.880,00	99,98	100,00
3) energia i woda	92.150,00	51.000,00	124.064,48	51.000,00	134,63	100,00
4) zakup materiałów i wyposażenia	42.000,00	19.000,00	52.794,27	19.000,00	125,70	100,00
5) usługi obce	60.500,00	18.900,00	67.257,27	18.900,00	111,17	100,00
6) pozostałe koszty	20.500,00	9.000,00	22.664,11	9.000,00	110,56	100,00
7) amortyzacja	50.000,00	0,00	49.988,89	0,00	99,98	-

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 19/2023 Burmistrza
Miasta Lipna z dnia 31 marca 2023 roku

Wykonanie z rachunków dochodów oświatowych za 2022 rok

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	452 600,00	388 328,82	452 600,00	345 580,65
	80104		Przedszkola	452 600,00	388 328,82	452 600,00	345 580,65
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 600,00	59 362,64		
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	395 000,00	328 966,18		
		0920	pozostate odsetki	0,00	0,00		
		2400	środki zwrócone na rachunek budżetu			0,00	42 748,17
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			17 700,00	8 941,64
		4220	zakup środków żywności			395 000,00	306 909,16
		4260	zakup energii			19 000,00	13 645,05
		4300	zakup usług pozostałych			20 900,00	16 084,80
stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego							0,00
Razem :				452 600,00	388 328,82	452 600,00	388 328,82

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 19/2023
Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 marca 2023r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA LIPNO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Stan mienia komunalnego Gminy Miasta Lipna na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 111.654.855,55 zł (stan na 31 grudnia 2021 r. wynosił 93.492.208,29 zł) i zwiększył się o kwotę 18.162.647,26 zł.

W grupie „0” GRUNTY dokonano w 2022 roku następujących zmian:

1. Zmiany w grupie gruntów będących w użytkowaniu wieczystym: - zmniejszenie stanu ogółem na kwotę **952.174,00 zł**.
Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność (-) 3.073,00 zł.
- dz. 2444/2, ul. Różana, Obr.12
2. Zmiany w grupie gruntów niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Lipna - zmniejszenie stanu ogółem na kwotę **10.263.330,25 zł** w tym:
sprzedaż gruntów niezabudowanych (-) 29.582,00 zł,
- dz. 2907/5, ul. Boczna, obr.4
- dz. 2098/8, ul. Podgórna, obr.4
- dz. 2098/9, ul. Podgórna, obr.4
- dz. 1722/8, ul. Pomorska, obr.9
- dz. 1865/9, ul. Bukowa, obr.8
przeszacowanie wartości i zamiana gruntów (+) 37.175,00 zł,
- dz. 1188/1, ul. Górna, Obr.4 (zamiana gruntów na dz. 809/2 i 808/1)
rozchód – przeniesienie własności nieruchomości tytułem wniesienia wkładu do spółki – „KZN-Toruński Sp. z o.o.” (-) 191.960,00
- dz. 805/5, ul. Wojska Polskiego, Obr.3
- dz. 807/11, ul. Polna, Obr.3
- dz. 805/2, ul. Wojska Polskiego, Obr.3
3. Zmiany w grupie dróg gruntowych – zmniejszenie stanu ogółem na kwotę **2.218.323,61 zł** w tym:
nabycie nieruchomości (+) 17.184,00 zł:
- dz. 2848, ul. Podgórna, Obr.4
zamiana nieruchomości (+) 1.924,61 zł:
- dz. 60/1, ul. Jastrzębska, Obr.1 (nabycie)
- dz. 63/2, ul. Jastrzębska, Obr.1 (zbycie)
aktualizacja nieruchomości (+) 32.705,00 zł:
- dz. 2027/11, ul. Dolna, Obr.4
- dz. 102/1, ul. Leśna, Obr.14
- dz. 263, ul. Leśna, Obr.14
- dz. 76/11, ul. Ślusarskiego, Obr.14
przeniesienie dróg do utwardzonych (-) 651.592,00 zł:
- dz. 2921, ul. Piaskowa, Obr.4
- dz. 2942, ul. Granitowa, Obr.4
- dz. 2964/1, ul. Łanowa, Obr.4
- dz. 2820, ul. Topolowa, Obr.8
- dz. 2179, ul. Wschodnia, Obr.5
- dz. 1822, ul. Parkowa, Obr.8
- dz. 1123, ul. Południowa, Obr.5

- dz. 2027/11, ul. Dolna, Obr.4
 - dz. 1864/5, ul. Wiązowa, Obr.8
 - dz. 1864/2, ul. Wiązowa, Obr.8
 - dz. 1268, ul. Żabia, Obr.7
 - dz. 114/2, ul. Leśna, Obr.14
 - dz. 875/19, ul. Studzienna, Obr.3
 - dz. 1124/13, ul. Wschodnia, Obr.5
 - dz. 130/1, ul. Leśna, Obr.14
 - dz. 1611/13, ul. Rolna, Obr.9
 - dz. 1611/15, ul. Rolna, Obr.9
 - dz. 1611/11, ul. Rolna, Obr.9
 - dz. 2127/10, ul. Dolna, Obr.4
 - dz. 1191/2, ul. Wschodnia, Obr.5
 - dz. 2183/5, ul. Wschodnia, Obr.5
 - dz. 2183/3, ul. Wschodnia, Obr.5
 - dz. 2185/1, ul. Wschodnia, Obr.5
 - dz. 2184/1, ul. Wschodnia, Obr.5
 - dz. 2182/1, ul. Wschodnia, Obr.5
 - dz. 2186/1, ul. Wschodnia, Obr.5
 - dz. 2187/1, ul. Wschodnia, Obr.5
 - dz. 869/10, ul. Studzienna, Obr.3
 - dz. 3104/21, ul. Kujawska, Obr.9
 - dz. 3104/10, ul. Mazowiecka, Obr.9
 - dz. 3048, ul. Kusocińskiego, Obr.14
 - dz. 79/14, ul. Ślusarskiego, Obr.14
 - dz. 945, ul. Wapienna Góra, Obr.3
 - dz. 2825/2, ul. Akacjowa, Obr.8
 - dz. 1666, ul. Żeromskiego, Obr.9
 - dz. 1988/1, ul. Zacisze, Obr.8
4. Zmiany w grupie gruntów pod budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Miasta Lipna – bez zmian **59.330,00 zł**.
5. Zmiany w grupie gruntów pod budynkami mieszkalnymi stanowiących współwłasność Gminy Miasta Lipna – zmniejszenie stanu ogółem do kwoty **446.466,00 zł**.
Sprzedaż lokali mieszkalnych (-) 1.325,00 zł:
- dz. 1565/20, ul. Komunalna 2/3, Obr.9
- dz. 745/11, ul. Armii Krajowej 8/23, Obr.3
6. Zajęte na cele własne – zwiększenie stanu ogółem na kwotę **3.996.928,00 zł** w tym:
nabycie nieruchomości (+) 32.308,00 zł:
- dz. 1350/1, ul. Szkolna, Obr.7
- dz. 2341, ul. Szkolna, Obr.7
zdjęcie i przeniesienie ze stanu nieruchomości (-) 26.600,00 zł:
- dz. 1784, ul. Piłsudskiego, Obr.8
7. Zmiany w grupie dróg gruntowych utwardzonych Gminy Miasta Lipna — zwiększenie stanu ogółem na kwotę **8.838.966,35 zł** w tym:
sprzedaż nieruchomości (-) 9.325,00 zł:
- dz. 2685/24, ul. Jaśminowa, Obr.12
- dz. 2825/1, ul. Akacjowa, Obr.8
darowizna drogi utwardzonej (+) 26.492,40 zł:
- dz. 380/56, ul. Ekologiczna, Obr.11

aktualizacja nieruchomości (+) 51.475,00 zł:

- dz. 263, ul. Leśna, Obr.14
- dz. 76/11, ul. Ślusarskiego, Obr.14
- dz. 79/16, ul. Ślusarskiego, Obr.14
- dz. 3104/13, ul. Pomorska, Obr.9
- dz. 962/33, ul. Studzienna, Obr.3

przeniesienie dróg z nieutwardzonych (+) 651.592,00 zł:

- dz. 2921, ul. Piaskowa, Obr.4
- dz. 2942, ul. Granitowa, Obr.4
- dz. 2964/1, ul. Łanowa, Obr.4
- dz. 2820, ul. Topolowa, Obr.8
- dz. 2179, ul. Wschodnia, Obr.5
- dz. 1822, ul. Parkowa, Obr.8
- dz. 1123, ul. Południowa, Obr.5
- dz. 2027/11, ul. Dolna, Obr.4
- dz. 1864/5, ul. Wiązowa, Obr.8
- dz. 1864/2, ul. Wiązowa, Obr.8
- dz. 1268, ul. Żabia, Obr.7
- dz. 114/2, ul. Leśna, Obr.14
- dz. 875/19, ul. Studzienna, Obr.3
- dz. 1124/13, ul. Wschodnia, Obr.5
- dz. 130/1, ul. Leśna, Obr.14
- dz. 1611/13, ul. Rolna, Obr.9
- dz. 1611/15, ul. Rolna, Obr.9
- dz. 1611/11, ul. Rolna, Obr.9
- dz. 2127/10, ul. Dolna, Obr.4
- dz. 1191/2, ul. Wschodnia, Obr.5
- dz. 2183/5, ul. Wschodnia, Obr.5
- dz. 2183/3, ul. Wschodnia, Obr.5
- dz. 2185/1, ul. Wschodnia, Obr.5
- dz. 2184/1, ul. Wschodnia, Obr.5
- dz. 2182/1, ul. Wschodnia, Obr.5
- dz. 2186/1, ul. Wschodnia, Obr.5
- dz. 2187/1, ul. Wschodnia, Obr.5
- dz. 869/10, ul. Studzienna, Obr.3
- dz. 3104/21, ul. Kujawska, Obr.9
- dz. 3104/10, ul. Mazowiecka, Obr.9
- dz. 3048, ul. Kusocińskiego, Obr.14
- dz. 79/14, ul. Ślusarskiego, Obr.14
- dz. 945, ul. Wapienna Góra, Obr.3
- dz. 2825/2, ul. Akacyjowa, Obr.8
- dz. 1666, ul. Żeromskiego, Obr.9
- dz. 1988/1, ul. Zacisze, Obr.8

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

Udziały Gminy Miasta Lipna w spółkach.

Zestawienie udziałów i akcji Gminy Miasta Lipna				
Nazwa	Stan na 01.01.2022	Przychody 2022	Rozchody 2022	Stan na 31.12.2022
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. Z o.o. w Lipnie	29.853.900,00	0,00	0,00	29.853.900,00
Wkład do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp z o.o. (liczba udziałów – 60.000	3.000.000,00	2.607.400,00	0,00	5.607.400,00
Razem	32.853.900,00 zł	2.607.400,00 zł	0,00 zł	35.461.300,00 zł

Gmina Miasta Lipno posiada 597.078 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł o łącznej wartości 29.853.900,00 zł w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipnie oraz wkład do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp. z o.o. – liczba udziałów 119.748 o wartości nominalnej 50 zł – łączna wartość 5.607.400,00 zł.

Dochody gminy z obrotu mieniem komunalnym w 2022 roku

Lp.	Tytuł	Dochód netto [zł] za 2022 r.
1.	Trwały zarząd	219,85
2.	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.200,22
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	964,41
4.	Dzierżawa i najem	94.830,26
5.	Sprzedaż składników majątkowych (nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych)	171.404,90
	RAZEM	279.619,64

Załącznik Nr 10a do Zarządzenia Nr 19/2023 Burmistrza
Miasta Lipna z dnia 31 marca 2023 roku

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Lipna
na dzień 31 grudnia 2022 roku**

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość księgowa 01.01.2022	Przychody 2022 (wartość księgowa)	Rozchody 2022 (wartość księgowa)	Wartość księgowa 31.12.2022	Rodzaj praw mająt.
Urząd Miejski					
Grupa 0-Wieczyste użytkowanie	955 247,00	0,00	3 073,00	952 174,00	własność
Grupa 0-Pozostałe grunty niezabudowane	10 447 697,25	329 819,81	514 186,81	10 263 330,25	własność
Grupa 0- Drogi gminne gruntowe	2 818 102,00	62 845,61	662 624,00	2 218 323,61	własność
Grupa 0-Grunty pod budynkami mieszkalnymi	507 121,00	0,00	1 325,00	505 796,00	własność
Grupa 0- Grunty zabudowane na cele własne gminy	3 991 220,00	32 308,00	26 600,00	3 996 928,00	własność
Grupa 0-Grunty utwardzone	8 118 731,95	753 776,71	33 542,31	8 838 966,35	własność
Grupa I - Budynki i lokale mieszkalne	3 489 093,96	9 870 935,99	8 746 398,99	4 613 630,96	własność
Grupa II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 151 946,35	8 634 722,41	0,00	29 786 668,76	własność
Grupa III-Kotły i maszyny energetyczne	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	własność
Grupa IV-Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	364 211,13	35 178,00	69 266,50	330 122,63	własność
Grupa V- Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	własność
Grupa VI-Urządzenia techniczne	807 152,71	76 260,00	165 414,63	717 998,08	własność
Grupa VII-Środki transportu	683 656,90	2 020,00	63 920,00	621 756,90	własność
Grupa VIII-Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	37 122,92	0,00	37 122,92	0,00	własność
Razem	53 404 303,17	19 797 866,53	10 323 474,16	62 878 695,54	x
Podległe jednostki budżetowe					
Środki trwale jednostek podległych	22 319 407,47	8 835 412,11	52 290,00	31 102 529,58	własność
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					
Budynki mieszkalne administrowane przez ZGM	17 629 674,97	47 692,28	164 229,00	17 513 138,25	x
Pozostałe środki trwale	138 822,68	21 669,50	0,00	160 492,18	x
Razem	17 768 497,65	69 361,78	164 229,00	17 673 630,43	x
OGÓŁEM	93 492 208,29	28 702 640,42	10 539 993,16	111 654 855,55	x

Załącznik nr 11 do Załącznika nr 17/2023
 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 marca
 2023r.

**Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu
 Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w 2022 roku**

I. Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 520 000,00	2 520 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 520 000,00	2 520 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 520 000,00	2 520 000,00
600			Transport i łączność	6 887 000,00	6 887 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 887 000,00	6 887 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 887 000,00	6 887 000,00
Razem				9 407 000,00	9 407 000,00

II. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 981 040,97	10 981 040,97
	85395		Pozostała działalność	10 981 040,97	10 981 040,97
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 981 040,97	10 981 040,97
Razem				10 981 040,97	10 981 040,97

III. Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	92 379,85	92 379,85
	80101		Szkoły podstawowe	92 379,85	92 379,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 379,85	92 379,85
852			Pomoc społeczna	11 201,12	11 201,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 201,12	11 201,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 201,12	11 201,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 969 839,85	8 719 790,23
	85395		Pozostała działalność	10 969 839,85	8 719 790,23
		3110	Świadczenia społeczne	10 571 500,00	8 371 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 083,00	38 681,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 546,87	6 703,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 252,68	763,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 073,00	92 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 001,98	29 132,74
		4300	Zakup usług pozostałych	6 357,00	3 914,97
		4430	Różne opłaty i składki	183 025,32	177 094,32
Razem				11 073 420,82	8 823 371,20

IV. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	6 887 000,00	6 887 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 887 000,00	6 887 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 887 000,00	6 887 000,00
			Polski Ład- Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna	6 887 000,00	6 887 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 520 000,00	2 520 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 520 000,00	2 520 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 520 000,00	2 520 000,00
			COVID - Wkład do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp z o.o.	2 520 000,00	2 520 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 040 000,00	4 040 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 040 000,00	4 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 040 000,00	4 040 000,00
			COVID - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej (wraz z łącznikiem i zapleczem)	2 000 000,00	2 000 000,00
			COVID -Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie (ul.Okrzei)	2 040 000,00	2 040 000,00
852			Pomoc społeczna	850 000,00	850 000,00
	85295		Pozostała działalność	850 000,00	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	850 000,00
			COVID - Zakup budynku z przeznaczeniem na usługi społeczne	850 000,00	850 000,00
Razem				14 297 000,00	14 297 000,00

V. Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 982 379,85	4 982 379,85
Razem		4 982 379,85	4 982 379,85

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia
Nr 19/2023 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 marca 2023r.

**Plan finansowy środków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Adminstracja publiczna	10 821,94	9 558,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 821,94	9 558,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 821,94	9 558,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	872 432,00	865 232,00
	75495		Pozostała działalność	872 432,00	865 232,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	872 432,00	865 232,00
758			Różne rozliczenia	137 182,00	137 182,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	137 182,00	137 182,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137 182,00	137 182,00
852			Pomoc społeczna	4 949,00	2 249,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 949,00	2 249,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 949,00	2 249,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 156,00	69 156,00
	85395		Pozostała działalność	69 156,00	69 156,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 156,00	69 156,00
855			Rodzina	37 827,00	37 826,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 827,00	37 826,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 827,00	37 826,10
Razem				1 132 367,94	1 121 203,89

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Adminstracja publiczna	10 821,94	9 558,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 821,94	9 558,79
		4350	zakup towarów w szczególności materiałów, leków żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 405,73	1 405,73
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 443,15	6 180,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 660,00	1 660,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń praconików wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	313,06	313,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	872 432,00	865 232,00
	75495		Pozostała działalność	872 432,00	865 232,00
		3280	Świadczenia związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	865 520,00	858 320,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 787,00	5 787,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń praconików wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 125,00	1 125,00
801			Oświata i wychowanie	137 182,00	137 182,00
	80101		Szkoły podstawowe	115 678,58	115 678,58
		4350	żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 187,05	93 187,05
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 811,44	18 811,44
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń praconików wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 680,09	3 680,09
	80104		Przedszkola	21 503,42	21 503,42
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 038,42	15 038,42
		4350	żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 465,00	6 465,00
852			Pomoc społeczna	4 949,00	2 249,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 949,00	2 249,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 949,00	2 249,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 156,00	69 156,00
	85395		Pozostała działalność	69 156,00	69 156,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	67 800,00	67 800,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 131,00	1 131,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225,00	225,00
855			Rodzina	37 827,00	37 826,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 827,00	37 826,10
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 726,00	36 725,10
		4740	wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	928,00	928,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173,00	173,00
Razem				1 132 367,94	1 121 203,89

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2022 rok

Informacje ogólne

Burmistrz Miasta Lipna przedstawia informację za 2022 roku dotyczącą:

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

Budżet Miasta Lipna na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie w dniu 28 grudnia 2021 r. w wysokościach:

Plan dochodów ogółem – 66.847.887,33 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 61.223.915,50 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.623.971,83 zł,

Plan wydatków ogółem – 75.830.267,18 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 61.147.356,35 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 14.682.910,83 zł.

W trakcie 2022 roku w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa, a także pozyskania zewnętrznych środków i po rozstrzygnięciach przetargowych przy realizowanych inwestycjach, budżet zmieniany był 11 Zarządzeniami Burmistrza Miasta i 10 Uchwałami Rady Miejskiej w Lipnie:

1. Uchwała zmieniająca budżet	15.02.2022	XXXIV/251/2022
2. Uchwała zmieniająca budżet	17.03.2022	XXXV/264/2022
3. Zarządzenie zmieniające budżet	29.03.2022	16/2022
4. Zarządzenie zmieniające budżet	31.03.2022	18/2022
5. Uchwała zmieniająca budżet	12.04.2022	XXXVI/275/2022
6. Zarządzenie zmieniające budżet	27.04.2022	23/2022
7. Zarządzenie zmieniające budżet	20.05.2022	30/2022
8. Uchwała zmieniająca budżet	31.05.2022	XXXVII/280/2022
9. Uchwała zmieniająca budżet	28.06.2022	XXXVIII/287/2022
10. Zarządzenie zmieniające budżet	30.06.2022	36/2022
11. Uchwała zmieniająca budżet	28.07.2022	XXXIX/293/2022
12. Zarządzenie zmieniające budżet	31.08.2022	48/2022
13. Zarządzenie zmieniające budżet	13.09.2022	53/2022
14. Uchwała zmieniająca budżet	30.09.2022	XL/299/2022
15. Zarządzenie zmieniające budżet	31.10.2022	59/2022
16. Uchwała zmieniająca budżet	08.11.2022	XLI/310/2022
17. Zarządzenie zmieniające budżet	15.11.2022	65/2022
18. Uchwała zmieniająca budżet	29.11.2022	XLII/316/2022
19. Zarządzenie zmieniające budżet	12.12.2022	70/2022
20. Uchwała zmieniająca budżet	20.12.2022	XLIII/325/2022
21. Zarządzenie zmieniające budżet	29.12.2022	75/2022

W efekcie podstawowe jego wielkości na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły:

Plan dochodów ogółem - 105.753.928,30 zł,

- dochody bieżące – 88.732.747,47 zł,

- dochody majątkowe – 17.021.180,83 zł,

Plan wydatków ogółem – 114.467.922,57 zł,

- wydatki bieżące – 86.254.421,74 zł,

- wydatki majątkowe – 28.213.500,83 zł

Planowany wynik roku (-) 8.713.994,27 zł, wykonanie (-) 3.174.252,36 zł

Planowana nadwyżka operacyjna 2.478.325,73 zł, wykonanie 6.225.313,74 zł

Zadłużenie na dzień 31.12.2022 r. – 2.700.000,00 zł

Łączne zaległości z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 5.391.825,67 zł (w tym z zaliczki i funduszu alimentacyjnego 4.273.807,49 zł) i wzrosły w stosunku do 2021 roku o 136.834,74 zł. Nadpłaty wynoszą 59.480,78 zł.

Realizacja dochodów w 2022 roku

Dochody Gminy Miasta Lipna ogółem wyniosły 101.144.476,30 zł tj. 95,64 % wielkości planowanej i są wyższe w stosunku do 2021 roku o 14.033.876,50 zł.

Dochody bieżące wyniosły 84.302.409,04 zł (95,01%), a dochody majątkowe 16.842.067,26 zł (98,95%) (16,65% udział w dochodów ogółem), w tym ze sprzedaży majątku 173.047,18 zł (100,81% planowanych)

Poziom wykonania dochodów bieżących na 31.12.2022 r.:

Lp.	TREŚĆ	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Różnica w planie	Wykonanie 31.12.2022	% wykonania planu	% struktura wykonania
1	dotacje	17.020.612,50	36.496.583,90	+19.475.971,40	34.039.460,65	93,27%	40,38%
2	subwencje	18.339.315,00	19.624.419,00	+1.285.104,00	19.624.419,00	100,00%	23,28%
3	dochody własne	25.863.988,00	32.611.744,57	+6.747.756,57	30.638.529,39	93,95%	36,34%
Razem		61.223.915,50	88.732.747,47	27.508.831,97	84.302.409,04	95,01%	100%

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych wg decyzji dysponentów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 23 784 387,49 zł.

Na rachunek budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości 23.634.900,49 zł tj. 99,37%, i zostały wydatkowane w 100%.

Podział dotacji na zadania:

- zlecone (§2010, §2060); plan – 18.969.846,49 zł, wykonanie – 18.914.695,98 zł (99,71%) ,
- własne (§2030); plan – 4.793.991,00 zł, wykonanie – 4.700.370,32 zł (98,05%),
- w zakresie porozumień (§2020); plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 3.000,00 zł (100%),
- z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (§2040); plan – 17 550,00 zł, wykonanie – 16 834,19 zł (95,92%),

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych wg decyzji otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2.750,00 zł, na rachunek budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości 2.720,93 zł tj. 98,94%.

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

- Gminy Lipno plan 60.000,00 zł, wykonanie 59.894,40 zł (99,82%), 1/3 kosztów funkcjonowania Cmentarza Komunalnego w Złotopolu ,
- Powiatu Lipnowskiego plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł (100%) dofinansowanie funkcjonowania Miejskiej Biblioteki w Lipnie,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu plan 63.275,00 zł, wykonanie 53.674,82 zł (84,83%),

- Fundacji Orange plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł (100%), środki na dofinansowanie programu realizowanego w SP Nr 2 w Lipnie
- Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środki z Funduszu Pomocy plan 995.185,94 zł, wykonanie 984.021,89 zł (98,88%)
- Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 plan 10.981.040,97 zł, wykonanie 8.730.991,35 zł (79,51%),
- Ministerstwa Finansów środki z Funduszu Pomocy plan 137.182,00 zł, wykonanie 137.182,00 zł (100%), środki na realizację zadań oświatowych,
- Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu plan 454.762,50 zł, wykonanie 418.074,77 zł (91,93%) „usługi społeczne”

Podział dotacji na:

1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§ 201); plan – 13.155.793,49 zł, wykonanie – 13.100.613,91 zł (99,58%).

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jej zwrotu; plan 11.861,93 zł, wykonanie 11.861,93 zł (100%),
- wynagrodzenia pracowników realizujących w urzędzie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz pozostałe wydatki bieżące (USC i Ewidencja Ludności); plan 316.028,00 zł, wykonanie – 311.508,76 zł (98,57%),
- aktualizację spisu wyborców; plan 2.750,00 zł, wykonanie – 2.720,93 zł (98,94%) – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego,
- zakup podręczników do szkół podstawowych; plan – 103.407,64 zł, wykonanie – 100.789,90 zł (97,47%),
- wydanie decyzji administracyjnych o ubezpieczeniu zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych plan 2.899,00 zł, wykonanie – 2.819,76 zł (97,27%),
- wypłatę dodatków energetycznych; plan 3.363,02 zł, wykonanie – 1.761,98 zł (52,39%),
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w środowiskach; plan 1.701.716,00 zł, wykonanie – 1.690.444,32 zł (99,34%),
- wypłata dodatków osłonowych; plan 1.445.938,90 zł, wykonanie – 1.441.796,78 zł (99,71%),
- wypłata świadczeń w zakresie zasiłków rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego; plan 9.366.399,00 zł, wykonanie – 9.336.052,72 zł (99,68%),
- Karta Dużej Rodziny; plan 2.057,00 zł, wykonanie – 2.057,00 zł (100%),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia; plan 199.373,00 zł wykonanie – 198.799,83 zł (99,71%),

2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 206); plan 5.816.803,00 zł, wykonanie – 5.816.803,00 zł (100%),

3) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych i powierzonych (§§ 202, 203 i 204); plan 4.814.541,00 zł, wykonanie – 4.720.204,51 zł (98,04%).

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

- utrzymanie mogił żołnierzy wojennych; W dniu 16.06.2020 r. zostało podpisane porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miasta Lipna (porozumienie obowiązuje do 31.12.2022 r.), plan 3.000,00 zł, wykonanie – 3.000,00 zł (100,00%),
- dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych; plan 671.676,00 zł, wykonanie – 671.676,00 zł (100%),
- ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MOPS, pobierających świadczenia z pomocy społecznej; plan 113.750,00 zł, wykonanie – 113.567,88 zł (99,84%),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; plan – 1.856.448,00 zł, wykonanie – 1.837.454,53 zł (98,98%),
- zasiłki stałe; plan 1.318.337,00 zł, wykonanie – 1.317.378,47 zł (99,93%),
- funkcjonowanie MOPS; plan 268.180,00 zł, wykonanie – 268.180,00 zł (100%),
- program Pomoc państwa w zakresie dożywiania (dożywianie dzieci, zasiłki celowe na zakup żywności, świadczenia rzeczowe, dożywianie w szkołach i kuchni MOPS); plan 345.600,00 zł, wykonanie – 345.600,00 zł (100%),

- pomoc materialna dla uczniów - stypendia szkolne o charakterze socjalnym; plan 220.000,00 zł, wykonanie 146.513,44 zł (66,60%);
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 plan 17.550,00 zł, wykonanie 16.834,19 zł (95,92%).

4) dotacje i środki przyznane w ramach podpisanych umów i zawartych porozumień z jst (§§ 231 i 232); plan 75.000,00 zł, wykonanie 74.894,40 zł (99,86%);

- dotacja celowa z Gminy Lipno na pokrycie 1/3 kosztów utrzymania Cmentarza Komunalnego; plan – 60.000,00 zł, wykonanie – 59.894,40 zł (99,82%),
- dotacja z Powiatu Lipnowskiego na dofinansowanie funkcjonowania Biblioteki Miejskiej pełniącej także funkcje biblioteki powiatowej plan 15.000,00 zł wykonanie 15.000,00 zł (100%)

5) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (§ 2460); plan – 63.275,00 zł, wykonanie – 53.674,82 zł (84,83%)

- środki związane z programem „Czyste powietrze” na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego; plan – 32.336,00 zł, wykonanie – 22.735,80 zł (70,31%),
- dotacja na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie miasta; plan – 25.939,00 zł, wykonanie – 25.939,02 zł (100%),
- środki w związku z przyznaniem nagrody pieniężnej w konkursie EKO-ORŁY 2022 plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł (100%).

6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 2057 i 2059); plan 454.762,50 zł, wykonanie 418.074,77 zł (91,93%)

- pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej „Usługi społeczne w Lipnie” zgodnie z umową zawartą 6 kwietnia 2021 r.

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

8) środki z Funduszu Pomocy w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (§2100) plan 1.132.367,94 zł, wykonanie 1.121.203,89 zł (99,01%) z tego:

- a) Wojewoda Kujawsko-Pomorski plan 995.185,94 zł, wykonanie 984.021,89 zł, w rozdziałach:
 - 75011 Urzędy wojewódzkie otrzymano 10.821,94 zł, wykonanie 9.558,79 zł, z tego na nadanie numeru PESEL 3.378,79 zł, na wykonanie zdjęć 6.180,00 zł,
 - 75495 Pozostała działalność plan 872.432,00 zł, wykonanie 865.232,00 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł.
 - 85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 4.949,00 zł, wykonanie 2.249,00 zł na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach na terenie Miasta Lipna ,
 - 85395 Pozostała działalność plan 69.156,00 zł, wykonanie 69.156,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł.
 - 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 37.827,00 zł, wykonanie 37.826,10 zł.

- b) Ministerstwa Finansów ze środków Funduszu Pomocy na zadania oświatowe plan 137.182 zł, wykonanie 137.182,00 zł

9) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180) plan 10.981.040,97 zł, wykonanie 8.730.991,35 zł (79,51%):

- na realizację zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz.1967). Środki zostały przeznaczone na

wypłatę przez gminy dodatków dla gospodarstw domowych (art. 24 oraz art. 25) plan 908.310,00 zł, wykonanie 720.630,00 zł (79,34%),
oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych (art. 26 i art. 27) plan 198.110,97 zł, wykonanie 192.061,35 zł (96,95%)

- na realizację zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 ze zm) plan 9.874.620,00 zł, wykonanie 7.818.300,00 zł (79,18%).

Subwencje plan 19.624.419,00 zł, wykonanie 19.624.419,00 zł (100%);

- część oświatowa subwencji ogólnej; plan – 12.784.745,00 zł, wykonanie – 12.784.745,00 zł (100%).

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz. U. 2021, poz. 2453).

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2022 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2021 r. i na dzień 10 października 2021 r.

- uzupełnienie subwencji ogólnej; plan – 731.696,00 zł, wykonanie 731.696,00 zł (100%)

Pismem Ministra Finansów ST3.4751.30.2022 z dnia 26 października 2022 r. o podziale rezerwy subwencji ogólnej na rok 2022 Miastu Lipno została przyznana kwota 731.696,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej; plan – 5.950.722,00 zł, wykonanie – 5.950.722,00 zł (100,00%),

Zgodnie z art.20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Podstawa do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020 rok oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na 31.12.2020 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

- część równoważąca subwencji ogólnej; plan – 157.256,00 zł, wykonanie – 157.256,00 zł (100,00%).

Subwencja została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. z uwzględnieniem wydatków na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych w układzie tabelarycznym

Lp.	Rodzaj	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% wykonania	% struktura
1	dochody z majątku gminy	118.620,00	111.636,68	94,11%	0,36%
2	wpływy z podatków lokalnych	9.937.810,00	9.984.494,70	100,47%	32,60%
3	wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie innych ustaw	3.358.717,00	3.310.680,71	98,57%	10,81%
4	dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych	41.473,00	46.896,81	113,08%	0,15%
5	udziały w podatku PIT i CIT	13.442.343,57	13.442.343,57	100,00%	43,87%
6	pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	5.712.781,00	3.742.476,92	65,51%	12,21%
Razem		32.611.744,57	30.638.529,39	93,95%	100%

Dla dochodów własnych najważniejsze znaczenie mają udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, wykonanie na 31.12.2022 r. wynosi 13.442.343,57 zł (100%) i stanowią 43,87 % wykonanych dochodów własnych oraz wpływy z tytułu podatku od nieruchomości.

1) dochody z majątku gminy; plan – 118.620,00 zł; wykonanie – 111.636,68 zł (94,11%).

Wpływy w tej grupie dochodów przedstawiały się następująco:

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – 290,07 zł (100,02%),
- za zarząd, użytkowanie i służebność – 219,85 zł (99,93%),
- wpływy z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości – 12.200,22 zł (81,33%),
- dzierżawa i najem (w 2022 roku zostały zawarte 103 umowy) – 94.830,26 zł (94,83%),
- wpłacone odsetki przy nieterminowych zapłatach – 881,58 zł (88,16%),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 139,70 zł (127%)
- wpłata za wykonanie opinii szacunkowych przy wykupie lokali – 3.075,00 zł (153,75%),

Zaległości nie uregulowane na dzień 31 grudnia 2022 r. w tej grupie dochodów wynoszą 9.883,43 zł dotyczą głównie nie uregulowanych należności przez użytkowników wieczystych oraz dzierżawców, a także naliczonych odsetek. Nadpłaty wynoszą 202,10 zł

2) wpływy z podatków lokalnych; plan – 9.937.810,00, wykonanie – 9.984.494,70 zł (100,47%)

Wykonanie wpływów z poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 8.821.767,56 zł, w tym od osób prawnych: 5.869.719,50 zł (99,83%) i osób fizycznych 2.952.048,06 zł (105,43%),
- podatek rolny – 28.154,63 zł, w tym od osób prawnych 537,00 zł (89,50%) i od osób fizycznych 27.617,63 zł (115,07%),
- podatek leśny – 4.434,40 zł, w tym od osób prawnych 3.812,00 zł (95,30%) i od osób fizycznych 622,40 zł (124,48%),
- podatek od środków transportowych – 314.849,31 zł, w tym od osób prawnych 237.388,00 zł (103,21%) i od osób fizycznych 77.461,31 zł (110,66%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 592.623,49 zł w tym od osób prawnych 2.822,00 zł (282,20%) i od osób fizycznych 589.801,49 zł (84,26%) (wpływy z Urzędów Skarbowych),
- podatek od spadków i darowizn – 38.596,24 zł (77,19%)(wpływy z Urzędów Skarbowych),
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – 22.844,93 zł (87,87%) (wpływy z I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy),
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 31.030,94 zł (130,55%),
- wpływy z tyt. kosztów egzem, upomnień – 10.681,20 zł (130,26%),
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 119.512,00 zł (100%).

Zaległości podatków lokalnych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 640.555,10 zł z tego:

- w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 28.471,47 zł.
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 46.898,50 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 464.681,41 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 2.617,62 zł,
- w podatku leśnym – 146,60 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 74.555,91 zł,
- w podatku od spadków i darowizn – 2.306,00 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych – 20.877,59 zł,

Nadpłaty wynoszą z tytułu podatków od osób fizycznych 20.093,81 zł

Do podatników zalegających z wpłatami podatku od środków transportowych od osób fizycznych wysłano 22 upomnienia na łączną kwotę 26.381,00 zł, zaś do osób prawnych 1 upomnienie na kwotę 16.269,00 zł.

Do podatników zalegających z wpłatami podatku od nieruchomości od osób prawnych wysłano 18 upomnień na kwotę 64.495,48 zł, zaś do osób fizycznych wysłano 622 upomnienia na kwotę 365.727,24 zł.

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, organ przychylił się do wniosku strony udzielając ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci rozłożenia na raty zaległego podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 40.433,45 zł, umorzenia zaległego podatku od nieruchomości od osób fizycznych wraz z odsetkami w kwocie 6.345,00 zł oraz umorzenia zaległego podatku od nieruchomości od osób prawnych wraz z odsetkami 851,00 zł.

Wystawiono 271 tytułów wykonawcze na łączną kwotę 132.433,36 zł z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz 8 tytułów na łączną kwotę 11.479,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowią 768.764,39 zł, co stanowi 2,51% wykonanych dochodów własnych (z tego podatku od nieruchomości 53.857,37 zł, podatku rolnego 165,63 zł, podatku od środków transportowych 714.741,39 zł), zaś skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, dotyczących umorzeń zaległości podatkowych wraz z odsetkami wynoszą 303,00 zł.

Udzielono ulgi inwestycyjnej, która jest przyznawana po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja - w wysokości 25 % udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono w 2022 r. ulg w postaci umorzenia, odroczenia oraz rozłożenia na raty, a także pomocy publicznej w rolnictwie przedstawiają załączniki nr 4,4a,4b, 4c.

3) wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie innych ustaw; plan – 3.358.717,00 zł; wykonanie 3.310.680,71 zł (98,57%). Wpływy te dotyczyły:

- opłaty skarbowej – 282.962,15 zł (94,32%). Kwota ta zależy od ilości wydawanych zaświadczeń, składanych pełnomocnictw zarówno w sprawach administracyjnych jak i sądowych,
- za zajęcie pasa drogowego – 190.721,93 zł (112,19%) opłata roczna za zajęcie pasa drogowego wpłacana jest w I półroczu, natomiast opłaty za zajecie dzienne wpływają systematycznie po wydaniu decyzji. Zaległości wynoszą 61.723,22 zł i zostały wystawione tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 493.335,35 zł (101,20%). Dochód z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynika z ustawy „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” i zależy od ilości wydanych zezwoleń i funkcjonujących punktów sprzedaży oraz ilości sprzedanego alkoholu w roku ubiegłym,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowym w obrocie krajowym przekazywane przez Urząd Skarbowy – 171.739,41 (100%),
- opłaty za koncesje – 856,00 zł (142,67%),
- opłaty różne (wpływy za ślub w plenerze, rekompensata kosztów z tyt. wydania wielojęzycznych formularzy) – 8.194,20 zł 93,12%),
- wpływy z tytułu opłaty za gromadzenie i wywóz odpadów komunalnych od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Miasta Lipna plan 2.220.000 zł, wykonanie 2.162.871,67 zł (97,43%). Zaległości wynoszą 289.069,56 zł, zaś nadpłaty 11.771,98 zł. Skutki udzielonych ulg za okres sprawozdawczy wynoszą 1.064,00 zł. Rada Miejska w Lipnie Uchwałą Nr XXV/189/2021 z dnia 19 maja 2021 roku zwolniła w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych, zwolnienie wynosi 1 zł od osoby, opłata po uwzględnieniu zwolnienia wynosi 16 zł

4) dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych; plan – 41.473,00 zł, wykonanie – 46.896,81 zł (113,08%).

Dochody realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie i zależą od otrzymanych należności od dłużników alimentacyjnych oraz Urząd Miejski w Lipnie z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych.

Zaległości z dochodów należnych budżetowi samorządowemu wynoszą 4.380.843,47 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 – 13.442.343,57 zł, wykonanie – 13.442.343,57 zł (100,00%) w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT (w 2022 r. wysokość udziału gmin we wpływach wynosi 38,34%) – 12.524.905,57 zł (100%), przekazywane są comiesięcznie w równych ratach przez Ministerstwo Finansów. Podstawą do wyliczenia na 2022 rok kwot dochodów jst z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych

stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2022 rok

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych CIT – 917.438,00 zł (100%) przekazywane są przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń Bydgoszcz oraz pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

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

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

a) Urząd Miejski; plan 4.526.780,00 zł, wykonanie – 2.561.232,38 zł (55,64%), w tym:

- rozdział 75023 plan 2.620,00, wykonanie 2.399,96 zł są to wpływy z darowizny w formie pieniężnej oraz wpływy z tytułu odzyskania podatku VAT za lata ubiegłe, odszkodowanie,

- rozdział 75416 wpływy z mandatów plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.536,25 zł (95,36%), zaległości wynoszą 4.088,75 zł, nadpłaty 55,00 zł. Wpływy z tytułu kosztów upomnień przy planie 500,00 zł, wykonanie 687,60 zł, zaległości wynoszą 495,60 zł,

- rozdział 80104 plan 990.000,00 zł, wykonanie 1.015.222,14 zł (102,55%) odpłatność gmin ościennych za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie miasta, zwrot środków dotyczących rachunków oświatowych w przedszkolach wykonanie 42.748,17 zł,

- rozdział 90019 plan 469.000,00 zł, wykonanie 469.990,74 zł (100,21%). Są to dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,

- rozdział 90020 plan 50 zł, wykonanie 0,00 zł opłata produktowa przekazywana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- rozdz.90026 plan 3.500,00 zł, wpływy z tytułu koszty upomnień 498,80 zł (49,88%) i odsetki 3.296,39 zł (131,86%) w związku z nieterminowym regulowaniem zobowiązań z tytułu opłaty za gromadzenie i wywóz odpadów komunalnych od osób fizycznych

- rozdział 90095 plan 110,00 zł, wykonanie 89,36 zł (89,36%) należności otrzymane po likwidacji Zakładu Obsługi Komunalnej w Lipnie, zaś zaległości z tego tytułu wynoszą 130.853,63 zł.

w rozdziale 90095 § 0970 zaplanowano kwotę 3.000.000,00 zł, zaś wykonanie 965.762,97zł (32,19%).

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

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

2) zakupu preferencyjnego paliwa stałego;

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

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

- rozdz.92604 plan 51.000,00 zł, wykonanie 51.000,00 zł (100%) wpływy ze zwrotu podatku VAT.

b) Centrum Usług Wspólnych plan 476.541,00 zł, wykonanie 466.847,28 zł (97,97%)

odpłatność gmin ościennych za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie Miasta Lipna oraz zwrot dotacji z przedszkoli niepublicznej za 2021 rok.

c) Jednostki oświaty i wychowania; plan – 191.860,00 zł, wykonanie – 191.530,31 zł (99,83%),

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

Szkoła Podstawowa Nr 2 plan 8.000,00 zł, wykonanie 4.846,14 zł (60,58%),

Szkoła Podstawowa Nr 3 plan 183.400,00 zł, wykonanie 186.684,17 zł (101,79%), zaległości z tytułu wyżywienia wynoszą 318,50 zł, zaś nadpłaty 124,50 zł.

Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 plan 460,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

d) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; plan – 287.900,00 zł, wykonanie – 267.456,60 zł (92,90%):

- rozdział 85202 plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.800,00 zł (100%), dopłaty wnoszone przez rodziny podopiecznych do pobytu w domu pomocy społecznej
 - rozdział 85214 plan 1.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, zaległości z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe wynoszą 1.132,86 zł,
 - rozdział 85216 plan 14.000,00 zł, wykonanie 837,20 zł (5,98%) są zwroty zasiłków stałych nienależnie pobranych w latach ubiegłych, zaległości wynoszą 12.980,04 zł,
 - rozdział 85228 plan 240.000,00 zł, wykonanie 248.077,32 zł (103,37%), są to dochody za usługi opiekuńcze w zakresie zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych, podstawowej opieki higieniczno – sanitarnej, zaspokajania kontaktu z otoczeniem. MOPS w decyzji przyznającej usługi opiekuńcze określa ich zakres, okres i miejsce świadczenia oraz wysokość odpłatności, którą ponosi osoba potrzebująca opieki. Usługami opiekuńczymi objętych są 104 środowiska, liczba godzin usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania wyniosła 115.389 godz. Udział własny podopiecznych został określony procentowo wg uzyskiwanych dochodów na mocy Uchwały Nr XXXI/235/2021 Rady Miasta Lipna z dnia 23 listopada 2021 r.,
 - rozdział 85501 plan 2.300 zł, wykonanie 0,00 zł są to dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ oraz odsetki należności wynoszą 2.000,00 zł,
 - rozdział 85502 plan 28.600,00 zł, wykonanie 16.742,08 zł (58,54%) są to dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe oraz dochody wyegzekwowane na podstawie Ustawy z dnia 07.09.2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wraz z odsetkami. Zaległości wynoszą 9.896,89 zł.
- Łącznie zaległości na 31.12.2022 r. wynoszą 27.049,63 zł.

e) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ; plan – 229.700,00 zł, wykonanie – 255.410,35 zł (111,19%)

Dochody Krytej Pływalni dotyczyły wpływów:

- z działalności Krytej Pływalni – 255410,35 zł,
- Zaległości na 31.12.2022 r. wynoszą 8.215,30 zł.

Dochody majątkowe

Plan – 17.021.180,83 zł, wykonanie – 16.842.067,26 zł, (98,95%) w tym:

1) z tytułu dotacji; plan 14.328.530,83 zł, wykonanie – 14.148.055,67 zł (98,74%) w tym:

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

- umowy o powierzenie grantu o numerze 4142/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Projekt realizowany w latach 2022-2023. Plan dochodów wynosi 365.190,00 zł, wykonanie 428.490,00 zł (117,33%). W planie budżetu na 2023 r. w przychodach ujęto kwotę 63.300,00 zł, na pokrycie wydatków 2023 roku.

- na podstawie promesy z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – program inwestycji strategicznych Nr 01/2021/247/Polski Ład dot. dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna”. Kwota Promesy wynosi 13.775.000,00 zł w tym: w 2022 roku planowane dochody 6.887.000,00 zł, wykonanie 6.887.000,00 zł. Plan dochodów na 2023 roku wynosi 6.888.000,00 zł.

- umową z Ministerstwem Sportu i Turystyki na kwotę 2.080.000,00 zł, na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa budynku szkoły o halę sportową z łącznikiem i zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie”. Plan dochodów 2.080.000,00 zł, wykonanie 2.080.000,00 zł.

- umowy nr UM_WR.431.1.300.2020 podpisanej z Województwem Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Termomodernizacja Sali sportowej przy ul. Szkolnej w Lipnie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 1.162.215,63 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2019 roku, płatność końcową otrzymano 12 kwietnia 2022 r. w kwocie 157.889,72 zł oraz 18 maja 2022 r w kwocie 194.870,80 zł. Plan na 2022 rok wynosi 352.761,00 zł, wykonanie 352.760,52 zł (100%).

- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na zadanie „Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne na potrzeby edukacji ekologicznej”. W 2018 roku otrzymano ze środków unijnych kwotę 581.639,08 zł. Płatność końcowym projektu w 2022 r. plan 201.785,00 zł, wykonanie 201.784,58 zł (100%),

- umową Nr UM_WR.431.1.316.2021 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie” RPKP.06.02.00-04-0027/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2. „Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Całkowita wartość Projektu wyniesie 1.045.791,83 zł w tym: z funduszy UE plan 888.922,69 zł, wykonanie 836.311,49 zł (94,08%), z budżetu państwa plan 104.579,14 zł, wykonanie 98.389,58 zł (94,08%),

- umową Nr UM_WR.431.1.346.2021 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego” RPKP.06.2.00-04-0029/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2. „Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Całkowita wartość Projektu wyniesie 3.586.026,00 zł w tym: z funduszy UE: plan 3.020.867,50 zł, wykonanie 2.869.823,03 zł (95%), z budżetu państwa: plan 358.602,50 zł, wykonanie 340.673,47 zł (951%),

- umowy Nr 01081 – 6935 UM0211718/20 zawartej w dniu 15 lutego 2021r. pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Miasta Lipna na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 37.823,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska rekreacyjno-sportowego przy ulicy Sportowej w Lipnie”. Wkład własny do niniejszego zadania wynosi 64.156,00 zł, zadanie zostało zrealizowane w 2021 roku, zwrot środków nastąpił 16 maja 2022 r. Plan dochodów 37.823,00 zł, wykonanie 37.823,00 zł (100%).

- w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Nr 3/R/2022 w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste powietrze” rozdziale 90005 § 6280 plan 16.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

2) z tytułu środków na inwestycje plan 2.520.000,00 zł, wykonanie 2.520.000,00 zł otrzymanych z:

- Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Miasta Lipna udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej - „KZN-Toruński” Sp. z o.o. Plan dochodów wynosi 2.520.000,00 zł, wykonanie 2.520.000,00 zł, środki są ujęte w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

3) dochody ze sprzedaży majątku; plan – 172.650,00 zł wykonanie - 174.011,59 zł (100,79%):

a) za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności plan 1.000,00 zł, wykonanie 964,41 zł (96,44%).

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 409,40 zł, zaś nadpłaty 73,85 zł,

b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności plan 170.000,00 zł, wykonanie 171.404,90 zł (100,83%)

- sprzedaż ratalna działki 825/4 przy ul. Polnej wpływy z zajęcia komorniczego w 2022 roku wynoszą 4.665,53 zł, odsetki 171,95 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.603,97 zł,

- sprzedaż działek – 101.239,37 zł:

ul. Boczna działka 2907/5, obr.4 – 2.053,50 zł,
ul. Podgórna działka 2098/8, obr.4 – 5.050,00 zł,
ul. Podgórna działka 2098/9 obr.4 – 5.360,00 zł,
ul. Jaśminowa działka 2685/24 obr.12 – 9.453,50 zł,
ul. Bukowa działka 1865/9 obr.8 – 28.000,00 zł,
ul. Pomorska działka 1722/8 obr.9 – 39.390,00 zł,
ul. Akacyjowa, obr.8 – 10.235,37 zł,
ul. Wyszyńskiego, dz.140/6 – 590,00 zł,
ul. Jastrzębska, dz.63/2 – 1.107,00 zł

- sprzedaż lokalu - 65.500,00 zł:

ul. Komunalna 2/3 działka 1565/20 obr.9 – 19.500,00 zł
ul.745/11, os. Armii Krajowej 8/23, obr.3 – 46.000,00 zł

c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w rozdz.75023: plan 1.650,00 zł, wykonanie 1.642,28 zł, sprzedaż samochodu osobowego będącego własnością Urzędu Miejskiego w Lipnie

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach kształtowała się w przedziale od 67,86% w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, do 108,23% w dziale 750 Administracja publiczna.

Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów własnych

1. Przedszkole Miejskie Nr 3 w Lipnie (plan 85.600,00 zł, wykonanie 77.971,62 zł – 91,09%)
2. Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie (plan 367.000,00 zł, wykonanie 310.357,20 zł - 84,57%)

Kwota dochodów własnych na rachunkach wyodrębnionych jednostek oświatowych wyniosła 388.328,82 zł na plan 452.600,00 zł (85,80%).

Wymienione jednostki na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Lipnie gromadzą dochody pochodzące z wpłat rodziców z tytułu czesnego oraz za wyżywienia w przedszkolach i pokrywają z tego rachunku wydatki na zakup żywności oraz częściowo na zakup energii cieplnej, wody i gazu zużywanych do przyrządzania posiłków. Plan wydatków 452.600,00 zł, wykonanie 388.328,82 zł (85,80). Należności od rodziców wynoszą 29.946,22 zł, zaś zobowiązania 22,10 zł.

Realizacja wydatków w 2022 roku

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na koniec 2022 roku wyniosło 104.318.728,66 zł co stanowi 91,13 % wykonanego planu, w tym:

- wydatki bieżące; plan – 86.254.421,74 zł, wykonanie – 78.078.748,88 zł,
- wydatki majątkowe; plan – 28.213.500,83 zł, wykonanie – 26.239.979,78 zł.

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

Wykonanie wydatków budżetowych za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022	Wykonanie w %
1.	Wydatki majątkowe w tym:	28.213.500,83	26.239.979,78	93,01%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	25.583.500,83	18.059.478,31	70,59%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5.612.084,83	5.573.101,47	99,30%
	zakup i objęcie akcji i udziałów	2.630.000,00	2.607.400,00	99,14%
2.	Wydatki bieżące w tym:	86.254.421,74	78.078.748,88	90,52%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.012.151,42	28.492.556,39	98,21%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.639.127,81	12.652.978,24	71,73%
	dotacje na zadania bieżące	6.991.317,42	6.779.373,13	96,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.804.164,60	29.454.996,37	92,61%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	527.660,49	490.972,75	93,05%
	obsługa długu	280.000,00	207.872,00	74,24%
	Razem	114.467.922,57	104.318.728,66	91,13%

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

01030 – Izby rolnicze; plan wydatków – 800,00 zł; wykonanie – 565,20 zł (70,65%).

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

01095 – Pozostała działalność; plan wydatków – 12.111,93 zł; wykonanie – 12.079,93 zł (99,74%).

W 2022 roku wypłacono kwotę 11.629,34 zł 20 rolnikom jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu miasta Lipna, zaś kwotę 232,59 zł pokryto koszt obsługi niniejszego zadania. Kwotę 218,00 zł wydatkowano jako opłatę roczną za usługi wodne.

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie; plan wydatków 13.440,00 zł; wykonanie – 13.440,00 zł (100%).

Wydatek stanowi dotacja celowa – inwestycyjna na pomoc finansową udzielaną innym jst. Opis w załączniku nr 3 i 3a.

60016 – Drogi publiczne gminne; plan wydatków 8.397.050,00 zł; wykonanie – 8.367.626,79 zł (99,65%).

Wydatki w tym rozdziale to:

- zakup materiałów w kwocie 43.529,33 w tym:
 - a) znaki drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – 33.720,42 zł,
 - b) tłuczeń do naprawy dróg – 9.808,91 zł.
- zakup usług remontowych – 203.329,99 zł,
- zakup usług – 18.994,63 zł,
- podatek od nieruchomości – 31,00 zł,

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 8.101.741,84 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami; plan wydatków 565.000,00 zł; wykonanie – 536.012,18 zł (94,87%).

Wydatki w tym rozdziale związane były z udzieleniem dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w łącznej kwocie 449.121,96 zł w tym:

- dotacja na fundusz remontowy (zasoby Gminy znajdujące się w zarządzaniu ZGM) – 253.863,92 zł,
- dopłaty do czynszu w mieszkaniach socjalnych - 54.999,24 zł,
- dopłata do kosztów zarządzania lokalami komunalnymi – 140.258,80 zł,

Ponadto wydatkowano środki na:

- usługi remontowe w lokalach socjalnych w kwocie 39.947,89 zł w tym: wymiana pokrycia dachowego, wymiana drzwi, naprawa ogrzewania, itp.,
- wyceny szacunkowej lokali komunalnych w mieście – 7.749,00 zł,
- sporządzono wykazy zmian danych ewidencyjnych do ksiąg wieczystych – 1.100,00 zł,
- opłata za zarządzanie nieruchomością – 14.760,00 zł,
- ogłoszenia w telewizji kablowej – 221,40 zł,
- wypisy z rejestru gruntów, akty notarialne – 4.849,83 zł,
- pozostałe – 757,10 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 17.505,00 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy; plan wydatków – 2.630.000,00 zł; wykonanie – 2.607.400,00 zł (99,14%).

Wydatek przedstawiony w załączniku Nr 3 i 3a.

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

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego; plan wydatków 29.000,00 zł; wykonanie – 17.000,00 zł (58,62%).

W rozdziale tym zakupiono:

- opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 13.200,00 zł,
- opłata za udostępnienie zbioru – 3.800,00 zł,

71035 – Cmentarze; plan wydatków 228.000,00 zł; wykonanie – 227.683,20 zł (99,86%).

Wydatki w tym rozdziale związane były z udzieleniem dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w łącznej kwocie 179.683,20 zł związanej z dopłatą do utrzymania terenu zabudowanego Cmentarza Komunalnego w Żłotopolu.

Ponadto 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.

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

71095 – Pozostała działalność; plan wydatków 35.000,00 zł ; wykonanie – 4.900,00 zł (14,00%).

Wydatki dotyczą wykonania map do celów projektowych.

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

75011- Urzędy wojewódzkie; plan wydatków – 430.934,94 zł; wykonanie – 392.880,65 zł (91,17%):

- z dotacji na zadania zlecone; plan – 316.028,00 zł; wykonanie – 311.508,76 zł,
- ze środków własnych; plan – 104.085,00 zł; wykonanie – 71.813,10 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy; plan - 10.821,94 zł; wykonanie - 9.558,79 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności. W tym roku dotacja celowa z budżetu państwa została przyznana w wysokości 316.028,00 zł (wydatkowano 311.508,76 zł) i jest przeznaczona na wynagrodzenia osobowe 4 pracowników wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące. Ze środków własnych miasto dołożyło kwotę 71.813,10 zł. Główne pozycje łącznie z dotacją stanowią :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 350.732,53 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.670,82 zł (materiały biurowe – 2.668,88 zł, akcesoria komputerowe – 2.407,39 zł, wyposażenie – 1.028,16 zł, taśmy, tusze i tonery – 266,39 zł, kwiaty na jubileusze – 200,00 zł, pozostałe – 100,00 zł),
- energia elektryczna i energia ciepła – 5.997,78 zł,
- usługi remontowe – 268,14 zł,
- usługi zdrowotne – 80,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 12.524,49 zł w tym:

- a) przesyłki pocztowe – 5.096,70 zł,
- b) aktualizacja programu USC i Ew. Lud. – 6.235,92 zł,
- c) podpis elektroniczny – 1.114,38 zł,
- d) pozostałe – 77,49 zł,
- rozmowy telefoniczne – 396,22 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.651,88 zł.

Ponadto w ramach środków z Funduszu Pomocy wydatkowano na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy kwotę 3.378,79 zł (wynagrodzenie pracowników) oraz na wykonanie zdjęć do dowodów osobistych kwotę 6.180,00 zł.

75022 - Rady gmin - plan wydatków; 263.400,00 zł; wykonanie – 252.154,45 zł (95,73%).

Wydatki w tym rozdziale związane były z:

- wypłatą diet radnym i członkom komisji Rady Miasta za udział w pracach organów gminy – 235.952,11 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł,
- usługi pozostałe – 15.571,19 zł w tym:
 - a) nagrywanie i emisja sesji – 2.829,00 zł,
 - b) transmisja on-line – 6.269,93 zł,
 - c) oprogramowanie systemu – 2.460,00 zł,
 - d) przygotowanie napisów do filmowych nagrań sesji – 2.955,69 zł,
 - e) certyfikaty – 1.056,57 zł,
- telefonia stacjonarna – 131,15 zł.

75023 - Urzędy gmin; plan wydatków – 4.175.120,00 zł; wykonanie – 3.957.229,48 zł (94,78 %).

W Urzędzie Miejskim w Lipnie w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku zatrudnionych było 58 osób, w tym 33 osoby na stanowiskach urzędniczych i 25 osób na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

W 2022 roku wydatkowano środki na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.214,88 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 2.936.616,50 zł,
- umowy zlecenia – 17.162,50 zł (roznoszenie decyzji podatkowych),
- zakup materiałów i wyposażenia – 58.659,11 zł w tym:
 - a) artykuły biurowe – 18.567,03 zł,
 - b) wyposażenie pomieszczeń biurowych i materiały budowlane – 5.462,78 zł
 - c) zakup benzyny do samochodu służbowego Skody Superb i Dacia Duster – 8.624,87 zł,
 - d) środki czystości – 11.390,68 zł,
 - e) prenumerata czasopism – 2.422,23 zł,
 - f) taśmy, tusze i tonery – 6.585,88 zł,
 - g) zestawy komputerowe – 4.654,97 zł,
 - h) materiały eksploatacyjne do samochodów – 223,99 zł,
 - i) pozostałe – 726,68 zł.
- zakup środków żywności – 3.046,72 zł
- zakup energii – 103.461,65 zł w tym:
 - a) dostawa wody – 1.159,85 zł,
 - b) energia cieplna – 47.137,18 zł,
 - c) dostawa energii elektrycznej – 55.164,62 zł.
- remonty – 14.654,00 zł w tym:
 - a) naprawa samochodu – 120,00 zł,
 - b) konserwacja centrali telefonicznej – 2.400,00 zł,
 - c) usługi remontowe w urzędzie – 1.310,00 zł,
 - d) konserwacja systemu alarmowego – 738,00 zł,
 - e) konserwacja dźwigni dla osób niepełnosprawnych – 4.772,40 zł,
 - f) serwis klimatyzacji – 5.313,60 zł,
- usługi zdrowotne – 2.850,00 zł,
- usługi pozostałe – 294.686,97 zł w tym:
 - a) nadzór BHP i Ppoż. – 4.870,80 zł,
 - b) wywóz nieczystości stałych – 8.935,81 zł,
 - c) obsługa – RODO – 17.183,10 zł,
 - d) audyt wewnętrzny – 9.348,00 zł,

- e) pieczętki – 117,00 zł,
- f) usługi prawne radcy – 91.512,00 zł,
- g) ogłoszenie w telewizji kablowej – 1.918,80 zł,
- h) abonament RTV – 408,00 zł
- i) przesyłki listowe – 39.244,00 zł,
- j) przedłużenie licencji na programy – 36.562,98 zł,
- k) utrzymanie portalu i skrzynki BIP – 9.753,00 zł,
- l) odprowadzenie ścieków – 1.250,69 zł,
- ł) podpis elektroniczny – 2.731,83 zł,
- m) monitoring – konserwacja – 922,50
- n) skrytka pocztowa – 96,00 zł,
- o) GPS w samochodzie – 1.854,34 zł,
- p) czynsz za dystrybutor – 744,15 zł,
- r) prowizja bankowa od prowadzenia rachunków bankowych i terminal First Data – 65.005,98 zł,
- s) rejestracja domeny umilpno – 202,95 zł,
- t) pozostałe – 2.024,04 zł.
- zakup usług do sieci Internet, telefonia komórkowa, telefonia stacjonarna – 15.486,23 zł,
- podróże służbowe i krajowe – 4.685,28 zł,
- opłaty i składki – 1.929,03 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 70.708,75 zł,
- szkolenia pracowników – 5.191,99 zł,
- wpłaty na PPK – 983,69 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 421.892,18 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego; plan wydatków – 19.000,00 zł; wykonanie – 10.265,51 zł (54,03%).

W rozdziale tym wydatkowano środki na:

- zakup materiałów – 5.285,00 zł w tym:
 - a) światełko do nieba WOŚP – 500,00 zł,
 - b) gadżety reklamowe – 875,00 zł,
 - c) karty prezentowe dla uczniów - 3.750,00 zł,
 - d) pozostałe – 160,00 zł.
- zakup środków żywności – 161,41 zł,
- zakup usług – 4.819,10 zł (wydruk miesięcznika ECHO – 2.500,00 zł, ulotki promocyjne – 1.119,10 zł, światełko do nieba WOŚP – 1.000,00 zł, pozostałe – 200,00 zł),

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego; plan wydatków – 711.500,00 zł; wykonanie – 696.733,42 zł (97,92%)

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

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

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano:

- ekwiwalent – 1.670,55 zł,
- na wynagrodzenia w/w pracowników – 642.283,70 zł,
- umowa zlecenie – 5.160,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.260,70 zł (w tym: materiały biurowe – 5.380,61 zł, akcesoria komputerowe – 2.209,89, materiały użytkowe – 362,30 zł, pozostałe – 2.307,90 zł),

- zakup energii – 6.101,20 zł (ogrzewanie – 2.988,66 zł i energia elektryczna – 3.112,54 zł).
- usługi zdrowotne – 100,00 zł,
- usługi pozostałe – 12.621,59 zł (nadzór BHP i P. Poż – 2.952,00 zł, abonament – 2.600,22 zł, konserwacja – 100,00 zł, opłaty pocztowe – 1.435,60 zł, pozostałe w tym: IOD, usługi hostingowe, domena internetowa – 5.533,77 zł),
- usługi telekomunikacyjne – 1.726,68 zł,
- opłaty i składki – 320,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 14.967,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.522,00 zł.

75095 - Pozostała działalność; plan wydatków – 121.763,00 zł; wykonanie – 63.331,64 zł (52,01%)

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.128,91 zł (wiązanki okolicznościowe 1.199,00 zł, zakupy dot. pomocy uchodźcom – 124,91 zł, nagrody i puchary – 1.484,95 zł, spotkania – 120,86 zł, pozostałe – 199,19 zł),
- zakup środków żywności – 5.734,19 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.810,99 zł (wydruk Tygodnika Lipnowskiego – 736,50 zł, Karta Dużej Rodziny i Karta Seniora – 164,50 zł, nagrody – 405,00 zł, usługa gastronomiczna – 4.500,00 zł, pozostałe – 4,99 zł),
- różne opłaty i składki – 48.657,55 zł (polisy ubezpieczenia Gminy Miasta Lipna – 41.617,55 zł, składka członkowska LGD – 1.500,00 zł, Stowarzyszenie „Wspólnie Dla Przyszłości” – 3.000,00 zł, Unia Miasteczek Polskich – 2.500,00 zł, pozostałe – 40,00 zł).

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; plan wydatków – 2.750,00 zł; wykonanie – 2.720,93 zł (98,94%)

Wydatki dotyczyły spisów wyborców.

75412 - Ochotnicze straże pożarne; plan wydatków – 53.000,00 zł; wykonanie – 41.891,49 zł (79,04%)

Wydatki tego rozdziału to:

- umowa zlecenie (kierowca/konserwator) – 12.466,58 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.873,69 zł (paliwo, materiały eksploatacyjne),
- usługi remontowe – 4.338,21 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.007,11 zł,
- różne opłaty i składki – 12.205,90 zł,

75414 - Obrona cywilna; plan wydatków – 1.200,00 zł; wykonanie – 132,25 zł (11,02%)

75416 - Straż gminna (miejska); plan wydatków – 188.849,00 zł; wykonanie – 164.284,28 zł (86,99%)

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników (strażników miejskich) – 154.357,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 797,53 zł,
- badania lekarskie strażników – 430,00 zł,
- usługi pozostałe – 302,64 zł,
- telefonia – 717,30 zł,
- podróże służbowe – 100,20 zł,
- opłaty i składki – 2.771,63 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.157,43 zł,
- szkolenie strażników – 650,00 zł.

75495 - Pozostała działalność; plan wydatków – 901.432,00 zł; wykonanie – 879.828,95 zł (97,60%):

- z środków własnych; plan – 29.000,00 zł; wykonanie – 14.596,95 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy; plan – 872.432,00 zł; wykonanie – 865.232,00 zł.

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

MOPS poniósł koszty zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Wydatkowano 865.232,00 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie w kwocie 40 zł. Liczba złożonych wniosków 47, liczba obywateli Ukrainy objęta pomocą 181.

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst; plan wydatków – 280.000,00 zł; wykonanie – 207.878,00 zł (74,24%)

W ramach tego rozdziału finansowano spłatę odsetek od obligacji.

75814 - Różne rozliczenia finansowe; plan wydatków – 5.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł,

75818 - Rezerwy ogólne i celowe; plan wydatków 420.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł,

Jest to niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej i celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 400.000,00 zł oraz niewykorzystana rezerwa inwestycyjna w wysokości 20.000,00 zł.

Oświata i wychowanie

Gmina Miasta Lipna jest organem prowadzącym dla trzech szkół podstawowych i dwóch publicznych przedszkoli.

Planowane wydatki w dziale 801 wyniosły 35.412.256,49 zł w tym inwestycje 8.836.400,00 zł, zaś wykonanie 33.070.780,30 zł w tym inwestycje 7.756.059,89 zł. Natomiast w dziale 854 planowane wydatki wyniosły 422.550,00 zł, a wykonanie wyniosło 333.300,99 zł.

Jednostki oświatowe wydatkowały w/w działach łącznie kwotę 20.330.509,68 zł (pozostałe wydatki tych działów realizowane były w jednostce Urzędu oraz w CUW-ie):

- Szkoła Podstawowa Nr 2; plan – 5.814.731,64 zł, wykonanie – 5.553.726,82 zł (95,52%),
- Szkoła Podstawowa Nr 3; plan – 6.412.327,73 zł, wykonanie – 6.336.658,90 zł (98,82%),
- Szkoła Podstawowa Nr 5; plan – 4.068.915,88 zł, wykonanie – 3.979.633,80 zł (97,81%),
- Przedszkole Miejskie Nr 3; plan – 861.139,00 zł, wykonanie – 785.039,05 zł (91,16%),
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1; plan – 3.931.588,00 zł, wykonanie – 3.675.451,11 zł (93,49%),

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

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 352 uczniów,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 545 uczniów,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 340 uczniów,
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – 49 dzieci,
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 – 234 dzieci.

We wszystkich placówkach oświatowych funkcjonują 69 oddziały z czego:

- przedszkola miejskie – 12,
- klasy I-VIII szkół podstawowych – 57.

W/w placówkach oświatowych zatrudnionych było na dzień 31 grudnia 2022 roku:

- początkujących – 12,80 etatu,
- mianowanych – 28,41 etatu,
- dyplomowanych – 108,40 etatu.

Zatrudnienie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 – dyrektor, wicedyrektor, 1 osoba w administracji (sekretarz szkoły), 40 nauczycieli na pełnych etatach (w tym 1 nauczyciel w świetlicy i 6 nauczycieli wspomagających), 5 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy, 11 pracowników obsługi na pełnych etatach.
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 – dyrektor, wicedyrektor, 2 osoby w administracji (intendent i sekretarz szkoły), 49 nauczycieli na pełnych etatach (w tym 4 nauczycieli świetlicy, 4 nauczycieli wspomagających), 10 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy, 10 pracowników obsługi na pełny etat (w tym 3 w stołówce).
3. Szkoła Podstawowa Nr 5 – dyrektor, wicedyrektor, 1 osoba w administracji (sekretarz), 30 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 4 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy, 5 pracowników obsługi (w tym 1 w niepełnym wymiarze czasu pracy).
4. Przedszkole Miejskie Nr 3 – dyrektor, 3 nauczycieli na cały etat (w tym 1 przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia), 3 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy (katecheta, nauczyciel j. angielskiego, oraz nauczyciel na czas zastępstwa), 1 pomoc nauczyciela, 4 pracowników obsługi, 1 osoba w administracji.
5. Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 – dyrektor, 32 nauczycieli (w tym: 13 nauczycieli wspomagających, 1 specjalista-logopeda na 12/22 etatu, 1 katecheta na 5/25 etatu), 13 pracowników obsługi, 6 osób na stanowisku pomoc nauczyciela, 2 osoby w administracji).

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

80101- Szkoły podstawowe; plan wydatków – 22.167.786,43 zł; wykonanie – 20.792.622,15 zł (93,80%) w tym środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy; plan – 115.678,58 zł; wykonanie – 115.678,58 zł.

Główne pozycje stanowią:

- płace i pochodne – 11.484.518,76 zł,
- odpis na ZFŚS – 555.348,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 9.148,15 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 4.320,00 zł,
- zakupy materiałów, wyposażenia – 108.736,18 zł w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 40.589,45 zł:
 - a) materiały biurowe – 7.798,48 zł,
 - b) materiały do remontów i konserwacji – 8.199,85 zł,
 - c) tusze, tonery i pieczątki – 4.753,04 zł,
 - d) wyposażenie pomieszczeń – 3.520,15 zł,
 - e) prasa i materiały szkoleniowe – 2.588,66 zł,
 - f) środki czystości – 5.998,83 zł
 - g) pozostałe – 7.730,44 zł.
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 44.026,03 zł:
 - a) materiały biurowe – 5.930,27 zł,
 - b) materiały do remontów i konserwacji – 16.602,94 zł,
 - c) prasa i materiały szkoleniowe – 1.251,28 zł,
 - d) środki czystości – 6.674,77 zł,
 - e) wyposażenie – 12.474,74 zł (szafy, tablety, projektory, rolety, nakładki na tablice),
 - f) pozostałe – 1.092,03 zł.
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 24.120,70 zł:
 - a) materiały biurowe – 3.809,68 zł,
 - b) materiały do remontów i konserwacji – 6.924,91 zł,
 - c) materiały do użytku – 4.587,89 zł,
 - d) prasa i materiały szkoleniowe – 691,10zł,
 - e) środki czystości – 5.514,31 zł,
 - f) wyposażenie apteczki szkolnej – 142,95 zł,
 - g) pozostałe – 2.449,86 zł.
- pomoce naukowe i dydaktyczne – 111.080,20 zł.

W ramach kontynuacji projektu „Laboratoriów Przyszłości” na podstawie art. 65 ust.28 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych otrzymano środki na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia do szkolnych pracowni tematycznych. Wydatkowano je w następujący sposób:

 - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 69.563,80 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 22.816,05 zł.

Pozostałe wydatki w tym paragrafie w kwocie 18.700,35 zł dot. zakupu pomocy dydaktycznych i książek.
- zakup energii – 450.107,00 zł w tym:

ogrzewanie; Szkoła Nr 2 – 221.813,48 zł, Szkoła Nr 3 – 75.002,67 zł, Szkoła Nr 5 – 51.339,58 zł,
energia elektryczna; Szkoła Nr 2 – 58.330,53 zł, Szkoła Nr 3 – 29.423,83 zł, Szkoła Nr 5 – 2.080,51 zł,
zużycie wody; Szkoła Nr 2 – 4.549,79 zł, Szkoła Nr 3 – 4.222,26 zł, Szkoła Nr 5 – 3.344,35 zł.
- usługi remontowe – 20.316,00 zł,
- badania lekarskie – 10.145,00 zł,
- usługi pozostałe – 149.550,97 zł w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 50.617,20 zł:
 - a) abonament TVK, portal oświatowy – 5.523,38 zł,
 - b) konserwacje, naprawy i przeglądy – 7.100,90 zł,
 - c) nadzór BHP i P. Poż. – 5.054,67 zł,
 - d) opłaty pocztowe – 830,84 zł,
 - e) wywóz nieczystości – 18.746,17 zł,
 - f) pozostałe – 13.361,24 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 47.362,00 zł:
 - a) abonament TVK, portal oświatowy – 7.356,58 zł,
 - b) konserwacje, naprawy i przeglądy – 6.209,60 zł,
 - c) nadzór BHP i P. Poż. – 4.890,00 zł,
 - d) opłaty pocztowe – 513,27 zł,
 - e) wywóz nieczystości – 20.056,45 zł,
 - f) pozostałe – 8.336,10 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 51.571,77 zł:

- a) abonament RTV – 702,90 zł,
- b) konserwacje, naprawy i przeglądy – 5.078,00 zł,
- c) nadzór BHP i P. Poż. – 3.979,05 zł,
- d) opłaty pocztowe – 468,39 zł,
- e) wywóz nieczystości – 17.467,60 zł,
- f) pozostałe – 23.875,83 zł,
- wpłaty na PPK – 8.498,78 zł,
- pozostałe wydatki – 35.493,76 zł (szkolenia, usługi internetowe, telefoniczne, komórkowe, itp.).

Ponadto w rozdziale tym realizowane były wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z art. 13 ustawy. Wydatkowano łącznie kwotę 115.678,58 zł w tym na:

- zakup materiałów, leków i żywności – 93.187,05 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli – 18.811,44 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń – 3.680,09 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 7.729.680,77 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych; plan wydatków – 9.000,00 zł; wykonanie – 3.719,04 zł (41,32%)

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

80104 – Przedszkola; plan – 7.819.347,42 zł; wykonanie – 7.342.442,22 zł (93,90%) w tym:

- ze środków własnych; 7.126.168,00 zł; wykonanie – 6.649.262,80 zł,
- z dotacji na zadania własne; plan – 671.676,00 zł; wykonanie – 671.676,00 zł,
- z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy; plan – 21.503,42 zł; wykonanie – 21.503,42 zł.

Dotacja otrzymana została wykorzystana na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Zespół Przedszkoli Miejskich w Lipnie otrzymał dotację w kwocie 554.660,00 zł a Przedszkole Miejskie Nr 3 kwotę 117.016,00 zł.

W rozdziale tym udzielono dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 4.238.288,87 zł (w tym środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wyniosły 15.038,42 zł). Kwota ta obejmuje dotację podstawową dla czterech przedszkoli niepublicznych i stanowi 75% wydatków ponoszonych na jedno dziecko w placówce publicznej.

Najważniejsze pozycje wydatków dotyczyły:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.369,56 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 2.530.734,89 zł,
- odpis na ZFŚS – 135.777,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 13.000,00 zł,
- zakupy materiałów, wyposażenia - 69.461,13 zł w tym:

Przedszkole Miejskie Nr 3 – 12.816,59 zł:

- a) materiały biurowe – 337,44 zł,
- b) środki czystości – 3.812,96 zł,
- c) materiały do remontów – 3.238,49 zł,
- d) wyposażenie – 3.167,41 zł,
- e) materiały do użytku – 691,44 zł,
- f) pozostałe – 1.568,85 zł,

Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 – 56.644,54 zł:

- a) prasa i materiały szkoleniowe – 4.363,74 zł,
- b) środki czystości – 30.221,95 zł,
- c) materiały do remontów – 3.093,00 zł,
- d) wyposażenie – 10.432,50 zł,
- e) pozostałe – 8.533,35 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – 2.165,74 zł,
- zakup energii – 124.338,09 zł w tym: Przedszkole Nr 3 – 28.113,24 zł, Zespół Przedszkoli Miejskich – 96.224,85 zł,
- badania lekarskie – 4.480,00 zł,
- usługi pozostałe – 92.629,37 zł w tym:

Przedszkole Miejskie Nr 3 – 16.843,56 zł:

- a) konserwacje, naprawy i przeglądy – 1.202,70 zł,
- b) nadzór BHP i P. Poż. – 1.800,00 zł,
- c) wywóz nieczystości – 2.797,56 zł,
- d) kursy i szkolenia – 1.232,00 zł
- e) pozostałe – 9.811,30 zł,

Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 – 75.785,81 zł:

- a) czynsz za budynek Przedszkola Nr 2 – 42.712,47 zł,
- b) konserwacje, naprawy i przeglądy – 1.400,00 zł,
- c) nadzór BHP i P. Poż. – 5.024,55 zł,
- d) opłaty pocztowe – 203,30 zł,
- e) wywóz nieczystości – 3.489,48 zł,
- f) pozostałe – 22.956,01 zł (strona internetowa, monitoring zwalczania szkodników, usługa IODO, przegląd techniczny budynków),

- zwroty dotacji za dzieci mieszkające w naszej Gminie, a uczęszczające do szkół podstawowych w gminach ościennych, na podstawie wystawionych not obciążeniowych – 85.397,81 zł,
- pozostałe wydatki – 8.955,64 zł (usługi internetowe, telefoniczne, komórkowe, zdrowotne, szkolenia pracowników itp.).

Ponadto w rozdziale tym realizowane były wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z art. 13 ustawy. Wydatkowano łącznie kwotę 21.503,42 zł w tym:

- zakup materiałów, leków i żywności – 6.465,00 zł,
- dotację podmiotową do niepublicznych placówek oświatowych, do których uczęszczali dzieci z Ukrainy – 15.038,42 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 26.379,12 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego; plan – 3.200,00 zł; wykonanie – 2.149,16 zł (67,16%).

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

80107 – Świetlice szkolne; plan – 628.401,00 zł; wykonanie – 610.745,02 zł (97,19%).

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

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 142.323,97 zł (2 nauczycieli),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 323.396,85 zł (4 nauczycieli),
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 145.044,00 zł (2 nauczycieli).

Najważniejsze pozycje wydatków dotyczyły:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 180,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 586.647,24 zł,
- odpis na ZFŚS – 23.817,00 zł,
- usługi zdrowotne – 100,00 zł,
- wpłaty PPK – 0,78 zł.

80113 - Dowożenie uczniów do szkół; plan – 287.750,00 zł; wykonanie – 217.266,81 zł (75,51%).

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

Urząd Miejski; plan -190.190,00 zł, wykonanie – 146.244,05 zł

- wynagrodzenia i pochodne kierowców – 114.868,38 zł,
 - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów – 24.802,70 zł,
 - usługa remontowa – 409,00 zł
 - monitoring GPS do samochodów służbowych – 561,44 zł,
 - serwis samochodu – 1.208,88 zł,
 - pozostałe – 785,01 zł,
 - ZFŚS – 3.608,64 zł.

Centrum Usług Wspólnych; plan 97.560,00 zł, wykonanie – 71.022,76 zł

- wynagrodzenie z pochodnymi opiekuna w drodze do szkoły – 20.474,12 zł
- dowożenie dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci Niewidzących i Niewidomych w Bydgoszczy oraz zwrot kosztów codziennego dowożenia dzieci do Zespołu Szkół nr 26 w Toruniu – 50.548,64 zł.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli; plan – 91.522,00 zł; wykonanie – 36.702,50 zł (40,10%).

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

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne; plan – 865.143,00 zł; wykonanie – 839.445,82 zł (97,03%).

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

Główne pozycje stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne – 621.287,67 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 899,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.645,08 zł,
- zakup środków żywności – 179.038,50 zł (dot. Szkoły Podstawowej Nr 3),
- energia – 9.149,57 zł,
- usługi pozostałe – 2.000,00 zł,
- ZFŚS – 18.426,00 zł.

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego; plan – 1.461.715,00 zł; wykonanie – 1.420.692,16 zł (97,19%).

Wydatki dotyczą Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 1:

- wynagrodzenia i pochodne – 776.062,26 zł,
- pomoce dydaktyczne – 4.833,80 zł,
- usługi pozostałe – 145.030,00 zł,
- ZFŚS – 43.112,00.

Udzielono dotacji podmiotowej w kwocie 451.654,10 zł dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z Gminy Miasta Lipna wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki.

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych; plan – 1.743.742,00 zł; wykonanie – 1.693.114,16 zł (97,10 %)

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

- wynagrodzenia i pochodne – 1.637.390,74 zł,
- pomoce dydaktyczne – 199,00 zł,
- usługi zdrowotne – 150,00 zł,
- ZFŚS – 55.136,00 zł,
- PPK – 238,42 zł.

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; plan – 105.407,64 zł; wykonanie – 101.903,68 zł (96,68%).

Dotacja została przeznaczona na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych działających w mieście w kwocie 99.767,20 zł, zaś na obsługę zadania wydano 1.022,70 zł w tym:

- Centrum Usług Wspólnych plan 1.023,82 zł, wykonanie 1.022,70 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 2 plan 29.515,86 zł, wykonanie 28.904,44 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 plan 42.477,93 zł, wykonanie 42.375,18 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 plan 30.390,03 zł, wykonanie 28.487,58 zł,

Ponadto dokonano zwrotu dotacji do Urzędu Wojewódzkiego za rok 2021 w kwocie 1.113,78 zł.

80195 - Pozostała działalność; plan – 229.242,00 zł; wykonanie – 9.977,58 zł (4,35%).

Wydatki dotyczą:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 6.000,00 zł,
- umowy zlecenia – komisje egzaminacyjne dot. awansu zawodowego nauczycieli – 1.800,00 zł,
- zakup materiałów – 1.978,00 zł,
- pozostałe – 199,58 zł.

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

85153 - Zwalczanie narkomanii; plan wydatków – 110.000,00 zł; wykonanie – 5.000,00 zł (4,55%).

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

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi; plan wydatków – 893.470,00 zł; wykonanie – 389.075,47 zł (43,55%).

Zadania zapisane w Programie przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane są przez terapeutów na podstawie umów – zleceń. Nadzoruje je Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a jej program jest zatwierdzany Uchwałą Rady Miejskiej. Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 144.192,13 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 42.532,10 zł w tym:
 - a) materiały profilaktyczne do kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 5.904,00 zł,
 - b) zakup artykułów do Szpitala w Lipnie – 11.852,00 zł,
 - c) ulotki profilaktyczne – 4.000,00 zł
 - d) kampania „Przemoc boli” – 3.690,00 zł,
 - e) pozostałe – 17.086,10 zł,
- zakup środków żywności – 18.238,47 zł (słodkie bułki i kanapki dla dzieci z świetlic środowiskowych),
- zakup energii – 3.206,17 zł
- pozostałe usługi – 178.810,70 zł w tym:
 - a) CEDR Mokowo – 43.200,00 zł,
 - b) kolonie profilaktyczne – 46.269,00 zł,
 - c) spektakl „Teatr Kurtyna” – 5.850,00 zł,
 - d) bal bezalkoholowy – 8.500,00 zł,
 - e) paczki dla dzieci – 10.702,00 zł,
 - f) szkolenia – 9.540,00 zł,
 - g) warsztaty profilaktyczne – 13.000,00 zł,
 - h) pozostałe – 41.749,70 zł.
- pozostałe opłaty – 2.095,90 zł.

85195 – Pozostała działalność; plan wydatków – 2.899,00 zł; wykonanie – 2.819,76 zł (z dotacji na zadania zlecone) (97,27%).

W MOPS-ie wydano 70 decyzji administracyjnych przyznających podopiecznym prawo do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych na kwotę 2.819,76 zł

85202 – Domy Pomocy Społecznej; plan wydatków – 921.392,00 zł; wykonanie – 916.696,87 zł (99,49%).

Wydatki dotyczą kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców miasta. W przypadku 25 osób jest to koszt całkowity, zaś w jednym przypadku w kosztach partycypowała rodzina dopłacając 150,00 zł miesięcznie. Łącznie w DPS przebywa 26 osób – 236 świadczeń.

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia emerytalne i rentowe; plan wydatków – 113.750,00 zł; wykonanie – 113.567,88 zł (z dotacji na zadania własne)(99,84%):

W w/w kwocie znajdują się składki zdrowotne opłacone za świadczeniobiorców MOPS pobierających zasiłki stałe – 189 osób – 1.982 świadczenia na kwotę 113.567,88 zł.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; plan wydatków – 2.065.096,00 zł; wykonanie – 2.044.901,88 zł (99,02%):

- z dotacji na zadania własne; plan – 1.856.448,00 zł; wykonanie – 1.837.454,53 zł,
- ze środków własnych; plan – 207.448,00 zł; wykonanie – 207.447,35 zł,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości; plan – 1.200,00 zł; wykonanie – 0,00 zł.

Zasiłki okresowe (z dotacji na zadania własne) wypłacono 624 osobom na łączną ilość świadczeń 4.573, w tym:

- przyznane z powodu bezrobocia – 3.475 świadczeń dla 499 osób,
- przyznane z powodu długotrwałej choroby - 49 świadczeń dla 10 osób,
- przyznane z powodu niepełnosprawności – 781 świadczeń dla 103 osób,
- inne niż wymienione powyżej np. trudności po opuszczeniu zakładu karnego – 268 świadczeń dla 61 osób.

Ponadto ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe i celowe specjalne 290 osobom na łączną kwotę 39.666,00 zł, zapłacono za pobyt w schronisku 15 osób bezdomnych z terenu Lipna na kwotę 160.409,35 zł, w tym 8 osób z usługami opiekuńczymi w schronisku. Zapłacono również za dwa pogrzeby na łączną kwotę 7.372,00 zł.

85215 - Dodatki mieszkaniowe; plan wydatków – 426.509,02 zł; wykonanie – 424.907,29 zł (99,62%):

- z dotacji na zadania zlecone; plan – 3.363,02 zł; wykonanie – 1.761,98 zł,
- z środków własnych; plan – 423.146,00 zł; wykonanie – 423.145,31 zł.

Kwotę z dotacji na zadania zlecone wykorzystano wg pozytywnie rozpatrzonych wniosków o dofinansowanie dodatku energetycznego dla 19 rodzin – 40 osób. Wypłacono 138 świadczeń na kwotę 1.761,96 zł, na obsługę 2% wydatkowano kwotę 34,55 zł.

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

Ogółem wypłacono 2.351 świadczeń z tego:

- a) mieszkańcom zasobów komunalnych – 947 świadczeń na kwotę 172.860,40 zł,
- b) zasobów spółdzielczych – 333 świadczeń na kwotę 51.402,45 zł,
- c) mieszkań zakładowych – 4 świadczenia na kwotę 2.155,02 zł,
- d) mieszkań własnościowych - 5 świadczeń na kwotę 3.654,59 zł,
- e) inne – 1.035 świadczeń na kwotę 193.072,85 zł.

85216 – Zasiłki stałe; plan wydatków – 1.332.337,00 zł; wykonanie – 1.318.215,67 zł (98,94%);

- z dotacji na zadania własne; plan – 1.318.337,00 zł; wykonanie – 1.317.378,47 zł,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki); plan – 14.000,00 zł; wykonanie – 837,20 zł.

Zasiłki stałe otrzymało 197 osób na łączną kwotę 1.317.378,47 zł. Wypłacono 2.060 świadczeń w tym:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 178 osób tj. 1.877 świadczeń,
- dla osób pozostających w rodzinie – 19 osób tj. 183 świadczenia.

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej; plan wydatków – 1.415.359,12 zł; wykonanie – 1.385.409,39 zł (97,88%);

- z dotacji na zadania własne; plan – 268.180,00 zł; wykonanie – 268.180,00 zł,
- ze środków własnych; plan – 1.135.978,00 zł; wykonanie – 1.106.028,27 zł,
- z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; plan – 11.201,12 zł; wykonanie – 11.201,12 zł.

Dotacja na zadania własne dotyczy w całości funkcjonowania MOPS i została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych, PFRON oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników. Dotacja pokrywa zaledwie 19,35 % ogółu wydatków MOPS, pozostała część w wys. 1.106.028,27 zł pochodzi ze środków własnych gminy.

Łącznie wydatkowano na:

- płace i pochodne – 1.178.266,78 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.682,18 zł,
- PFRON – 3.758,78 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 12.100,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 64.070,37 zł
- zakup energii – 15.721,48 zł,
- usługi remontowe – 3.500,00 zł,
- badania lekarskie – 1.808,00 zł,
- zakup usług – 57.075,17 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.289,21 zł,
- pozostałe – 14.147,42 zł.

Ponadto w rozdziale tym w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zakupiono olej opałowy zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku (Dz.U. z 2022r. poz.1976) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (dodatek dla podmiotów wrażliwych).

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; plan wydatków – 2.844.871,00 zł; wykonanie – 2.829.105,88 zł (99,45%);

- z dotacji na zadania zlecone; plan – 1.701.716,00 zł; wykonanie – 1.690.444,32 zł,
- ze środków własnych; plan – 1.143.155,00 zł; wykonanie – 1.138.661,56 zł.

W trakcie roku opiekuńki środowiskowe obsługiwały 115 środowiska - podopiecznych MOPS wykonując pracę w wymiarze 30.946 godzin.

W rozdziale tym świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze (z dotacji na zadania zlecone) w 52 środowiskach wykonano 24.462 roboczogodzin.

Łącznie wydatki wyniosły:

- płace i pochodne – 982.974,44 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.623,87 zł,
- PFRON – 4.898,79 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.207.654,80 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.378,98 zł,
- zakup usług – 597.745,00 zł,
- pozostałe – 1.830,00 zł.

85230 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania; plan wydatków – 436.949,00 zł; wykonanie – 434.249,00 zł (99,38%);

- z dotacji na zadania własne; plan – 345.600,00 zł; wykonanie – 345.600,00 zł,

- ze środków własnych; plan – 86.400,00 zł; wykonanie – 86.400,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy; plan – 4.949,00 zł; wykonanie – 2.249,00 zł.

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

- posiłki dzieci w szkołach i przedszkolach – 295 dzieci na kwotę 170.966,00 zł,
- posiłki w jadalni MOPS – 377 osób na kwotę 185.634,00 zł,

Ze środków własnych budżetu sfinansowano posiłki na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach z rejonu Gminy Miasta Lipna – 295 osób na kwotę 25.000,00 zł.

Ze środków własnych również zakupiono żywność do jadalni za kwotę 61.400,00 zł – 377 osób/

Ponadto w ramach środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zakupiono posiłki Na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach – liczba osób 15 na kwotę 2.249,00 zł.

85295 – Pozostała działalność; plan wydatków – 2.967.485,90 zł; wykonanie – 2.934.588,75 zł (98,89%)

- z dotacji na zadania zlecone; plan – 1.445.938,90 zł; wykonanie – 1.441.796,78 zł,
- ze środków własnych; plan – 1.521.547 zł; wykonanie – 1.492.791,97 zł,

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

W Urzędzie wydatki bieżące dotyczyły zakupów węgla i energii do budynku OSP na kwotę 24.244,38 zł.

W MOPS-ie wydatki wyniosły łącznie 1.708.499,37 zł w tym:

- z dotacji na zadania zlecone 1.441.796,78 zł i związane były z wypłatą dodatku osłonowego zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 roku (Dz.U. z 2022r. poz.1). Rozpatrzono pozytywnie wnioski na dofinansowanie dodatku osłonowego dla 3.625 osób, wypłacono 3.625 świadczeń na ogólną kwotę 1.413.526,26 zł, na obsługę 2% wydatkowano kwotę 28.270,52 zł,
- ze środków własnych w MOPS-ie wydatkowano 266.702,59 zł i były to wydatki związane z funkcjonowaniem kuchni MOPS (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, ZFŚS itp.).

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 1.201.845,00 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

85395 – Pozostała działalność; plan wydatków – 11.566.656,34 zł; wykonanie – 9.279.918,98 zł (80,23%)

- ze środków Funduszy Europejskich; plan – 527.660,49 zł, wykonanie – 490.972,75 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy; plan – 69.156,00 zł; wykonanie – 69.156,00 zł,
- z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Urząd Miejski); plan – 186.909,85 zł; wykonanie – 180.860,23 zł,
- z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (MOPS); plan – 10.782.930,00 zł; wykonanie – 8.538.930,00 zł.

MOPS w 2022 roku uczestniczył w projekcie pn. „Usługi społeczne w Lipnie”. Program ten jest dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie z PROJECT HUB Sp. z o.o.

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

W ramach środków z Funduszu Pomocy wypłacono 226 obywatelom Ukrainy jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę na kwotę 67.800,00 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 1.356,00 zł

W ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano:

- w Urzędzie Miejskim łącznie kwotę 180.860,23 zł w tym były to wypłaty dodatków węglowych dla podmiotów wrażliwych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku (Dz.U. z 2022r. poz.1976) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw na kwotę 177.094,32 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 3.765,91 zł.
- w MOPS-ie łącznie kwotę 8.538.930,00 zł. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Dodatek węglowy – jednorazowe świadczenie w wysokości 3.000,00 zł przysługujące gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania był kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane paliwami stałymi. Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego było wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB. Liczba złożonych wniosków wyniosła 2.555 na kwotę 7.665.000,00 zł.

2. Dodatek z tytułu wykorzystania źródeł ciepła innych niż węgiel przysługiwała osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła był: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo olej opałowy zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej emisyjności budynków. Liczba złożonych wniosków wyniosła 301 na kwotę 705.600,00 zł.

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

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka; plan wydatków – 120.000,00 zł; wykonanie – 109.625,00 zł (91,35%)

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

85415 - Pomoc materialna dla uczniów; plan wydatków – 277.550,00 zł; wykonanie – 199.975,99 zł (72,05%) w tym:

z dotacji na zadania własne; plan – 220.000,00 zł; wykonanie – 146.513,44 zł (stypendia),

z dotacji na zadania własne; plan – 17.550,00 zł; wykonanie – 16.834,19 (wyprawka szkolna),

z środków własnych; plan – 40.000,00 zł; wykonanie – 36.628,36 zł.

Dotacja przeznaczona została na stypendia szkolne o charakterze socjalnym. Łącznie na stypendia socjalne wydatkowano kwotę 183.141,80 zł wkład własny 20% wyniósł 36.628,36 zł.

Liczba świadczeniobiorców wyniosła 164, w tym:

- uczniów szkół podstawowych - 110

- uczniów szkół ponadpodstawowych - 54

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

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

- 2 próg dochodowy (dochód od 257,01 do 411,20 włącznie na osobę) – 105,40 zł.

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

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

Dotacja w kwocie 16.834,19 zł została wykorzystana na finansowanie wyprawki szkolnej dla 56 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym; plan wydatków – 25.000,00 zł; wykonanie – 23.700,00 zł (94,80%).

85501– Świadczenie wychowawcze; plan wydatków – 5.820.803,00 zł; wykonanie – 5.818.402,99 zł (99,96%);

z dotacji na zadania zlecone; plan – 5.816.803,00 zł; wykonanie – 5.816.803,00 zł,

zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane świadczenia); plan – 4.000,00 zł; wykonanie – 1.599,99 zł.

Wypłacono 11.566 świadczeń na kwotę 5.797.799,38 zł zgodnie z wydanymi decyzjami na zasiłki wychowawcze zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 924) pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Pomocą zostało objętych 1.471 rodzin przy łącznej liczbie dzieci 2.334. Pozostałe wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 10.340,57 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.777,04 zł,

- zakup usług – 1.000,00 zł,

- pozostałe – 886,01 zł,

85502 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; plan wydatków – 9.441.226,00 zł; wykonanie – 9.396.147,49 zł (99,52%);

z dotacji na zadania zlecone; plan – 9.366.399,00 zł; wykonanie – 9.336.052,72 zł,

z środków własnych; plan – 8.400,00 zł; wykonanie – 5.310,75 zł,

środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy; plan – 37.827,00 zł; wykonanie – 37.826,10 zł,

zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki); plan – 28.600,00 zł; wykonanie – 16.957,92 zł

W ramach powyższych kwot wypłacono, zgodnie z wydanymi decyzjami, zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, fundusz alimentacyjny na kwotę 8.249.975,32 zł w tym:

- zasiłki rodzinne – liczba świadczeń 8.998 na kwotę 1.056.318,00 zł,
- urodzenia dziecka - liczba świadczeń 35 na kwotę 35.000,00 zł,
- urlop wychowawczy - liczba świadczeń 90 na kwotę 34.157,00 zł
- z tyt. sam. wychowywania dziecka - liczba świadczeń 777 na kwotę 156.361,00 zł,
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - liczba świadczeń 904 na kwotę 96.540,00 zł,
- rozpoczęcie roku szkolnego – liczba świadczeń 471 na kwotę 47.100,00 zł,
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeń 235 na kwotę 16.919,00 zł,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – liczba świadczeń 1.823 na kwotę 173.000,00 zł,
- wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z budżetu państwa na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (złotówka za złotówkę) wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2016 r. – liczba świadczeń 1.106 na kwotę 67.890,64 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeń 6.615,00 zł na kwotę 1.427.781,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – liczba świadczeń 261 na kwotę 161.119,00 zł
- świadczenie pielęgnacyjne - liczba świadczeń 1.739 na kwotę 3.670.090,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – liczba świadczeń 261 na kwotę 161.119,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – liczba świadczeń 80 na kwotę 80.000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie (weszło z dniem 1 stycznia 2016r.) – liczba świadczeń 568 na kwotę 512.335,00 zł
- zasiłek dla opiekuna – liczba świadczeń 79 na kwotę 48.980,00 zł,
- fundusz alimentacyjny – liczba świadczeń 1.736 na kwotę 648.611,57 zł,
- fundusz alimentacyjny na podstawie art.9 ust. 2a(złotówka za złotówkę) – liczba świadczeń 42 na kwotę 13.773,11 zł,
- jednorazowe świadczenie na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – liczba świadczeń – 1 na kwotę 4.000,00 zł.

Ponadto opłacono 1.642 świadczeń (tj. składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) z tyt. pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekunów na kwotę 827.826,21 zł oraz składki należne ZUS od płac pracowników Referatu Świadczeń Rodzinnych w wysokości 35.523,06 zł.

W ramach środków z Funduszu Pomocy pokryto wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy - liczba świadczeń 229 na kwotę 36.725,10 zł.

Pozostałe wydatki działu w kwocie 246.097,80 zł to wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zakup materiałów i usług, koszty szkoleń i delegacji służbowych i zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami oraz zwroty niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych do Urzędu Wojewódzkiego wraz z odsetkami.

85503 – Karta Dużej Rodziny; plan wydatków – 2.057,00 zł; wykonanie – 2.057,00 zł (100%) (zlecone).

Zgodnie z programem rządowym wydano 115 kart.

85504 – Wsparcie rodziny; plan wydatków – 71.043,00 zł; wykonanie – 66.614,75 zł (93,77%).

Poniesiono koszty zatrudnienia asystenta rodziny, który objął wsparciem 17 rodzin z terenu miasta Lipna.

85508 – Rodziny zastępcze; plan wydatków – 849.091,00 zł; wykonanie – 843.815,17 zł (99,38%).

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 69.

85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia; plan wydatków – 199.373,00 zł; wykonanie – 198.799,83 zł (99,71%).

W w/w kwocie znajdują się składki zdrowotne opłacone za świadczeniobiorców MOPS pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Są to podopieczni Działu Świadczeń Rodzinnych – liczba świadczeń 1.267 na kwotę 198.799,83 zł.

90002 – Gospodarka odpadami; plan wydatków – 2.241.799,00 zł; wykonanie – 2.061.925,85 zł (91,98%)

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

- wynagrodzenia i pochodne – 152.936,20 zł,
- zakup materiałów – 1.062,35 zł (tusze i tonery – 282,90 zł, artykuły na sprzątanie świata – 779,45 zł),

- usługa remontowa – 2.476,25 zł,
- usługi zdrowotne – 80,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.325,94 zł,
- usługa wykonywana przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Lipna – 1.898.500,08 zł,
- obsługa programu DOC.PL – 3.228,75 zł,
- pozostałe – 316,28 zł.

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

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

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach; plan wydatków – 428.360,00 zł; wykonanie – 397.718,04 zł (92,85%)

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

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu; plan wydatków – 54.336,00 zł; wykonanie – 33.295,36 zł (61,28%)

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

- wynagrodzenie pracownika prowadzącego program – 4.992,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 5.469,20 zł,
- 4 sensory do badania jakości powietrza – 6.844,16 zł,
- kserokopiarka do punktu konsultacyjnego – 15.990,00 zł.

90013 – Schronisko dla zwierząt; plan wydatków – 68.500,00 zł; wykonanie – 66.970,00 zł (97,77%) w tym:

- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 65.000,00 zł,
- sterylizacja i kastracja bezdomnych psów i kotów – 1.970,00 zł.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg; plan wydatków – 948.926,00 zł; wykonanie – 820.407,92 zł (86,46%)

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- zakupu energii – 53.455,79 zł,
- usługi remontowe – 3.365,04 zł,
- zakupu usług związanych z oświetleniem ulicznym w mieście (przyłącza, naprawy i konserwacja) – 689.287,09 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 74.300,00 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska; plan wydatków – 574.667,00 zł; wykonanie – 415.397,20 zł (72,28%).

Wydatki bieżące w tym rozdziale to :

- usługi remontowe – 152.863,70 zł,
- czyszczenie kanalizacji – 31.500,00 zł,
- wycinak drzew – 2.985,50 zł,
- monitoring składowiska – 6.000,00 zł,
- nasadzenie drzew – 4.920,00 zł,
- przegląd okresowy separatorów – 1.476,00 zł,
- pozostałe – 492,00 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 215.160,00 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami; plan wydatków – 30.539,00 zł; wykonanie – 26.851,50 zł (87,93%).

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

90095 – Pozostała działalność; plan wydatków – 4.466.400,83 zł; wykonanie – 2.103.234,95 zł (47,09%),

Wydatki poniesiono na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 401.526,76 zł w tym:
 - zakup paliwa do Fiata Ducato – 8.459,70 zł,
 - części do samochodu – 459,61 zł,
 - ozdoby świąteczne – 1.218,16 zł,
 - zakup węgla – 390.599,29 zł,

- pozostałe – 790,00 zł.
- b) zakup energii (pobór wody, fontanna) – 48,00 zł,
- c) usługi remontowe – 8.284,34 zł,
 - naprawa samochodu Fiat Ducato – 2.855,10 zł,
 - naprawa altanki – 2.500,00 zł,
 - naprawa ławek w parku – 2.221,08 zł
 - naprawa instalacji elektrycznej – 708,16 zł.
- d) pozostałe usługi – 326.161,24 zł w tym:
 - odbiór padłych zwierząt – 324,00 zł,
 - monitoring GPS – 612,48 zł,
 - dystrybucja węgla – 324.646,76 zł,
 - pozostałe – 578,00 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 1.367.214,61 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury; plan wydatków – 15.000,00 zł; wykonanie – 15.000,00 zł (100%),

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

- Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne im. Poli Negri na Przegląd Twórczości Filmowej „Poła i inni – 9.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Zielona Lipa na Ogólnopolski Festiwal Lipa 2022 – 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Historyczno-Patriotyczne „Tożsamość” na imprezę historyczno-artystyczną „Śpiewanie na Powstanie” – 1.000,00 zł,

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby; plan wydatków – 5.144.470,00 zł; wykonanie – 5.084.946,64 zł (98,84%).

W rozdziale tym udzielono dotacji podmiotowej w kwocie 725.000,00 zł dla instytucji kultury pn: Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie. Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów MCK została przedstawiona w załączniku Nr 9 a.

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

Wydatki majątkowe w kwocie 4.359.946,64 i zostały opisane w załącznik Nr 3 i 3a.

92116 – Biblioteki; plan wydatków – 481.000,00 zł; wykonanie – 481.000,00 zł (100%).

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

92601 – Obiekty sportowe; plan wydatków – 577.000,00 zł; wykonanie – 3.894,20 zł (0,67%).

Wydatek tego rozdziału w kwocie 3.894,20 zł (majątkowe) został przedstawiony w załączniku Nr 3 i 3a.

92604 - Instytucje kultury fizycznej; plan wydatków – 1.939.400,00 zł; wykonanie – 1.862.382,08 zł (96,03%).

W rozdziale tym realizowane są wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji działającego w formie jednostki budżetowej. MOSiR realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej, rekreacji ruchowej oraz turystyki dla mieszkańców miasta, a w szczególności dzieci i młodzieży. Organizowane są zajęcia m.in. na Krytej Pływalni, Stadionie Miejskim, Boisku ORLIK, kortach tenisowych w parku oraz na Skateparku przy Szkole Podstawowej Nr 2.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- a) wygrozdzenia i pochodne – 854.855,27 zł. MOSiR zatrudnia obecnie 17 pracowników. Na Krytej Pływalni pracuje 14 pracowników, na Stadionie Miejskim 2 pracowników i 1 pracownik na Orliku.
- b) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.465,92 zł (ryczałt za dojazdy, środki ochrony osobistej oraz odzież robocza),
- c) wynagrodzenia bezosobowe – 144.229,65 zł (9 osób z obsługi ratowniczej na basenie, aerobik wodny i fitness – 2 osoby, obsługa informatyczna – 1 osoba),
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 123.876,49 zł w tym:
 - środki czystości – 6.282,60 zł,
 - chemia do uzdatniania wody basenowej – 27.290,76 zł,

- nawozy – 6.198,47 zł,
- olej opałowy na Stadion – 37.459,00 zł,
- paliwo do kosiarki – 3.376,98 zł,
- sprzęt sportowy – 1.569,92 zł,
- pozostałe – 41.698,76 (materiały biurowe, artykuły do remontów i napraw, hydrauliczne, budowlane, medale, puchary)
- e) zakup żywności (woda i słodycze dla dzieci biorących udział w zawodach sportowych) – 5.673,55 zł
- f) zakup energii – 534.652,31 zł:
 - ogrzewanie – 251.720,39 zł,
 - energia elektryczna – 219.618,65 zł,
 - pobór wody – 63.313,27 zł.
- g) badania lekarskie – 760,00 zł,
- i) zakup usług pozostałych – 61.634,70 zł w tym:
 - badania wody basenowej – 8.436,93 zł,
 - zagospodarowanie terenu – 771,12 zł,
 - pomiar czasu (biegi) – 1.300,00 zł,
 - certyfikaty – 1.166,00 zł,
 - naprawa pompy – 1.890,00 zł,
 - opinia techniczna basenu – 600,00 zł,
 - przegląd techniczny budynków – 1.900,00 zł,
 - pomiar oceny przeciwpożarowej – 1.380,00 zł,
 - usługi internetowe – 1.900,00 zł,
 - programy księgowe – 2.397,00 zł,
 - naprawa stacji uzdatniania wody – 900,00 zł,
 - usługa kominarska – 764,00 zł
 - pozostałe - 38.229,65 zł (ścieki, opieka informatyczna kasy, usługa IOD, licencje programów komputerowych, badania wody basenowej, wywóz nieczystości),
- h) różne opłaty i składki – 9.251,44 zł (ubezpieczenie majątku i imprez),
- i) odpis na ZFŚS – 26.658,00 zł,
- j) podatek od nieruchomości – 54.739,48 zł,
- k) pozostałe – 3.995,25 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 38.590,02 zł zostały opisane w załączniku Nr 3 i 3a.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej; plan wydatków – 133.000,00 zł; wykonanie – 130.355,00 zł (98,01%)

Plan dotacji celowej na rzecz klubów sportowych, na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2020r. poz. 1133 z późn. zm.) oraz § 4 pkt. 1 Uchwały Nr LV/442/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2010 roku, Nr 208, poz. 2894) wyniósł 130.000,00 zł.

Kwotę tę Komisja Konkursowa powołana w dniu 17 marca 2022 roku przez Burmistrza Miasta Lipna rozdysponowała w następujący sposób:

Lp.	Nazwa klubu	Dyscyplina sportowa	Wnioskowana kwota dotacji	Przyznana kwota dotacji
1	Miejski Klub Sportowy MIEN Lipno	Piłka nożna	75.160,00	46.000,00
2	MX Lipno	MotoCross	55.152,50	40.000,00
3	Lipnowski Klub Kyokushin Karate	Karate	57.594,00	18.000,00
4	Polski Związek Wędkarski Koło Nr 22 w Lipnie	Wędkarstwo	6.000,00	3.000,00
5	Klub Pływacki NEMO	Pływanie	14.400,00	6.000,00
6	Klub Strzelecki Vis	Strzelectwo	5.500,00	5.000,00
7	Jastrząb	Motocross	35.000,00	12.000,00

8	Stynka	Wędkarstwo	1.000,00	0,00
			Razem	130.000,00

Roczny program współpracy Gminy Miasta Lipna na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego przyjęty został przez Radę Miejską w Lipnie Uchwałą Nr XXX/224/2021 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały. W trakcie prowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi, opinie, ani propozycje zmiany ze strony organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.

92695 – Pozostała działalność; plan wydatków – 47.000,00 zł; wykonanie – 45.436,23 zł (96,67%)

Wydatki w tym rozdziale związane były z organizacją festynu sportowego w ramach obchodów 100-lecia Miejskiego Klubu Sportowego MIEN Lipno – z budżetu obywatelskiego w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 19.378,23 zł:

- a) medale – 2.999,99 zł,
- b) koszulki jubileuszowe – 800,00 zł,
- c) piłki tenisowe ze znakowaniem – 470,00 zł,
- d) medale i koszulki jubileuszowe – 8.950,00 zł,
- e) puchary z tabliczkami – 2.099,00 zł,
- f) nagrody rzeczowe – 2.020,54 zł,
- g) artykuły spożywcze – 691,70 zł,
- h) etui do medali – 960,00 zł
- i) materiały reklamowe i ramki do dyplomów – 387,00 zł.

- usługi pozostałe – 26.058,00 zł:

- a) wydruk Gazety Lipnowskiej – 3.960,00 zł,
- b) udział w obchodach gości specjalnego Szymona Marciniaka – 6.150,00 zł,
- c) wynajem urządzeń pneumatycznych – 2.400,00 zł,
- d) wydruk plakatów i banerów – 1.087,00 zł,
- e) medale i przypinki z herbem – 7.503,00 zł,
- f) wydruk dyplomów – 500,00 zł,
- g) za grawetony – 258,00 zł,
- h) usługa gastronomiczna – 4.200,00 zł.

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 2022 roku ZGM zajmował się administrowaniem i zarządzaniem w imieniu Gminy Miasta Lipna 81 budynkami, z czego:

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

Sprzedaż i koszty oraz wynik finansowy na dzień 31.12.2022 roku (bez amortyzacji):

Wyszczególnienie	Sprzedaż	Koszty	Dotacja	Wynik
Dział Gospodarki Mieszkaniowej			449.121,96	672.332,42
Fundusz remontowy na wspólnoty			-247.616,87	-247.616,87
Wynik DGM po rozliczeniu dotacji	1.233.400,54	1.010.190,08	201.505,09	424.715,55
Ekipa Remontowo - Budowlana	216.579,69	622.564,21	0,00	-405.984,52
Zarządzanie wspólnotami	275.943,04	338.641,53	0,00	-62.698,49
Cmentarz Komunalny	70.850,00	259.238,28	179.683,20	-8.705,08
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	1.716,32	0,00	-1.716,32
Przychody finansowe	14.007,29	0,00	0,00	14.007,29
Pozostałe przychody operacyjne	132.265,46	0,00	0,00	132.265,46

Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	78.928,68	0,00	-78.928,68
ogółem	1.943.046,02	2.311.279,10	381.188,29	12.955,21

Z powyższego zestawienia wynika, że Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie zamknął się na koniec roku 2022 wynikiem dodatnim w wysokości 12.955,21 zł, po uwzględnieniu dotacji otrzymanej z Gminy w wysokości 628.805,16 zł w tym:

- dotacja na fundusz remontowy – 253.863,92 zł
- dotacja przedmiotowa dla zarządu – 140.258,80 zł,
- dotacja na dofinansowanie mieszkań socjalnych – 54.999,24 zł,
- dotacja przedmiotowa na utrzymanie Cmentarza Komunalnego – 179.683,20 zł.

Problemem są należności wymagalne, które wyniosły **974.979,88 zł** w tym 952.297,18 zł to niepłacone czynsze przez lokatorów. Na kwotę tę składają się:

- a) zadłużenie powyżej 12 m-cy – 86 osób – 890.929,34 zł,
- b) zadłużenie powyżej 6 m-cy – 11 osób – 18.703,47 zł,
- c) zadłużenie powyżej 3 m-ce – 10 osób – 7.571,50 zł,
- d) zadłużenie poniżej 3 m-ce – 35.092,87 zł

Należności ogółem (bez odpisów aktualizujących należności) za cały rok wynoszą 554.145,89 zł w tym należności wymagalne 544.944,74 zł i stanowią 98,34% (odpis aktualizujący należności po dokonaniu inwentaryzacji za 2022 rok wyniósł 430.035,14 zł).

Należy nadmienić, iż w/w należności wymagalne są trudne do ściągnięcia, mimo stosowania windykacji, ponieważ dotyczą osób fizycznych.

Zobowiązania ZGM były regulowane terminowo i na dzień 31 grudnia stanowią kwotę 207.985,81 zł. Są to w całości zobowiązania niewymagalne i dotyczą:

- a) zobowiązania dot. rozrachunków z dostawcami – 41.538,28 zł,
- b) rozrachunki z budżetem z tyt. podatku dochodowego – 8.889,00 zł,
- c) z tyt. podatku VAT – 547,58 zł,
- d) opłaty na rzecz JST – 3.570,00 zł,
- e) z tyt. składek ZUS – 57.119,82 zł,
- f) rozrachunki z tyt. wynagrodzeń – 40.217,29 zł,
- g) dot. rozrachunków ze wspólnotami mieszk. – 56.103,84 zł w tym noty odsetkowe na kwotę 3.087,21 zł,

Informacje dotyczące kształtowania się WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lipna na lata 2022-2027 na dzień 31 grudnia 2022r. osiągnęła następujące wielkości:

- Wynik budżetu (-) 3.174.252,36 zł przy planowanym na poziomie (-) 8.713.994,27 zł.
- Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie 6.223.660,16 zł przy planowanej 2.478.325,73 zł.
- Zaplanowano dochody na poziomie 105.753.928,30 zł; osiągnięto wartość 101.144.476,30 zł. Natomiast wydatki zaplanowano na poziomie 114.467.922,57 zł, a osiągnięto wielkość 104.318.728,66 zł. Konsekwencją jest ujemny wynik budżetowy.
- Przychody budżetu zamknęły się kwotą 16.558.773,54 zł, zgodnie z planem i są to:
 - a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 12.958.773,54 zł w tym na pokrycie deficytu 3.174.252,36 zł,
 - b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3.600.000,00 zł,
- Rozchody to kwota 7.844.779,27 zł przy planowanych na tym samym poziomie w tym:
 - a) spłaty kredytów – 900.000,00 zł. Wykupiono jedną serię obligacji D13,
 - b) inne cele nie związane ze spłatą długu – 6.944.779,27 zł.
- Kwota długu zmniejszyła się do wysokości 2.700.000,00 zł,
- Roczny wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy czyli relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów wykonanych ogółem wynosi obecnie **12,94%**.
- W 2022 roku zaplanowano łącznie przedsięwzięcia na kwotę 33.938.751,32 zł z czego wykonano zadania w kwocie 29.704.324,75 zł. Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco:
 - a) **przedsięwzięcia bieżące** wykonano w wysokości 3.857.471,31 zł w tym:

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

- Usługi społeczne w Lipnie; plan – 527.660,49 zł, wykonanie – 490.972,75 zł,

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Lipna; plan – 1.898.500,00 zł; realizacja – 1.898.500,08 zł,
- Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Gminy Miasta Lipna; plan – 77.007,00 zł; realizacja – 41.617,55 zł,
- Obsługa bankowa; plan – 60.000,00 zł; realizacja – 60.000,00 zł,
- Kompleksowa usługa oświetlenia na terenie Gminy Miasta Lipna; plan – 644.747,00 zł, realizacja – 606.978,02 zł.
- Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Lipna; realizacja – 26.851,50 zł,
- Czyste powietrze; plan – 36.736,00 zł, wykonanie – 17.305,36 zł,
- Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych; plan – 3.000.000,00 zł; wykonanie – 715.246,05 zł.

b) przedsięwzięcia majątkowe wykonano 25.846.853,44 zł w tym:

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

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Paku Miejskiego w Lipnie; plan – 1.158.158,83 zł, wykonanie – 1.154.308,40 zł,
- Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie; plan – 4.075.296,00 zł, wykonanie – 4.040.163,89 zł,
- Cyfrowa Gmina; plan – 365.190,00 zł; wykonanie – 365.189,18 zł,

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Paku Miejskiego w Lipnie; plan – 141.842,00 zł, wykonanie – 140.906,21 zł,
- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej (wraz z łącznikiem i zapleczem); plan – 6.580.000,00 zł; wykonanie – 5.514.327,31 zł,
- Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście; plan – 175.000,00 zł; realizacja – 138.900,00 zł,
- Wykup gruntów; plan – 20.000,00 zł; realizacja – 17.505,40 zł,
- Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie; plan – 344.174,00 zł; realizacja – 319.782,75 zł,
- Rezerwa inwestycyjna; plan – 20.000,00 zł; realizacja – 0,00 zł,
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie (ul. Okrzei); plan – 2.230.000,00 zł; realizacja – 2.215.353,46 zł,
- Dotacja celowa dla Powiatu Lipnowskiego – Kompleksowa przebudowa ul. Sierakowskiego i Nieszawskiej – przebudowa kanalizacji deszczowej; plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna; plan – 8.112.000,00 zł, wykonanie – 8.101.741,84 zł,
- Zakup budynku na usługi społeczne; plan – 1.220.000,00 zł, wykonanie – 1.201.845,00 zł,
- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa; plan – 13.440,00 zł, wykonanie – 13.440,00 zł,
- Wkład do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Toruński” Sp. z o.o.; plan – 2.630.000,00 zł, realizacja – 2.607.400,00 zł,
- Utworzenie stref rekreacyjno-sportowych na terenie Miasta Lipna; plan – 557.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- Czyste powietrze – Zakup urządzenia wielofunkcyjnego; plan – 16.000,00 zł; wykonanie – 15.990,00 zł.

Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań wymagalnych

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 2.700.000,00 zł, co stanowi 2,55 % zaplanowanych dochodów ogółem. Wykupiono jedną serię obligacji D13 – 900.000,00 zł, a wydatki na obsługę długu wyniosły 207.878,00 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 r. wg sprawozdania Rb-N, wg wartości nominalnej wyniosły 6.531.303,39 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 46.898,50 zł;
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 464.681,41 zł;
- z tytułu podatku od środków transportowych – 74.555,91 zł;
- z tytułu podatków rolnego i leśnego – 2.764,22 zł;
- z tytułu innych opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż – 12.514,63 zł (w tym VAT 1.946,43);

- z tytułu mandatów karnych – 4.584,35 zł,
- należności przejęte po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZOK – 130.853,63 zł;
- zaległości dotyczące opłaty za gromadzenie i wywóz nieczystości – 289.069,56 zł;
- zaległości z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 61.723,22 zł,
- zaległości za usługi MOPS oraz decyzje o zwrocie niesłusznie pobranych zasiłków – 26.869,16 zł;
- zaległości podatkowe wykazywane przez Urzędy Skarbowe – 51.655,06 zł
- zaległości MOSIR – 8.232,22 zł (w tym VAT 16,92 zł),
- zaległości z tytułu czynszów i mediów w ZGM – 974.979,88 zł
- zaległości dot. rachunków wyodrębnionych wykazywane w Rb-34 – 759,70 zł
- zaległości z najmu w Szkole Podstawowej Nr 3 – 318,50 zł,
- zaległości należne gminie wykazane w spr. z dochodów budżetu państwa Rb-27ZZ – 4.380.843,44 zł.

Zaległości należne budżetowi państwa z tytułu zaliczek alimentacyjnych wg sprawozdania Rb – ZN wyniosły 6.230.087,34 zł.

Ponadto w odrębnym sprawozdaniu Rb-N dotyczącym instytucji kultury na koniec roku została wykazana kwota należności wymagalnych w wysokości 12.930,21 zł, którą wykazało Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie.

Budżet obywatelski

Dążąc do wspierania i upowszechniania idei samorządowej, a także mając na celu budowanie warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego postanowiono, że w ramach budżetu na 2022 rok została wyodrębniona kwota **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na wdrożenie w mieście Lipnie **budżetu partycypacyjnego**, zwanego również obywatelskim. Do rozdysponowania środków wykorzystano formę konsultacji społecznych.

Najpierw 14 września 2021 roku Rada Miejska w Lipnie podjęła uchwałę Nr XXIX/216/2021 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Lipna (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dn. 16 września 2021 r. poz. 4547). Następnie Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lipna z dnia 1 października 2021 roku ogłoszono nabór wniosków. Zgodnie z nim w terminie 11 - 25 października 2021 r. mieszkańcy miasta mieli możliwość zgłaszania pomysłów na projekty, które mogłyby zostać sfinansowane w ramach tego budżetu. Ze środków budżetu partycypacyjnego finansowane mogą być zadania zgłaszane przez mieszkańców, należące do zadań własnych gminy. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 wnioski. Wszystkie zgłoszone propozycje zostały ocenione pod kątem formalnym i merytorycznym, a następnie w listopadzie 2021 roku odbyło się głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty. Pod głosowanie poddano 3 pomysły. Z uwagi na sytuację związaną z COVID-19, cały proces głosowania oraz wyłonienia zwycięskiego projektu, był realizowany w późniejszym okresie niż zazwyczaj. W wyniku przeprowadzonego głosowania wyłoniono jedno przedsięwzięcie: **Organizacja festynu sportowego w ramach obchodów 100-lecia Miejskiego Klubu Sportowego MIEN LIPNO**.

W 2022 roku wydatkowano **45.436,23 zł**. W ramach tego zadania przeprowadzono szereg działań związanych z organizacją obchodów, imprezami plenerowymi oraz zakupem materiałów promocyjno - informacyjnych.

Środki zewnętrzne i programy unijne

Gmina Miasta Lipna w 2022 roku realizowała, otrzymała dotacje lub oczekiwała na wypłatę wsparcia w ramach następujących projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym unijnych.

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

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

Wartość projektu: 1.415.711,44 zł

Wkład własny: 632.287,78 zł

Dotacja: 783.423,66 zł

Projekt zakończony w 2018 roku. Pozostała do wypłaty kwotę dotacji w ramach projektu w wysokości 201.784,58 zł wypłacono w marcu 2022 r., po zakończeniu kontroli z Urzędu Marszałkowskiego.

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

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

Wartość projektu: 1.304.553,67 zł

Wkład własny: 951.793,15 zł

Dotacja: 352.760,52 zł

W październiku 2021 roku zakończyła się realizacja projektu i wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskami o wypłatę dotacji w kwocie 352.760,52 zł. Środki zostały wypłacone w kwietniu oraz maju 2022 r.

3.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 2022 roku nie wydatkowano środków w ramach projektu. Projekt zakończony w roku 2018. Pozostałe środki w ramach dotacji w kwocie 250.358,34 zł zostaną wypłacone w 2023 roku, po końcowym rozliczeniu projektu.

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

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

Wartość projektu: 98.277,00 zł

Wkład własny: 60.454,00 zł

Dotacja: 37.823,00 zł

W grudniu 2021 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o wypłatę dotacji. Środki z dotacji w kwocie 37.823,00 zł zostały wypłacone w maju 2022 r.

5.Tytuł zadania: „Usługi Społeczne w Lipnie”

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

Wartość projektu: 966.100,00 zł

Wkład własny: 96.610,00 zł

Dotacja: 869.490,00 zł

To projekt realizowany przez MOPS w Lipnie.

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

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

Wartość projektu: 4.460.806,64 zł

Wkład własny: 1.081.336,64 zł

Dotacja: 3.379.470,00 zł

W 2022 roku zrealizowano w całości projekt. W tym czasie Gmina Miasta Lipna otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego dotacje w łącznej kwocie 3.210.496,50 zł. Pozostała kwota w wysokości 168.973,50 zł zostanie wypłacona w 2023 roku, po końcowym rozliczeniu projektu.

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

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

Wartość projektu: 1.357.966,87 zł

Wkład własny: 364.465,04 zł

Dotacja: 993.501,83 zł

W 2022 roku zrealizowano w całości projekt. W tym czasie Gmina Miasta Lipna otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego dotacje w łącznej kwocie 934.701,07 zł. Pozostała kwota w wysokości 58.800,76 zł zostanie wypłacona w 2023 roku, po końcowym rozliczeniu projektu.

8.Tytuł zadania: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej (wraz z łącznikiem i zapleczem)”

Program: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Wartość projektu: 5.588.292,00 zł

Wkład własny: 1.508.292,00 zł

Dotacja: 2.000.000,00 zł + 2.080.000,00 zł

W listopadzie 2022 roku zakończono realizację projektu. W 2022 roku poniesiono wszystkie wydatki w związku ze zrealizowanym projektem, w tym 2.000.000,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz 2.080.000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

9.Tytuł zadania: „Zakup budynku z przeznaczeniem na usługi społeczne”

Program: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wartość projektu: 1.201.845,00 zł

Wkład własny: 351.845,00 zł

Dotacja: 850.000,00 zł

W 2022 roku zakupiono budynek z przeznaczeniem na usługi społeczne. 850.000,00 zł to środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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

Program: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wartość projektu: 3.113.106,00 zł

Wkład własny: 1.073.106,00 zł

Dotacja: 2.040.000,00 zł

W 2022 roku zakończono realizację projektu. Ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wypłacono w I półroczu 2.040.000,00 zł. Pozostała kwota to wkład własny.

11.Tytuł zadania: „Cyfrowa Gmina”

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020

Wartość projektu: 428.490,00 zł

Wkład własny: 0,00 zł

Dotacja: 428.490,00 zł

W 2022 roku otrzymano dofinansowanie na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”. Środki z grantu zostały w całości przekazane na konto projektowe. W 2022 roku wydatkowano kwotę 365.189,18 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w roku 2023.

12.Tytuł zadania: „Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna”

Program: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wartość projektu: 14.983.692,42 zł

Wkład własny: 1.208.692,42 zł

Dotacja: 13.775.000,00 zł

W 2022 roku zrealizowano pierwszy etap robót budowlanych za kwotę 8.101.741,84 zł. W grudniu 2022 r. otrzymano z Banku Gospodarstwa Krajowego środki w kwocie 6.887.000,00 zł. Pozostałą część faktury zapłacono ze środków własnych.

13.Tytuł zadania: „Utworzenie stref rekreacyjno – sportowych na terenie Miasta Lipna”

Program: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wartość projektu: 5.400.000,00 zł

Wkład własny: 540.000,00 zł

Dotacja: 4.860.000,00 zł

W I półroczu 2022 roku otrzymano promesę wstępną na dofinansowanie tego zadania. Zadanie będzie realizowane w roku 2023.

Pozostałe informacje

Budżet Gminy Miasta Lipna w 2022 roku realizowany jest w ramach Uchwały Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta, z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego.

Gmina Miasta Lipna posiadała w 2022 roku wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.600.000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne z 2021 roku w kwocie 5.526.996,84 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych 7.431.776,70 zł. Rozchody budżetu wynosiły 7.844.779,27 zł z tego spłata obligacji 900 000,00 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu wynosił na dzień 31.12.2022 r. ogółem 16.768.005,06 zł, z czego 1.042.375,00 zł stanowiły środki z subwencji oświatowej przekazane w grudniu na styczeń 2023 roku, a także środki dot. projektu „Cyfrowa Gmina” w wysokości 63.300,84 zł, środki COVID 2.244.000,00 zł, z niewykorzystanych dotacji w 2022 roku, a zwrócone w styczniu 2023 r. w kwocie 142.988,55 zł, dochody budżetu państwa zwrócone w styczniu 2023 r. w kwocie 5.055,64 zł, a także środki jednostek budżetowych w wysokości 851.171,01 zł.

Realizując Uchwałę Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok, Burmistrz Miasta Lipna korzystał z upoważnień udzielonych przez organ stanowiący, w tym:

- podpisana została umowa w sprawie możliwości zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł wykorzystywanego w formie debetu na rachunku bankowym gminy, w terminach występującego okresowo deficytu środków budżetowych. W 2022 roku Gmina Miasta Lipna nie korzystała z przyznanego kredytu w rachunku bieżącym.

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

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

Wykaz załączników:

1. Wykonanie planu dochodów.
2. Wykonanie planu wydatków.
3. Wykonanie zadań inwestycyjnych.
- 3a. Opisowe wykonanie zadań inwestycyjnych.
4. Wykaz umorzeń z tytułu podatków.
- 4a. Pomoc publiczna w rolnictwie w 2022 roku.
5. Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych
6. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłaty śmieciowej
7. Wykaz realizacji wielkości WPF
8. Przychody i koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej
- 8a. Przychody i koszty Miejskiego Centrum Kulturalnego
9. Wykonanie w rachunku dochodów oświatowych
10. Informacja o stanie mienia komunalnego.
- 10a. Zestawienie tabelaryczne – mienie komunalne
11. Plan finansowy i wykonanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w 2022 roku.
12. Plan finansowy i wykonanie środków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Lipno, dnia 31 marca 2023 roku