

ZARZĄDZENIE NR 18/2019
BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za rok 2018.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 42 i 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 13 pkt. 2 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 296, poz.1579 ze zm.).

Burmistrz Miasta Lipna
zarządza:

§ 1. 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Lipnie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół we Włocławku sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Lipna za rok 2018, wg poniższej szczegółowości:

1) **Dochody budżetowe; plan – 61.098.654,55 zł; wykonanie – 62.122.398,64 zł**, w tym:

a) majątkowe; plan – 1.437.863,49 zł; wykonanie – 1.479.761,61 zł,

b) bieżące; plan – 59.660.791,06 zł; wykonanie – 60.642.637,03 zł.

2) **Wydatki budżetowe; plan – 64.016.572,55 zł; wykonanie – 61.472.627,15 zł**, w tym:

a) majątkowe; plan – 5.403.456,83 zł; wykonanie – 4.669.337,41 zł,

b) bieżące; plan – 58.613.115,72 zł; wykonanie – 56.803.289,74 zł.

3) Nadwyżka/deficyt; plan (-)2.917.918,00 zł; wykonanie (+)649.771,49 zł.

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

1) Dotacje; plan – 19.028.878,36 zł; wykonanie – 18.857.290,26 zł

2) Wydatki; plan – 19.028.878,36 zł; wykonanie – 18.857.290,26 zł

3. Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wielkościach:

1) Przychód; plan - 2.561.445,00 zł; wykonanie – 2.794.757,21 zł,

2) Wydatki; plan - 2.561.445,00 zł; wykonanie – 2.794.757,21 zł.

§ 2. 1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

2. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018 Radzie Miejskiej w Lipnie.

3. Przesłać sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy; Zespół we Włocławku.

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

Burmistrz Miasta Lipna

Paweł Banasik

Analiza dochodów budżetowych na 31.12.2018 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 127,03	8 126,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	8 127,03	8 126,99	100,00%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35,00	34,96	99,89%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 092,03	8 092,03	100,00%
600			Transport i łączność	6 600,00	6 672,75	101,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 600,00	6 672,75	101,10%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 600,00	6 672,75	101,10%
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 220,00	253 286,67	109,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 220,00	253 286,67	109,07%
		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	14 000,00	13 817,99	98,70%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	66 321,89	110,54%
		0760	wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	9 720,00	194,40%
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	157 295,00	104,86%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	791,54	79,15%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 120,40	256,02%
710			Działalność usługowa	60 130,00	60 130,00	100,00%
	71035		Cmentarze	60 130,00	60 130,00	100,00%
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%

		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	100,00%
		6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 130,00	9 130,00	100,00%
750			Administracja publiczna	488 069,99	487 115,21	99,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	303 668,99	290 345,78	95,61%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	303 648,99	290 336,48	95,62%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	9,30	46,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 401,00	196 769,43	106,71%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	37 023,79	105,78%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00	138 344,64	106,42%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 300,00	4 300,00	186,96%
		0970	wpływy z różnych dochodów	17 101,00	17 101,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 600,00	142 489,08	94,61%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 894,07	99,80%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00	2 894,07	99,80%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	147 700,00	139 595,01	94,51%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 700,00	139 595,01	94,51%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz	16 828 138,00	18 054 161,49	107,29%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	6 512,42	127,69%

		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	6 512,38	130,25%
		0910	wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,04	0,04%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 573 250,00	4 819 804,51	105,39%
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	4 150 000,00	4 410 532,50	106,28%
		0320	wpływy z podatku rolnego	200,00	482,00	241,00%
		0330	wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 751,00	125,03%
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	394 247,00	98,56%
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	6 645,00	44,30%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	150,80	301,60%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 996,21	79,92%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 379 014,00	2 668 981,79	112,19%
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 710 000,00	1 875 749,40	109,69%
		0320	wpływy z podatku rolnego	24 000,00	23 207,48	96,70%
		0330	wpływy z podatku leśnego	500,00	536,00	107,20%
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	110 689,66	105,42%
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	154 338,66	140,31%
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	388 405,92	121,38%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 631,00	181,55%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 909,67	198,19%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	102 514,00	102 514,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	763 040,00	797 222,04	104,48%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	270 000,00	297 909,59	110,34%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 990,00	360 832,50	99,96%
		0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	130 000,00	135 729,95	104,41%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	1 750,00	3500,00%

	0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	50,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 107 734,00	9 761 640,73	107,18%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 537 734,00	9 080 296,00	106,35%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	570 000,00	681 344,73	119,53%
758		Różne rozliczenia	15 245 792,00	15 245 792,00	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 573 948,00	10 573 948,00	100,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 573 948,00	10 573 948,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	250 487,00	250 487,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	250 487,00	250 487,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 214 787,00	4 214 787,00	100,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 214 787,00	4 214 787,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	206 570,00	206 570,00	100,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	206 570,00	206 570,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 467 534,68	2 480 271,40	100,52%
80101		Szkoły podstawowe	576 678,00	501 172,55	86,91%
	0690	wpływy z różnych opłat	52,00	52,00	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	19 538,00	16 903,00	86,51%
	0830	wpływy z usług	133 700,00	129 083,56	96,55%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	0,00	5 618,69	0,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetki	2 131,00	2 135,69	100,22%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	391,00	426,56	109,09%
	0960	spadki i darowizny	264,00	263,25	99,72%
	0970	wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 381,50	98,42%
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	144 818,38	78 791,30	54,41%
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 356,62	9 589,95	55,25%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000,00	36 000,00	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	214 927,00	214 927,05	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	9 088,84	181,78%
	0830	wpływy z usług	5 000,00	9 088,84	181,78%
80104		Przedszkola	1 699 139,08	1 775 955,49	104,52%
	0830	wpływy z usług	500 000,00	569 437,46	113,89%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	600,00	368,16	61,36%
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 798,77	0,00%
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 550,00	44 550,00	100,00%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	568 550,00	567 180,00	99,76%
	2400	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	8 982,02	0,00%
	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	581 639,08	581 639,08	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	4 479,36	223,97%
	0830	wpływy z usług	2 000,00	4 479,36	223,97%
80110		Gimnazja	30 095,75	37 177,75	123,53%
	0690	wpływy z różnych opłat	52,00	349,00	671,15%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300,00	7 360,00	2453,33%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	225,00	45,00%
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 166,27	26 166,27	100,00%
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 077,48	3 077,48	0,00%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 621,85	152 397,41	98,56%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 621,85	152 397,41	98,56%
851			Ochrona zdrowia	1 380,00	1 369,54	99,24%
	85195		Pozostała działalność	1 380,00	1 369,54	99,24%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 380,00	1 369,54	99,24%
852			Pomoc społeczna	4 847 159,93	4 757 015,27	98,14%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	198 510,00	196 932,15	99,21%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 787,00	92 017,98	99,17%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 723,00	104 914,17	99,23%
	85214		Zasilki oresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 028 911,00	1 952 707,74	96,24%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	2 074,51	64,83%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 025 711,00	1 950 633,23	96,29%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 893,93	4 671,02	95,45%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 893,93	4 671,02	95,45%
	85216		Zasilki stałe	1 236 404,00	1 207 866,94	97,69%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	754,00	3,97%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 217 404,00	1 207 112,94	99,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	245 569,00	241 167,14	98,21%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 200,00	5 797,30	56,84%

		0970	wpływy z różnych dochodów	607,00	607,84	100,14%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	234 762,00	234 762,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	877 272,00	898 070,28	102,37%
		0830	wpływy z usług	130 000,00	179 773,45	138,29%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	689 760,00	689 758,68	100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 862,00	26 760,40	47,90%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 650,00	1 777,75	107,74%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	243 600,00	243 600,00	100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	243 600,00	243 600,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	477 167,41	477 181,56	100,00%
	85395		Pozostała działalność	477 167,41	477 181,56	100,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		14,15	
		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	477 167,41	477 167,41	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	333 104,35	230 434,99	69,18%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	333 104,35	230 434,99	69,18%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	329 300,00	226 630,64	68,82%
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 804,35	3 804,35	100,00%
855			Rodzina	17 707 854,56	17 590 635,54	99,34%
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 725 961,00	9 675 189,68	99,48%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	711,36	71,14%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	8 337,92	55,59%

		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.	9 709 911,00	9 666 140,40	99,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 456 927,00	7 391 352,05	99,12%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 022,21	25,56%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	14 424,37	72,12%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 411 377,00	7 309 084,09	98,62%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 500,00	66 821,38	310,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	546,56	284,00	51,96%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	546,56	283,55	51,88%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,45	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	524 420,00	523 809,81	99,88%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,81	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	501 260,00	500 650,00	99,88%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 622,00	16 622,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 537,00	6 537,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 029 776,60	2 110 860,86	103,99%
	90002		Gospodarka odpadami	1 394 800,00	1 392 862,97	99,86%

	0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 392 300,00	1 389 718,04	99,81%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 551,60	77,58%
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 593,33	318,67%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 905,00	30 720,00	99,40%
	2460	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 905,00	30 720,00	99,40%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	361 450,00	354 795,89	98,16%
	0690	wpływy z różnych opłat	289 000,00	292 364,78	101,16%
	2460	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 450,00	62 431,11	86,17%
90095		Pozostała działalność	242 621,60	332 482,00	137,04%
	0920	wpływy z pozostałych odsetki		1,18	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 490,17	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	225 000,00	287 675,38	127,86%
	2460	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 621,60	11 432,20	64,88%
	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	0,00	29 883,07	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	205 000,00	206 855,29	100,91%
92604		Instytucje Kultury Fizycznej	205 000,00	206 855,29	100,91%
	0830	wpływy z usług	201 400,00	205 719,69	102,14%
	0920	wpływy z pozostałych odsetki	600,00	243,60	40,60%
	0960	wpływy z otrzymanych spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	400,00	40,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	492,00	24,60%

			Razem	61 098 654,55	62 122 398,64	101,68%
--	--	--	--------------	----------------------	----------------------	----------------

Analiza wydatków budżetowych na 31.12.2018 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 912,03	8 704,18	97,67%
	01030		Izby rolnicze	600,00	448,65	74,78%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	448,65	74,78%
	01095		Pozostała działalność	8 312,03	8 255,53	99,32%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	158,67	158,67	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	8 153,36	8 096,86	99,31%
600			Transport i łączność	1 218 689,00	876 386,70	71,91%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
		6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 218 689,00	876 386,70	71,91%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 216,29	96,08%
		4270	zakup usług remontowych	100 000,00	95 297,01	95,30%
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	984,00	14,06%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 088 689,00	760 889,40	69,89%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 032 051,00	923 302,63	89,46%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	628 271,00	623 317,30	99,21%
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	547 141,00	542 197,28	99,10%
		4270	zakup usług remontowych	53 500,00	53 490,02	99,98%
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	27 630,00	27 630,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 380,00	297 585,33	74,14%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	31 980,00	29 700,03	92,87%
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00	3 099,80	77,50%
		4530	podatek towarów i usług (vat)	3 000,00	0,00	0,00%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 000,00	255 045,50	75,23%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 740,00	48,70%
	70095		Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00%
710			Działalność usługowa	53 000,00	42 824,20	80,80%
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	12 641,20	63,21%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	12 641,20	74,36%
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	27 183,00	90,61%
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	27 183,00	90,61%

720		Informatyka	2 500,00	762,79	30,51%
	72095	Pozostała działalność	2 500,00	762,79	30,51%
		4300 zakup usług pozostałych	2 500,00	762,79	30,51%
750		Administracja publiczna	3 512 505,99	3 374 223,71	96,06%
	75011	Urzędy wojewódzkie	378 578,99	346 540,04	91,54%
		3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	65,10	6,51%
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	268 317,99	250 319,14	93,29%
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 139,00	18 138,35	100,00%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	47 300,00	45 788,79	96,81%
		4120 składki na fundusz pracy	5 100,00	4 782,47	93,77%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 257,00	4 784,98	46,65%
		4220 zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4260 zakup energii	5 000,00	4 709,23	94,18%
		4270 zakup usług remontowych	1 000,00	428,90	42,89%
		4280 zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00%
		4300 zakup usług pozostałych	14 635,00	11 140,26	76,12%
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadconych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	600,00	319,52	53,25%
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 928,30	99,97%
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	15,00	3,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 400,00	227 164,46	91,82%
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 000,00	145 057,09	91,81%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 861,45	57,23%
		4220 zakup środków żywności	3 000,00	1 638,29	54,61%
		4270 zakup usług remontowych	1 000,00	838,80	83,88%
		4300 zakup usług pozostałych	10 200,00	7 242,33	71,00%
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	107,09	53,55%
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 419,41	99,17%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 813 527,00	2 749 158,86	97,71%
		3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	2 851,80	40,74%
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 000,00	1 816 437,74	99,26%
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 350,00	130 298,16	99,96%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00	326 534,55	97,47%
		4120 składki na fundusz pracy	36 520,00	34 662,27	94,91%
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 055,00	91,41%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	41 977,00	36 486,73	86,92%
		4220 zakup środków żywności	4 000,00	2 863,03	71,58%
		4260 zakup energii	75 000,00	69 623,02	92,83%
		4270 zakup usług remontowych	2 500,00	2 196,82	87,87%
		4280 zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 850,00	95,00%
		4300 zakup usług pozostałych	234 000,00	220 042,34	94,04%
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadconych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	19 000,00	15 430,42	81,21%
		4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00	686,76	68,68%
		4430 różne opłaty i składki	2 000,00	1 066,00	53,30%
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 320,00	49 313,58	99,99%
		4530 podatek towarów i usług (vat)	500,00	0,00	0,00%
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 860,00	7 834,64	99,68%

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	19 926,00	88,56%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	17 218,29	81,99%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 175,15	65,00%
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	663,69	66,37%
	4300	zakup usług pozostałych	10 500,00	10 379,45	98,85%
75095		Pozostała działalność	52 000,00	34 142,06	65,66%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 813,59	83,05%
	4220	zakup środków żywności	5 500,00	3 427,88	62,33%
	4300	zakup usług pozostałych	7 500,00	4 435,59	59,14%
	4430	różne opłaty i składki	32 000,00	20 465,00	63,95%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 600,00	142 489,08	94,61%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 894,07	99,80%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960,00	1 960,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	336,94	99,10%
	4120	składki na fundusz pracy	50,00	48,02	96,04%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	550,00	549,11	99,84%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	147 700,00	139 595,01	94,51%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 500,00	84 750,00	95,76%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 043,00	1 036,41	99,37%
	4120	składki na fundusz pracy	153,00	147,73	96,56%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 491,00	29 466,35	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 995,00	13 990,86	99,97%
	4220	zakup środków żywności	1 580,00	1 579,96	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	8 938,00	8 623,70	96,48%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 803,00	80 229,84	95,74%
75405		Komendy Powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2300	wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	38 103,00	37 478,64	98,36%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 564,00	99,58%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 833,00	10 796,55	99,66%
	4260	zakup energii	3 800,00	3 301,29	86,88%
	4280	zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	7 100,00	7 051,05	99,31%
	4430	różne opłaty i składki	1 800,00	1 795,75	99,76%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 880,00	5 880,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	700,00	31,20	4,46%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	11,11	5,56%
	4260	zakup energii	500,00	20,09	4,02%
75495		Pozostała działalność	15 000,00	12 720,00	84,80%
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	12 720,00	84,80%
757		Obsługa długu publicznego	360 000,00	313 052,21	86,96%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	313 052,21	86,96%
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	360 000,00	313 052,21	86,96%

758			Różne rozliczenia	320 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	0,00	0,00%
		4810	rezerwy	300 000,00	0,00	0,00%
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 520 678,75	20 834 870,25	96,81%
	80101		Szkoły podstawowe	10 292 255,00	10 000 257,78	97,16%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000,00	0,00	0,00%
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	190,00	187,95	98,92%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 146,00	7 781,32	85,08%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 396 328,00	6 373 801,89	99,65%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	163 911,88	138 756,61	84,65%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 289,53	16 331,76	84,67%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	418 537,00	418 415,44	99,97%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 995,00	1 099 345,15	99,13%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	29 019,27	23 813,30	82,06%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3 391,23	2 803,43	82,67%
		4120	składki na fundusz pracy	126 290,00	122 854,86	97,28%
		4127	składki na fundusz pracy	3 821,71	2 973,66	77,81%
		4129	składki na fundusz pracy	451,31	350,07	77,57%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	37 040,58	31 672,38	85,51%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	4 359,42	3 727,62	85,51%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	164 787,00	151 726,19	92,07%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	13 958,01	5 565,31	39,87%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 938,99	978,11	50,44%
		4220	zakup środków żywności	133 700,00	129 083,56	96,55%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 074,00	79 535,02	96,91%
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 288,87	35 101,66	39,76%
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 345,20	4 131,24	39,93%
		4260	zakup energii	392 991,00	383 325,12	97,54%
		4270	zakup usług remontowych	14 500,00	8 095,10	55,83%
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 750,00	6 260,00	92,74%
		4300	zakup usług pozostałych	108 881,00	98 186,84	90,18%
		4307	zakup usług pozostałych	44 645,53	40 356,76	90,39%
		4309	zakup usług pozostałych	5 254,47	4 749,71	90,39%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadconych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	12 670,00	11 195,45	88,36%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 600,00	766,94	29,50%
		4430	różne opłaty i składki	11 868,00	9 479,00	79,87%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 593,00	383 593,00	100,00%
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	10,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 630,00	980,00	60,12%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 000,00	78,95%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 239,00	226 239,00	100,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 960,00	175 094,33	68,14%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 110,00	311 105,24	96,58%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	514,00	113,40	22,06%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	231 091,00	226 054,50	97,82%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 787,00	21 765,15	99,90%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 729,00	42 625,11	97,48%

		4120	składki na fundusz pracy	6 403,00	6 011,62	93,89%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	743,00	142,25	19,15%
		4260	zakup energii	1 410,00	300,00	21,28%
		4280	zakup usług zdrowotnych	720,00	300,00	41,67%
		4300	zakup usług pozostałych	540,00	0,00	0,00%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 380,21	62,74%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadconych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	360,00	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 413,00	12 413,00	100,00%
	80104		Przedszkola	5 770 523,49	5 595 142,93	96,96%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 859 000,00	1 849 516,54	99,49%
		3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	4 377,00	4 344,13	99,25%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 516,00	1 436 197,70	97,80%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	81 545,00	48 930,73	60,00%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 384,53	8 634,35	0,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	102 623,00	102 608,67	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	253 117,00	248 666,05	98,24%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	14 045,00	7 491,19	53,34%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 482,00	1 321,97	53,26%
		4120	składki na fundusz pracy	20 255,00	19 790,61	97,71%
		4127	składki na fundusz pracy	2 010,00	903,16	44,93%
		4129	składki na fundusz pracy	357,00	159,39	44,65%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	28 787,98	89,96%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	30 389,00	19 008,81	0,00%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	5 362,76	3 354,67	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 644,00	68 120,28	95,08%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	8 440,75	1 241,00	0,00%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 489,54	219,00	0,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 900,00	5 394,14	91,43%
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 294,00	23 034,24	0,00%
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 346,00	4 064,88	0,00%
		4260	zakup energii	90 000,00	80 900,29	89,89%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 730,00	75,22%
		4300	zakup usług pozostałych	78 832,00	74 278,73	94,22%
		4307	zakup usług pozostałych	10 480,00	5 779,44	0,00%
		4309	zakup usług pozostałych	1 849,42	1 019,90	0,00%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	47 351,72	94,70%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadconych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	8 200,00	6 808,73	83,03%
		4410	podróże służbowe krajowe	420,00	392,69	93,50%
		4419	podróże służbowe krajowe			
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 775,00	92,50%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 379,00	101 379,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 430,00	95,33%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 100,00	50 021,15	92,46%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 185,49	773 641,40	98,40%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 700,00	565 845,39	99,50%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 000,00	46 354,79	82,78%

		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	41 878,43	87,25%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 476,36	55,95%
	80110		Gimnazja	2 327 843,00	2 252 909,43	96,78%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 000,00	238 675,20	99,86%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 630,00	1 486,41	91,19%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 393,00	1 340 362,36	100,00%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 961,17	38 960,18	100,00%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 630,52	4 585,35	99,02%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	152 558,00	152 557,34	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	199 008,00	198 205,36	99,60%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	6 669,69	6 662,15	99,89%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	810,11	784,08	96,79%
		4120	składki na fundusz pracy	25 498,00	25 485,20	99,95%
		4127	składki na fundusz pracy	1 442,72	827,48	57,36%
		4129	składki na fundusz pracy	169,79	97,39	57,36%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	8 947,00	8 947,00	100,00%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 053,00	1 053,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 736,00	29 097,04	83,77%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 610,46	1 212,33	75,28%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	189,54	142,67	75,27%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	0,00%
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 506,52	0,00	0,00%
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 413,48	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	96 350,00	82 794,22	85,93%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 250,00	989,00	43,96%
		4300	zakup usług pozostałych	22 700,00	17 476,15	76,99%
		4307	zakup usług pozostałych	19 325,52	1 134,96	5,87%
		4309	zakup usług pozostałych	2 274,48	133,58	5,87%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadconych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	4 000,00	2 992,56	74,81%
		4410	podróże służbowe krajowe	720,00	514,42	71,45%
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00	5 838,00	97,30%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 596,00	91 596,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	175 710,00	144 761,89	82,39%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 350,00	26 785,60	94,48%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 370,00	7 401,26	88,43%
		4120	składki na fundusz pracy	1 340,00	1 054,86	78,72%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	15 120,00	81,73%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	11 107,87	86,11%
		4300	zakup usług pozostałych	66 900,00	47 661,30	71,24%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 100,00	33 390,19	90,00%
		4440	zakup usług pozostałych	1 100,00	1 090,81	99,16%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 934,00	27 916,58	57,05%
		4300	zakup usług pozostałych	40 565,00	26 981,00	66,51%
		4410	podróże służbowe krajowe	8 369,00	935,58	11,18%

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	552 742,00	548 280,56	99,19%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	450 000,00	446 843,80	99,30%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78 071,00	77 283,19	98,99%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 966,00	1 964,78	99,94%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 065,00	13 674,65	97,22%
	4120	składki na fundusz pracy	1 722,00	1 598,14	92,81%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 212,00	1 212,00	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	3 198,00	99,94%
	4260	zakup energii	0,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 506,00	2 506,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 557 360,00	1 535 420,30	98,59%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	320,00	9,14%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 859,00	1 167 090,33	98,92%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	72 785,00	72 633,41	99,79%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	214 900,00	210 890,99	98,13%
	4120	składki na fundusz pracy	29 381,00	28 070,57	95,54%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%
	4280	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	380,00	63,33%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 035,00	56 035,00	100,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	202 339,00	201 237,22	99,46%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 030,00	9 026,80	99,96%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	154 874,00	154 803,12	99,95%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 874,00	4 873,86	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 634,00	26 370,05	99,01%
	4120	składki na fundusz pracy	3 427,00	3 363,39	98,14%
	4260	zakup energii	3 500,00	2 800,00	80,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 621,85	152 397,41	98,56%
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 905,75	1 751,44	91,90%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 530,66	1 530,66	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	151 185,44	149 115,31	98,63%
80195		Pozostała działalność	60 240,41	19 086,12	31,68%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 487,96	99,20%
	4220	zakup środków żywności	1 300,00	1 225,27	94,25%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
	4270	zakup usług remontowych	27 000,00	9 850,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	16 494,75	522,89	3,17%
	4430	różne opłaty i składki	1 945,66	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	385 254,00	369 768,08	95,98%
85149		Programy polityki zdrowotnej	5 497,00	3 349,70	60,94%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	497,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 349,70	83,74%
	85153		Zwalczanie narkomanii	29 620,00	26 218,83	88,52%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	1 000,00	89,29%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 243,82	86,78%
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	674,01	67,40%
		4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	13 553,50	96,81%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 747,50	91,58%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	348 757,00	338 830,01	97,15%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 420,05	95,09%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	148 860,00	147 068,64	98,80%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 065,97	98,66%
		4220	zakup środków żywności	21 500,00	18 155,89	84,45%
		4260	zakup energii	3 000,00	1 762,86	58,76%
		4300	zakup usług pozostałych	131 577,00	129 802,40	98,65%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	1,12	0,93%
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 437,55	95,84%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 115,53	77,89%
	85195		Pozostała działalność	1 380,00	1 369,54	99,24%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	949,00	946,17	99,70%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29,00	25,12	86,62%
		4300	zakup usług pozostałych	402,00	398,25	99,07%
852			Pomoc społeczna	7 681 593,93	7 479 671,47	97,37%
	85202		Domy pomocy społecznej	386 117,00	382 732,31	99,12%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	386 117,00	382 732,31	99,12%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	198 510,00	196 932,15	99,21%
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	198 510,00	196 932,15	99,21%
	85214		Zasiłki oresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 028 911,00	1 952 707,74	96,24%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	2 074,51	64,83%
		3110	świadczenia społeczne	2 025 711,00	1 950 633,23	96,29%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	477 701,93	477 478,17	99,95%
		3110	świadczenia społeczne	477 603,79	477 386,58	99,95%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	98,14	91,59	93,33%
	85216		Zasiłki stałe	1 236 404,00	1 207 866,94	97,69%
		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	19 000,00	754,00	3,97%
		3110	świadczenia społeczne	1 217 404,00	1 207 112,94	99,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 225 306,00	1 213 404,42	99,03%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 250,00	1 249,20	99,94%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	796 847,00	796 846,16	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 888,00	55 886,43	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	140 867,00	140 866,73	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	13 933,00	13 593,68	97,56%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 179,00	6 753,01	94,07%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 231,00	3 722,30	87,98%

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	81 294,00	81 205,89	99,89%
	4260	zakup energii	13 000,00	11 558,13	88,91%
	4270	zakup usług remontowych	219,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 100,00	746,00	67,82%
	4300	zakup usług pozostałych	48 829,00	43 091,29	88,25%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadconych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	4 000,00	3 038,42	75,96%
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	337,69	67,54%
	4430	różne opłaty i składki	5 530,00	5 477,10	99,04%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 109,00	23 812,02	98,77%
	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	3 530,00	3 520,37	99,73%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	35,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 461 968,00	1 429 225,57	97,76%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400,00	3 057,84	89,94%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	462 877,00	441 320,38	95,34%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 540,00	26 539,50	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	116 328,00	107 993,28	92,84%
	4120	składki na fundusz pracy	7 485,00	6 120,20	81,77%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 160,00	6 816,32	95,20%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500 952,00	500 153,49	99,84%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 471,00	1 470,00	99,93%
	4300	zakup usług pozostałych	316 784,00	316 784,00	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 971,00	18 970,56	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	304 500,00	304 500,00	100,00%
	3110	świadczenia społeczne	269 677,00	269 677,00	100,00%
	4220	zakup środków żywności	34 823,00	34 823,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	362 176,00	314 824,17	86,93%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	452,00	433,09	95,82%
	3110	świadczenia społeczne	200 267,00	160 299,41	80,04%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	112 416,00	112 377,09	99,97%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 386,00	5 385,60	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 370,00	18 403,51	90,35%
	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 841,00	961,32	25,03%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4260	zakup energii	1 387,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 964,15	83,33%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 630 203,34	1 483 939,71	91,03%
85395		Pozostała działalność	1 630 203,34	1 483 939,71	91,03%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 585,00	194 539,71	0,00%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 203,34	801 731,95	84,82%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 415,00	487 668,05	99,44%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	877 223,35	768 910,65	87,65%
85401		Świetlice szkolne	465 234,00	464 118,00	99,76%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	344 751,00	344 511,21	99,93%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 871,00	25 645,10	99,13%

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 810,00	63 375,77	99,32%
		4120	składki na fundusz pracy	4 520,00	4 504,88	99,67%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	750,00	749,04	99,87%
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 932,00	24 932,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	391 989,35	287 092,65	73,24%
		3240	stypendia dla uczniów	388 185,00	283 288,30	72,98%
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	3 804,35	3 804,35	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	17 700,00	88,50%
		3240	stypendia dla uczniów	20 000,00	17 700,00	88,50%
855			Rodzina	18 139 679,56	17 962 417,06	99,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 755 700,00	9 704 628,06	99,48%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	15 050,00	9 415,72	62,56%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
		3110	świadczenia społeczne	9 564 263,00	9 521 148,30	99,55%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	125 580,00	125 133,63	99,64%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 810,00	7 809,29	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 803,00	20 869,98	95,72%
		4120	składki na fundusz pracy	2 743,00	2 741,47	99,94%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 710,00	1 099,41	64,29%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 399,00	6 398,73	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 624,00	3 623,00	99,97%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadconych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	943,00	907,16	96,20%
		4410	podróże służbowe krajowe	63,00	62,40	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	1 267,00	1 263,46	99,72%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 964,15	99,97%
		4560	odsetki od 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	1 000,00	711,36	71,14%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	410,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenie społeczne	7 452 554,00	7 340 546,24	98,50%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20 050,00	13 246,57	66,07%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	725,00	0,00	0,00%
		3110	świadczenia społeczne	6 759 991,00	6 737 872,99	99,67%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 462,00	145 461,86	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 760,00	9 759,91	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	453 818,00	396 178,36	87,30%
		4120	składki na fundusz pracy	3 897,00	3 675,69	94,32%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 841,00	1 106,94	28,82%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 205,48	54,70%
		4260	zakup energii	1 500,00	0,00	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%

		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00%
		4300	zakup usług pozostałych	25 353,00	18 468,86	72,85%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadconych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	1 500,00	1 160,00	77,33%
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	62,15	12,43%
		4430	różne opłaty i składki	500,00	191,88	38,38%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,97	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	4 000,00	1 088,58	27,21%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	410,00	20,50%
	85503		Rodzina	546,56	283,55	51,88%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	546,56	283,55	51,88%
	85504		Wspieranie rodziny	565 427,00	564 512,28	99,84%
		3110	świadczenia społeczne	485 100,00	484 500,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 522,00	63 209,73	99,51%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 084,00	13 083,51	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	1 163,00	1 162,04	99,92%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 557,00	2 557,00	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	1,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 000,00	43 200,00	90,00%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	43 200,00	90,00%
	85508		Rodziny zastępcze	317 452,00	309 246,93	97,42%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	317 452,00	309 246,93	97,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 994 878,60	3 785 901,35	94,77%
	90002		Gospodarka odpadami	1 394 800,00	1 389 405,09	99,61%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	176,04	17,60%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 100,00	88 853,53	99,72%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 340,00	6 335,23	99,92%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 350,00	16 308,39	99,75%
		4120	składki na fundusz pracy	1 150,00	1 124,41	97,77%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 066,73	86,11%
		4220	zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	500,00	147,60	29,52%
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 273 460,00	1 271 458,39	99,84%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadconych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	200,00	116,49	58,25%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 371,32	94,85%
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	326,96	65,39%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	460 000,00	459 000,00	99,78%
		4300	zakup usług pozostałych	460 000,00	459 000,00	99,78%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	382 632,00	378 999,00	99,05%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%

		4300	zakup usług pozostałych	381 632,00	378 999,00	99,31%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	719 500,00	618 127,66	85,91%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	450 000,00	379 372,28	84,30%
		4270	zakup usług remontowych	15 500,00	13 120,78	84,65%
		4300	zakup usług pozostałych	230 000,00	207 434,60	90,19%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	18 200,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	318 450,00	270 926,11	85,08%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	800,00	26,67%
		4300	zakup usług pozostałych	98 000,00	86 419,99	88,18%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 450,00	183 706,12	85,27%
	90095		Pozostała działalność	719 496,60	669 443,49	93,04%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 681,29	92,03%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	442 061,00	437 338,36	98,93%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	23 032,05	92,13%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 190,00	76 465,91	99,06%
		4120	składki na fundusz pracy	8 640,00	7 521,97	87,06%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	11 159,02	39,57%
		4260	zakup energii	7 400,00	3 992,68	53,96%
		4270	zakup usług remontowych	6 551,00	2 993,50	45,70%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 920,00	64,00%
		4300	zakup usług pozostałych	95 454,60	81 336,63	85,21%
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00	20 002,08	98,53%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 324 000,00	1 324 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	885 000,00	885 000,00	100,00%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	885 000,00	885 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	422 000,00	422 000,00	100,00%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	422 000,00	422 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	1 721 000,00	1 701 173,24	98,85%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 570 000,00	1 551 173,24	98,80%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	3 283,81	72,97%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	569 500,00	569 277,61	99,96%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 300,00	42 257,11	99,90%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	107 200,00	106 997,12	99,81%
		4120	składki na fundusz pracy	12 000,00	11 648,25	97,07%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00	123 496,44	98,01%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	112 528,07	99,58%
		4220	zakup środków żywności	3 500,00	3 407,59	97,36%
		4260	zakup energii	389 400,00	384 059,28	98,63%
		4270	zakup usług remontowych	9 100,00	7 640,42	83,96%
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	600,00	75,00%
		4300	zakup usług pozostałych	82 357,00	81 591,07	99,07%

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadconych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	3 600,00	3 478,14	96,62%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 334,25	93,37%
	4430	różne opłaty i składki	10 000,00	8 625,00	86,25%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 643,00	19 642,44	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	42 600,00	42 522,00	99,82%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	209,48	83,79%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 575,16	90,01%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 000,00	86,67%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	151 000,00	150 000,00	99,34%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadańleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		Razem	64 016 572,55	61 472 627,15	96,03%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 18/2019

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 28 marca 2019 r.

Załącznik Nr 3 do informacji opisowej

z wykonania budżetu za rok 2018

Sprawozdanie z wykonania inwestycji za rok 2018 roku

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

Dział 600, rozdział 60013, paragraf 6050

W 2018 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. Zadanie polega na wykonaniu chodnika i ścieżki rowerowej wraz z robotami przy drodze wojewódzkiej nr 559 z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Z uwagi na opóźnienie w realizacji drogi zadanie zostało przesunięte na rok 2019.

2. Budowa chodnika na osiedlu Armii Krajowej przy bloku nr 3 i 4 - budżet obywatelski

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

W 2018 roku wydatkowano 13.084,43 zł na budowę chodnika na osiedlu Armii Krajowej przy bloku nr 3 i 4 w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonawcą zadania była firma Dromost z Lipna. Zadanie zakończono w wrześniu 2018 r.

3. Przebudowa ulicy Jaśminowej.

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

W 2018 roku wydatkowano 172.131,12 zł. W ramach tego zadania został wykonany odcinek jezdni asfaltowej o szerokości 6 m wraz z chodnikiem jednostronnym. Wykonawcą była firma Dromost z Lipna. Termin zakończenia prac nastąpił w październiku 2018 r.

4. Przebudowa ulicy Ogrodowej nr 171107C w Lipnie.

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

W 2018 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania planowane było zmodernizowanie ulicy Ogrodowej poprzez wykonanie nowych warstw asfaltów i chodnika. W 2018 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie drogi. Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lipna. Całkowite wykonanie zadania zostało zaplanowane na rok 2019.

5. Budowa ścieżki zdrowia łączącej osiedle Witonia i Park Miejski - budżet obywatelski

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

W 2018 roku wydatkowano 108.849,37 zł na budowę ścieżki zdrowia łączącej osiedle Witonia i Park Miejski w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach tego zadania wykonano prace ziemne związane z niwelacją terenu wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o z Lipna, wykonano chodnik wykonawcą była firma Dromost z Lipna oraz zakupiono i zamontowano urządzenia do ścieżki zdrowia wykonawcą była firma Nowum z Szczytna Termin zakończenia prac nastąpił w grudniu br.

6. Przebudowa ulicy Górna - Wschodnia.

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

W 2018 roku wydatkowano 466.824,48 zł. W ramach tego zadania wykonano przebudowę ulicy Górna - Wschodnia z kostki polbrukowej. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z Lipna. Zadanie wykonano w grudniu 2018 r.

7. Dotacja celowa do Cmentarza Komunalnego w Złotopolu.

Dział 700, rozdział 70001, paragraf 6210

W 2018 roku wydatkowano 27.630,00 zł. W ramach tego zadania wykonano alejki z kostki brukowej, zakupiono oznaczenia do alejek cmentarnych oraz zmodernizowano kaplicę cmentarną. Wykonawcą prac był Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

8. Budowa budynku socjalnego.

Dział 700, rozdział 70005, paragraf 6050

W 2018 roku wydatkowano 255.045,50 zł. W ramach tego zadania planowane jest wykonanie budynku 8 lokalowego przy ul. Komunalnej. Zadanie jest współfinansowane przez Bank Gospodarki Krajowej. Wykonawcą zadania jest firma Fidem z Dobrzynia n/Wisłą. W listopadzie 2018 r. rozpoczęto prace związane z wykonaniem budynku. Zakończenie budowy planowane jest w maju 2019 r.

9. Wypuk gruntów

Dział 700, rozdział 70005, paragraf 6060

W 2018 roku wydatkowano kwotę 9.740,00 zł. Wypukiono grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg ul. Leśna, Rolna, Kujawska, Kłokocka.

10. Modernizacja sali biurowej i zakup systemów do głosowania elektronicznego oraz nagrywania i transmisji wideo sesji Rady Miejski w Lipnie

Dział 750, rozdział 75022, paragraf 6050

W grudniu 2018 roku wykonano modernizację sali biurowej nr 17 na potrzeby sesji Rady Miejskiej. W ramach zadania zakupiono: usługę udostępnienia w sieci Internet aplikacji o nazwie e-Sesja, konfigurację aplikacji e-Sesja na tabletach, system konferencyjny JTS, kamerę szybkoobrotową, uruchomienie usługi transmisji obrad na żywo przez Internet oraz etui do tabletów. Dostawcą była firma MW CONCEPT Sp. z o.o. na kwotę 41.136,12 zł. W ramach inwestycji zakupiono również telewizor, ekran projekcyjny, wzmacniacz, głośniki i tablety na kwotę 15.052,00 zł od firmy MIX-Partner z Lipna. Ponadto zakupiono meble biurowe od firmy FPUH Insadowski Waldemar na kwotę 1.500,00 zł oraz notebook na kwotę 4.186,92 z firmy ARTUS – Włocławek. Pozostałe wydatki dotyczyły remontu sali (materiały do remontu) na kwotę 7.544,37 zł.

11. Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miejskim

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6500

W 2018 roku wydatkowano 19.926,00 zł. W ramach tego zadania wykonana klimatyzacji w pomieszczeniach wydziału Gospodarki Komunalnej i Wydziału Finansowego. Wykonawcą zadania była firma Apex - Elzer Sp.z.o.o z Włocławku. Zadanie zakończono w lipcu 2018 r.

12. Rezerwa inwestycyjna

Dział 758, rozdział 75818, paragraf 6800

W Ramach rezerwy inwestycyjnej 2018 roku nie wydatkowano żadnej kwoty

13. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie.

Dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050

W 2018 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania zostanie wykonana termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3. W 2018 roku zostały rozpoczęte prace związane z termomodernizacją przez firmę Instslbud z Włocławka. Planowane zakończenie zadania to sierpień 2019 r. Zadanie to zostanie zrealizowane z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Wykonanie całości zadania inwestycyjnego planowane jest na sierpień 2019 r.

14. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5

Dział 801, rozdział 80195, paragraf 6050, 6057,6059

W 2018 roku wydatkowano 404.333,33 zł. W ramach tego zadania wykonano boisko wielofunkcyjne przy Szkole nr 5, wykonawcą była firma Monobet z Bobrownik. Całość zadania zakończono w czerwcu. Zadanie zostało zrealizowane z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.

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

Dział 801, rozdział 80104, paragraf 6050, 6057, 6059

W 2018 roku wydatkowano 1.389.507,94 zł . W ramach tego zadania wykonano rozbudowę przedszkola wykonawcą zadania była firma Aldeco z Włocławka. Rozbudowa przedszkola realizowana była z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej. Całość zadania zostało zakończone w miesiącu sierpniu.

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

Dział 853, rozdział 85395, paragraf 6050, 6057, 6059

W 2018 roku wydatkowano kwotę 1.483.939,71 zł. W ramach tego zadania wykonano przebudowę budynku OSP wykonawcą obiektu była firma Tymbud z Maszewa Dużego. Przebudowa strażnicy zrealizowano z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej. Całość zadania zostało zakończone w miesiącu października.

17. Modernizacja instalacji teleinformatycznej budynku MOPS w Lipnie

Dział 852, rozdział 85219, paragraf 6060

W ramach zadania dokonano wymiany sieci komputerowej spełniającej obowiązujące wymagania, instalacji serwerowni (szafa z oprzyrządowaniem do serwerów komputerowych, termostat i wentylatory do szafy serwerowej), położono nowe przewody elektryczne. Prace wykonała firma „Informatyk Paweł Rutkowski z Nadroża”, całość kosztowała 21.000,00 zł.

18. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta

Dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050

W 2018 roku wydatkowano kwotę 10.200 zł. W ramach tego zadania wykonano modernizację oświetlenia na ul. Komunalnej, Sierakowskiego, Wodnej. Wykonawcą prac był Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

19. Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Wyszyńskiego

Dział 900 rozdział 90015, paragraf 6050

W 2018 roku wydatkowano 8.000,00 zł . W ramach tego zadania zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na oświetlenie ulicy Wyszyńskiego.

20. Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście

Dział 900, rozdział 90019, paragraf 6050

W 2018 roku wydatkowano kwotę 125.275,01 zł . W ramach tego zadania wykonano przebudowy odcinków kanalizacji deszczowej w ul. Narcyzowej, Jaśminowej, Wschodniej i Górnej. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z Lipna. Zadania zakończono w grudniu 2018 r.

21. Utworzenie ścieżki edukacyjno - przyrodniczej w Lipnie

Dział 900, rozdział 90019, paragraf 6050

W 2018 roku wydatkowano kwotę 58 431,11 zł. W ramach tego zadania wykonano ścieżki ekologiczne przy szkole podstawowej nr 3 i nr 2. Zadanie zostało sfinansowane w 85 % z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonawcą prac była firma Sławbruk z Czernikowa, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mentor Premium Przyrova Zadanie zakończono w wrześniu 2018 r.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2018	% wykonania
600			Transport i łączność	1 088 689,00	760 889,40	69,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 088 689,00	760 889,40	69,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 088 689,00	760 889,40	69,89%
			Budowa chodnika na osiedlu Armii Krajowej przy bloku nr 3 i 4 - budżet obywatelski	14 000,00	13 084,43	93,46%
			Przebudowa ulicy Jaśminowej	173 000,00	172 131,12	99,50%
			Przebudowa ulicy Ogrodowej Nr 171107C w Lipnie	320 689,00	0,00	0,00%
			Budowa ścieżki zdrowia łączącej osiedle Witonia i Park Miejski - budżet obywatelski	111 000,00	108 849,37	98,06%
			Przebudowa odcinka ulic Górna-Wschodnia	470 000,00	466 824,48	99,32%
700			Gospodarka mieszkaniowa	386 630,00	292 415,50	75,63%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	27 630,00	27 630,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	27 630,00	27 630,00	100,00%
			Dotacja celowa dla Cmentarza Komunalnego w Złotopolu	27 630,00	27 630,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 000,00	264 785,50	73,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 000,00	255 045,50	75,23%
			Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ulicy Komunalnej w Lipnie	339 000,00	255 045,50	75,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 740,00	48,70%
			Wykup gruntów	20 000,00	9 740,00	48,70%
750			Administracja publiczna	92 500,00	89 345,41	96,59%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	69 419,41	99,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 419,41	99,17%
			Modernizacja Sali biurowej i zakup systemów do głosowania elektronicznego oraz nagrywania i transmisji wideo Sesji Rady Miejskiej w Lipnie	70 000,00	69 419,41	99,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 500,00	19 926,00	88,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	19 926,00	88,56%
			Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miejskim	22 500,00	19 926,00	88,56%
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	1 895 984,49	1 793 841,27	94,61%
	80101		Pozostała działalność	486 999,00	404 333,33	83,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 000,00	78,95%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lipnie	3 800,00	3 000,00	78,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 239,00	226 239,00	100,00%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lipnie	226 239,00	226 239,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 960,00	175 094,33	68,14%

			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie	70 550,00	0,00	0,00%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lipnie	186 410,00	175 094,33	93,93%
	80104		Pozostała działalność	1 408 985,49	1 389 507,94	98,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 100,00	50 021,15	92,46%
			Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne na potrzeby edukacji ekologicznej	54 100,00	50 021,15	92,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 185,49	773 641,40	98,40%
			Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne na potrzeby edukacji ekologicznej	786 185,49	773 641,40	98,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 700,00	565 845,39	99,50%
			Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne na potrzeby edukacji ekologicznej	568 700,00	565 845,39	99,50%
852			Pomoc społeczna	21 000,00	21 000,00	100,00%
	85219		Świadczenie wychowawcze	21 000,00	21 000,00	100,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00%
			Modernizacja instalacji teleinformatycznej budynku MOPS w Lipnie	21 000,00	21 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 630 203,34	1 483 939,71	91,03%
	85395		Świadczenie wychowawcze	490 415,00	487 668,05	99,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 585,00	194 539,71	99,98%
			Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym	194 585,00	194 539,71	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 203,34	801 731,95	84,82%
			Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym	945 203,34	801 731,95	84,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 415,00	487 668,05	99,44%
			Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym	490 415,00	487 668,05	99,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238 450,00	201 906,12	84,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 000,00	18 200,00	79,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	18 200,00	79,13%
			Przygotowanie dokumentacji technicznych na budowę oświetlenia ulicznego ulicy Wyszyńskiego	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	15 000,00	10 200,00	68,00%
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	215 450,00	183 706,12	85,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 450,00	183 706,12	85,27%
			Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	157 000,00	125 275,01	79,79%
			Utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Lipnie	58 450,00	58 431,11	99,97%
926			Kultura fizyczna i sport	30 000,00	26 000,00	86,67%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	30 000,00	26 000,00	86,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 000,00	86,67%
			Modernizacja basenu miejskiego	30 000,00	26 000,00	86,67%
			Razem	5 403 456,83	4 669 337,41	86,41%

Wykaz umorzeń z tytułu podatków za 2018 r.

Lp	Imię i nazwisko lub nazwa podatnika	Rodzaj zobowiązania	Należność główna	Odsetki za zwłokę	Oplata prolongacyjna	Ogółem
3	Zofia Ofmańska	podatek od nieruchomości	331,00	0,00	0,00	331,00
	ogółem		331,00	0,00	0,00	331,00

Wykaz odroczeń i rozłożeń na raty za 2018 r.

Lp	Imię i nazwisko lub nazwa podatnika	Rodzaj zobowiązania	Należność główna	Odsetki za zwłokę	Opłata prolongacyjna	Ogółem
1	W.N.RiO „PLAST-MET”	podatek od nieruchomości	4 838,00	0,00	0,00	4 838,00
2	Noras Jan	podatek od nieruchomości	964,00	12,00	11,00	987,00
ogółem			5 802,00	12,00	11,00	5 825,00

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2018 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	plan	wpłata do budżetu	wykonanie
1	2	3	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe:	2 561 445,00	2 794 757,21	2 561 445,00	0,00	2 794 757,21
a)	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 615 342,00	1 499 184,35	2 225 000,00	0,00	1 900 248,89
b)	dotacja przedmiotowa z budżetu	547 141,00	542 197,28	0,00	0,00	0,00
c)	równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	280 545,63	0,00	0,00	280 545,63
d)	inne zwiększenia/ zmniejszenia	0,00	73 868,34	193 445,00	0,00	331 546,12
	Stan środków obrotowych netto na początku (przychody) / koniec (wydatki) okresu sprawozdawczego	398 962,00	398 961,61	143 000,00	0,00	282 416,57

**Wykonanie dochodów i wydatków z opłaty za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych za 2018 r.**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1 394 800,00	1 392 862,97	1 394 980,00	1 389 405,09
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw	1 394 800,00	1 392 862,97	1 394 980,00	1 389 405,09
		0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 392 300,00	1 389 718,04		
		0690	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 551,60		
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 593,33		
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 000,00	176,04
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			89 100,00	88 853,53
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 340,00	6 335,23
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			16 530,00	16 308,39
		4120	składki na fundusz pracy			1 150,00	1 124,41
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			2 400,00	2 066,73
		4220	zakup środków żywności			100,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych			500,00	147,60
		4280	zakup usług zdrowotnych			200,00	120,00
		4300	zakup usług pozostałych			1 273 460,00	1 271 458,39
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			200,00	116,49
		4440	odpis na ZFŚS			2 500,00	2 371,32
		4600	kary i odszkodowania szkolenia pracowników			1 000,00	0,00
		4700	niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	326,96
Razem :				1 394 800,00	1 392 862,97	1 394 980,00	1 389 405,09

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	55 869 527,80	55 104 112,96	7 803 415,00	359 965,28	9 469 237,23	5 972 435,02	13 784 963,00	21 707 461,18	765 414,84	313 227,00	435 946,84
Wykonanie 2017	59 298 497,94	58 849 216,57	8 349 009,00	594 888,20	9 318 744,36	6 039 462,85	14 362 299,00	24 192 746,73	449 281,37	250 125,00	183 898,68
Plan 3 kw. 2018	59 660 480,92	56 488 837,73	8 537 734,00	300 000,00	9 049 472,00	5 860 000,00	14 981 040,00	21 978 128,73	3 171 643,19	200 000,00	2 966 643,19
Plan 2018	61 098 654,55	59 660 791,06	8 537 734,00	570 000,00	9 305 514,00	5 860 000,00	15 245 792,00	24 290 699,06	1 437 863,49	150 000,00	1 282 863,49
Wykonanie 2018	62 122 398,64	60 642 637,03	9 080 296,00	681 344,73	9 874 174,10	6 286 281,90	15 245 792,00	23 818 587,32	1 479 761,61	157 295,00	1 312 746,61
2019	58 595 121,81	56 402 372,00	10 093 449,00	330 000,00	9 497 966,00	6 400 000,00	16 509 871,00	18 224 908,00	2 192 749,81	260 000,00	1 912 749,81
2020	56 649 063,00	56 599 063,00	8 607 059,38	326 587,00	9 450 000,00	6 136 233,30	14 770 755,43	18 536 728,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	57 100 044,00	57 050 044,00	8 759 200,00	333 118,00	9 500 000,00	6 258 957,00	15 066 169,00	18 807 462,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	57 570 044,00	57 520 044,00	8 978 180,00	341 445,00	9 737 500,00	6 415 430,93	15 442 823,23	19 277 648,55	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	57 901 080,00	57 851 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	58 319 102,00	58 269 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	58 557 484,00	58 507 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	59 016 633,00	58 966 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	52 979 430,59	51 642 152,57	0,00	0,00	0,00	402 297,53	402 297,53	0,00	0,00	1 337 278,02
Wykonanie 2017	57 912 981,78	55 501 285,18	0,00	0,00	0,00	355 097,25	355 097,25	0,00	0,00	2 411 696,60
Plan 3 kw. 2018	62 828 885,92	56 005 903,73	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	6 822 982,19
Plan 2018	64 016 572,55	58 613 115,72	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	5 403 456,83
Wykonanie 2018	61 472 627,15	56 803 289,74	0,00	0,00	0,00	313 052,21	313 052,21	0,00	0,00	4 669 337,41
2019	57 995 121,81	55 099 485,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 895 636,81
2020	55 649 063,00	54 249 063,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2021	56 200 044,00	54 677 057,00	0,00	0,00	x	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	1 522 987,00
2022	56 670 044,00	54 970 044,00	0,00	0,00	x	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2023	57 001 080,00	55 301 080,00	0,00	0,00	x	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2024	57 419 102,00	55 569 102,00	0,00	0,00	x	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
2025	57 657 484,00	55 807 484,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
2026	58 116 633,00	56 216 633,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	2 890 097,21	2 673 384,00	0,00	0,00	2 673 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 385 516,16	4 029 121,00	0,00	0,00	4 029 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 168 405,00	4 665 147,86	0,00	0,00	4 665 147,86	3 168 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2018	-2 917 918,00	4 665 147,86	0,00	0,00	4 665 147,86	2 917 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	649 771,49	4 665 147,86	0,00	0,00	4 665 147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	2 584 495,00	1 534 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 135,00	8 946 230,86	0,00	3 461 960,39	6 135 344,39
Wykonanie 2017	1 994 585,00	749 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 097,00	8 196 742,86	0,00	3 347 931,39	7 377 052,39
Plan 3 kw. 2018	1 496 742,86	1 196 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	7 000 000,00	0,00	482 934,00	5 148 081,86
Plan 2018	1 747 229,86	1 196 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	550 487,00	7 000 000,00	0,00	1 047 675,34	5 712 823,20
Wykonanie 2018	1 747 229,86	1 196 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	550 487,00	7 000 000,00	0,00	3 839 347,29	8 504 495,15
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	1 302 887,00	1 302 887,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	2 372 987,00	2 372 987,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	6,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	6,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	1,14%	x	x	x	x
Plan 2018	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	1,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	6,43%	x	x	x	x
2019	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	2,67%	4,66%	6,42%	TAK	TAK
2020	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	4,24%	3,29%	5,06%	TAK	TAK
2021	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	4,24%	2,68%	4,45%	TAK	TAK
2022	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	4,52%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2023	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	4,49%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2024	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	4,72%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2025	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	4,70%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2026	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	4,74%	4,64%	4,64%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	19 473 267,98	2 832 356,34	1 728 413,37	1 539 461,37	188 952,00	500 414,57	836 863,45	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	19 813 982,20	2 741 624,07	1 922 039,02	1 536 154,18	385 884,84	385 884,84	2 001 421,52	24 390,24	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	21 472 337,28	3 060 557,00	7 314 619,69	2 297 114,00	5 017 505,69	5 017 505,69	1 764 406,50	41 070,00	
Plan 2018	0,00	0,00	22 232 178,21	3 060 927,00	6 427 505,83	2 297 114,00	4 130 391,83	4 140 831,83	1 234 995,00	27 630,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	21 850 810,86	2 976 323,32	5 437 744,46	2 017 463,83	3 420 280,63	3 489 427,10	1 152 280,31	27 630,00	
2019	600 000,00	600 000,00	23 145 757,36	3 123 280,00	4 754 152,31	1 968 515,50	2 785 636,81	2 732 196,81	150 000,00	13 440,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	19 490 930,00	3 755 886,00	1 644 301,00	268 701,00	1 375 600,00	304 100,00	1 095 900,00	0,00	
2021	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	1 767 181,00	244 194,00	1 522 987,00	122 987,00	1 400 000,00	0,00	
2022	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	1 947 714,00	247 714,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	
2023	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	
2024	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	
2025	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	
2026	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	418 946,84	370 326,50	370 326,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	711 923,75	655 352,69	655 352,69	2 357 407,69	2 357 407,69	2 357 407,69	743 195,00	655 352,68	743 195,00
Plan 2018	235 968,75	215 534,65	215 534,65	1 273 733,49	1 273 733,49	1 273 733,49	743 195,00	655 352,68	743 195,00
Wykonanie 2018	162 175,00	149 507,57	149 507,57	1 303 616,61	1 303 616,61	1 303 616,61	501 014,52	442 372,35	501 014,52
2019	367 408,75	353 403,18	353 403,18	1 652 600,81	1 652 600,81	1 652 600,81	408 767,50	353 403,18	408 767,50
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	31 729,04	28 556,14	0,00	3 172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 196,06	4 676,45	0,00	519,61	519,61	519,61	519,61	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 668 482,69	2 357 407,69	3 668 482,69	1 398 917,32	1 398 917,32	1 398 917,32	1 398 917,32	0,00	0,00
Plan 2018	3 273 702,83	1 957 627,83	3 273 702,83	1 403 917,32	1 403 917,32	1 403 917,32	1 403 917,32	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 030 220,12	1 801 612,35	3 030 220,12	1 287 249,94	1 287 249,94	1 287 249,94	1 287 249,94	0,00	0,00
2019	1 593 696,81	1 414 600,81	1 593 696,81	234 460,32	234 460,32	234 460,32	234 460,32	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 534 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	749 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 196 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2018	1 196 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 196 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Miejska Biblioteka Publiczna
w Lipnie**

Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania za 2018r.

	Stan na 01.01.2018		Stan na 31.12.2018		różnica	
Treść	ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne		
Środki pieniężne	56,54	x	8,63	x	-47,91	
Należności	0,00	0,00	144,84	0,00	144,84	
Zobowiązania (w tym publicznoprawne)	20.107,63	0,00	12.348,54	0,00	-7.759,09	
Treść	Plan		Wykonanie		% Wykonania	
	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji
Przychody ogółem w tym:	429.900,00	x	429.772,77	x	99,97	x
1) dotacja z budżetu Gminy	412.000,00	x	412.000,00	x	100	x
2) dotacja z innych źródeł	17.400,00	x	17.400,00	x	100	x
3) pozostałe przychody	500,00	x	372,77	x	74,55	x
Koszty ogółem w tym:	444.750,00	412.000,00	421.916,75	412.000,00	94,87	100,00
1) wynagrodzenia i pochodne	346.350,00	345.000,00	344.913,86	344.913,86	99,59	99,98
2) pozostałe koszty pracownicze	9.200,00	9.200,00	9.188,87	9.188,87	99,88	99,88
3) energia i woda	30.800,00	26.800,00	25.780,48	25.780,48	83,70	96,20
4) zakup materiałów i wyposażenia	22.200,00	12.000,00	9.312,59	6.755,43	41,95	56,30
5) usługi obce	19.600,00	17.250,00	16.625,38	16.625,38	84,82	96,38
6) pozostałe koszty	1.750,00	1.750,00	1.285,98	1.285,98	73,48	73,48
7) amortyzacja	14.850,00	0,00	14.809,59	7.450,00	99,73	x

**Miejskie Centrum Kulturalne
w Lipnie**

Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania za 2018 r.

Treść	Stan na 01.01.2018		Stan na 31.12.2018		różnica	
	ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne		
Środki pieniężne	1.188,14	x	229,30	x		-958,84
Należności (w tym publicznoprawne):	77.236,20	1.349,20	92.951,21	5.506,21		15.715,01
- podatek VAT-7-deklaracja	75.887,00	0,00	87.445,00	0,00		-
Zobowiązania (w tym publicznoprawne)	39.296,12	0,00	37.789,33	0,00		-1.506,79
Treść	Plan		Wykonanie		% Wykonania	
	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji
Przychody ogółem w tym:	1.035.000,00	x	1.009.181,56	x	97,51	x
1) dotacja z budżetu Gminy	885.000,00	x	885.000,00	x	100,00	x
2) dotacja z innych źródeł	0,00	x	0,00	x	x	x
3) dochody własne	150.000,00	x	124.181,56	x	82,79	x
Koszty ogółem w tym:	1.085.000,00	885.000,00	1.038.640,89	885.000,00	95,73	100
1) wynagrodzenia i pochodne	680.000,00	674.000,00	674.544,08	674.000,00	99,20	100
2) pozostałe koszty pracownicze	1.200,00	1.100,00	1.122,39	1.100,00	93,53	100
3) energia i woda	83.000,00	82.000,00	82.231,01	82.000,00	99,07	100
4) zakup materiałów i wyposażenia	59.300,00	58.000,00	58.355,11	58.000,00	98,41	100
5) usługi obce	178.500,00	59.900,00	141.701,49	59.900,00	79,38	100
6) pozostałe koszty	33.000,00	10.000,00	30.984,61	10.000,00	93,89	100
7) amortyzacja	50.000,00	0,00	49.702,20	0,00	99,40	x

Wykonanie z rachunków dochodów oświatowych za 2018 r.

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	239 950,00	230 082,01	239 950,00	230 082,01
	80104		Przedszkola	239 950,00	230 082,01	239 950,00	230 082,01
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 500,00	50 288,00		
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00	179 655,65		
		0920	pozostate odsetki	450,00	138,36		
		2400	środki zwrócone na rachunek budżetu			0,00	8 982,02
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			26 300,00	25 741,26
		4220	zakup środków żywności			190 000,00	174 524,34
		4260	zakup energii			6 500,00	5 874,17
		4300	zakup usług pozostałych			17 150,00	14 960,22
stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego							0,00
Razem :				239 950,00	230 082,01	239 950,00	230 082,01

Załącznik Nr 10 do informacji opisowej z wykonania
budżetu za rok 2018

z wykonania budżetu za rok 2018

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIASTA LIPNO
31 grudnia 2018 ROKU**

Stan mienia komunalnego Gminy Miasta Lipna na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 83.358.956,97 zł (stan na 1 stycznia 2018 r. wynosił 79.070.295,18 zł) i zwiększył się o kwotę 4.288.661,79 zł.

W grupie „0” GRUNTY dokonano w 2018 roku następujących zmian:

1. Zmiany w grupie gruntów będących w użytkowaniu wieczystym - bez zmian **1.474.315,00 zł**.

2. Zmiany w grupie gruntów niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Lipna - zmniejszenie stanu ogółem na kwotę 39.322,00 zł (stan po zmianie **9.987.428,75 zł**) w tym:

a) sprzedaż gruntów niezabudowanych (-) 65.581,00 zł.

- dz. 742/24, os. Armii Krajowej, obr.3
- dz. 825/6, ul. 22 Stycznia, obr.3
- dz. 125/4, ul. 3 Maja, obr.14
- dz. 125/3, ul. 3 Maja, obr.14
- dz. 2907/6, ul. Boczna, obr.4
- dz. 1071, ul. Skępska, obr.3
- dz. 1680/8, ul. Żeromskiego, obr.9
- dz. 346/2, ul. Wyszyńskiego, obr.15
- dz. 2944, ul. Granitowa, obr.4
- dz. 2945, ul. Granitowa, obr.4
- dz. 2946, ul. Granitowa, obr.4
- dz. 2947, ul. Granitowa, obr.4

b) przychód gruntów niezabudowanych oraz przeszacowanie wartości (+) 130.000,00 zł.

- dz. 1077, ul. Skępska, Obr.4 (Postanowienie spadkowe I Ns 300/16)

c) przeniesienie do dróg utwardzonych (-) 1.725,00

- dz. 415/6, ul. Miedziana, Obr.11

d) przeniesienie do dróg nieutwardzonych (-) 21.552,00

- dz. 90/13, ul. Malinowskiego, Obr.14

e) zamiana gruntów i przeszacowanie wartości (-) 1.820,00

- dz. 809/2, ul. Polna, Obr.3

3. Zmiany w grupie dróg gruntowych – zmniejszenie stanu ogółem na kwotę 742.828,00 zł (stan po zmianie **2.892.685,00 zł**) w tym:

a) wykup gruntów pod drogi (+) 9.740,00 zł,

- dz. 130/1, ul. Leśna, Obr. 14
- dz. 1211/53, ul. Wschodnia, Obr. 5
- dz. 1611/13, ul. Rolna, Obr. 9

- dz. 1611/15, ul. Rolna, Obr. 9

- dz. 1611/11, ul. Rolna, Obr. 9

b) przeniesienie do dróg utwardzonych (-) 921.190,00

- dz. 869/10, ul. Studzienna, Obr.3

- dz.1601/16, ul. Ptasia, Obr.9

- dz. 875/13, ul. Studzienna, Obr.3

- dz. 875/6, ul. Studzienna, Obr.3

- dz. 3015, ul. Żeromskiego, Obr.9

- dz. 2046, ul. Podgórna, Obr.4

- dz. 875/11, ul. Studzienna, Obr.3

- dz. 90/1, ul. Malinowskiego, Obr.14

- dz. 1666, ul. Żeromskiego, Obr.9

- dz. 2826, ul. Bukowa, Obr.8

- dz. 2825, ul. Akacjowa, Obr.8

- dz. 3048, ul. Kusocińskiego, Obr.14

- dz. 133/3, ul. Wiejska, Obr.10

- dz. 417/10, ul. Miedziana, Obr.11

- dz. 417/15, ul. Miedziana, Obr.11

- dz. 133/1, ul. Wiejska, Obr.10

- dz. 1667, ul. Kłokocka, Obr.9

- dz. 2821, ul. Klonowa, Obr.8

- cz. dz. 1110/5, ul. Górna, Obr.4

- cz. dz. 1204, ul. Wschodnia, Obr.4

- cz. dz. 1957/1, ul. Szkolna, Obr.8

- dz. 328/2, ul. Łączna, Obr.15

- dz. 325/3, ul. Łączna, Obr.15

- dz. 325/2, ul. Łączna, Obr.15

- dz. 319/2, ul. Okrężna, Obr.15

- dz. 351/14, ul. Łączna, Obr.15

- dz. 351/15, ul. Łączna, Obr.15

c) przeniesienie z gruntów niezabudowanych (+) 21.552,00

- dz. 90/13, ul. Malinowskiego, Obr.14

d) aktualizacja dróg nieutwardzonych (+) 30.350,00

- dz. 1667, ul. Kłokocka, Obr.9

e) przeszacowanie wartości nieruchomości (+) 114.400,00 zł.

- dz. 78/2, ul. Wyszyńskiego, Obr.16

- dz. 78/3, ul. Wyszyńskiego, Obr.16

- dz. 1211/42, ul. Wschodnia, Obr.4

- dz. 1211/48, ul. Wschodnia, Obr.4

- dz. 1211/49, ul. Wschodnia, Obr.4

- dz. 2033/1, ul. Dolna, Obr.4

- dz. 2039/2, ul. Dolna, Obr.4

f) zamiana gruntów (+) 2.320,00

- dz. 808/2, ul. Polna, Obr.3

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 – bez zmian **460.660,00 zł.**

6. Zajęte na cele własne – bez zmian **4.337.140,00 zł.**

7. Zmiany w grupie dróg gruntowych utwardzonych Gminy Miasta Lipna — zwiększenie stanu ogółem na kwotę 1.006.255,00 zł (stan po zmianie **7.327.551,95 zł**) w tym:

a) przeniesienie z gruntów niezabudowanych (+) 1.725,00

- dz. 415/6, ul. Miedziana, Obr.11

b) przeniesienie z dróg nieutwardzonych (+) 921.190,00

- dz. 869/10, ul. Studzienna, Obr.3

- dz.1601/16, ul. Ptasia, Obr.9

- dz. 875/13, ul. Studzienna, Obr.3

- dz. 875/6, ul. Studzienna, Obr.3

- dz. 3015, ul. Żeromskiego, Obr.9

- dz. 2046, ul. Podgórna, Obr.4

- dz. 875/11, ul. Studzienna, Obr.3

- dz. 90/1, ul. Malinowskiego, Obr.14

- dz. 1666, ul. Żeromskiego, Obr.9

- dz. 2826, ul. Bukowa, Obr.8

- dz. 2825, ul. Akacyjowa, Obr.8

- dz. 3048, ul. Kusocińskiego, Obr.14

- dz. 133/3, ul. Wiejska, Obr.10

- dz. 417/10, ul. Miedziana, Obr.11

- dz. 417/15, ul. Miedziana, Obr.11

- dz. 133/1, ul. Wiejska, Obr.10

- dz. 1667, ul. Kłokocka, Obr.9

- dz. 2821, ul. Klonowa, Obr.8

- cz. dz. 1110/5, ul. Górna, Obr.4

- cz. dz. 1204, ul. Wschodnia, Obr.4

- cz. dz. 1957/1, ul. Szkolna, Obr.8

- dz. 328/2, ul. Łączna, Obr.15

- dz. 325/3, ul. Łączna, Obr.15

- dz. 325/2, ul. Łączna, Obr.15

- dz. 319/2, ul. Okrężna, Obr.15

- dz. 351/14, ul. Łączna, Obr.15

- dz. 351/15, ul. Łączna, Obr.15

- c) aktualizacja dróg utwardzonych (+) 79.400,00
- dz. 90/5, ul. Malinowskiego, Obr.14
 - dz. 323/1, ul. Łączna, Obr.15
 - dz. 1112/2, ul. Górna, Obr.4
 - dz. 1112/2, ul. Górna, Obr.4
- d) zamiana gruntów i przeszacowanie wartości (-) 3.000,00
- dz. 352/23, ul. 3 Maja, Obr.15
- e) zamiana gruntów (+) 6.940,00
- dz. 352/11, ul. 3 Maja, Obr.15

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 01.01.2018	Przychody 2018	Rozchody 2018	Stan na 31.12.2018
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. Z o.o. w Lipnie	29 853 900,00 zł	0,00	0,00	29 853 900,00 zł
Razem	29 853 900,00zł	0,00 zł	0,00 zł	29 853 900,00 zł

Gmina Miasta Lipno posiada 597 078 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł o łącznej wartości 29.853.900,00 zł w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipnie.

Dochody gminy z obrotu mieniem komunalnym w 2018 r.

Lp.	Tytuł	Dochód netto [zł] za 2018 r.
1.	Trwały zarząd	219,85
2.	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.817,99
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9.720,00
4.	Dzierżawa i najem	66.321,89
5.	Sprzedaż składników majątkowych (nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych)	157.295,00
	RAZEM	247.374,73

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Lipna

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość księgowa 01.01.2018	Przychody 2018 (wartość księgowa)	Rozchody 2018 (wartość księgowa)	Wartość księgowa 31.12.2018
Urząd Miejski				
Grupa 0-Wieczyste użytkowanie	1 474 315,00	0,00	0,00	1 474 315,00
Grupa 0-Pozostałe grunty niezabudowane	9 948 106,75	349 280,00	309 958,00	9 987 428,75
Grupa 0- Drogi gminne gruntowe	3 635 513,00	320 922,00	1 063 750,00	2 892 685,00
Grupa 0-Grunty pod budynkami mieszkalnymi	519 990,00	0,00	0,00	519 990,00
Grupa 0- Grunty zabudowane na cele własne gminy	4 337 140,00	0,00	0,00	4 337 140,00
Grupa 0-Grunty utwardzone	6 321 296,95	1 022 915,00	16 660,00	7 327 551,95
Grupa I - Budynki i lokale mieszkalne	8 032 407,10	3 001 091,56	2 187 711,44	8 845 787,22
Grupa II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 991 955,16	1 567 203,84	468 564,44	16 090 594,56
Grupa III-Kotły i maszyny energetyczne	46 600,00	0,00	0,00	46 600,00
Grupa IV-Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	297 451,60	0,00	0,00	297 451,60
Grupa V- Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa VI-Urządzenia techniczne	475 618,36	100 102,00	0,00	575 720,36
Grupa VII-Środki transportu	307 705,40	0,00	0,00	307 705,40
Grupa VIII-Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	41 022,92	0,00	0,00	41 022,92
Razem	50 429 122,24	6 361 514,40	4 046 643,88	52 743 992,76
Podległe jednostki budżetowe				
Środki trwale jednostek podległych	11 478 977,59	1 941 004,77	0,00	13 419 982,36
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				
Budynki mieszkalne administrowane przez ZGM	16 286 817,86	0,00	0,00	16 286 817,86
Pozostałe środki trwałe	875 377,49	32 786,50	0,00	908 163,99
Razem	17 162 195,35	32 786,50	0,00	17 194 981,85
OGÓLEM	79 070 295,18	8 335 305,67	4 046 643,88	83 358 956,97

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 18/2019

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 28 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2018 rok

Wstęp

Burmistrz Miasta Lipna przedstawia informację za rok 2018 dotyczącą:

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

Budżet Miasta Lipna na rok 2018 został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie w dniu 20 grudnia 2017 r. w wysokościach:

dochody – 54.980.163,83,00 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 54.043.775,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.936.388,83 zł

wydatki – 55.650.517,83 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 52.220.689,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.429.828,83 zł.

W trakcie 2018 roku na skutek decyzji wojewody kujawsko-pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa, a także pozyskania zewnętrznych środków i po rozstrzygnięciach przetargowych przy realizowanych inwestycjach, budżet zmieniany był 11 Zarządzeniami Burmistrza Miasta i 13 Uchwałami Rady Miejskiej w Lipnie:

1.Uchwała zmieniająca budżet	XL/283/2018	2018-01-17
2.Zarządzenie zmieniające budżet	4/2018	2018-01-31
3.Uchwała zmieniająca budżet	XLII/305/2018	2018-03-06
4.Uchwała zmieniająca budżet	XLIII/307/2018	2018-03-28
5.Zarządzenie zmieniające budżet	24/2018	2018-04-30
6.Uchwała zmieniająca budżet	XLIV/316/2018	2018-05-16
7.Uchwała zmieniająca budżet	XLV/323/2018	2018-06-04
8.Zarządzenie zmieniające budżet	33/2018	2018-06-29
9.Uchwała zmieniająca budżet	XLVII/330/2018	2018-07-04
10.Zarządzenie zmieniające budżet	38/2018	2018-07-10
11.Zarządzenie zmieniające budżet	41/2018	2018-07-31
12.Uchwała zmieniająca budżet	XLVIII/338/2018	2018-08-10
13.Uchwała zmieniająca budżet	XLIX/340/2018	2018-09-12
14.Uchwała zmieniająca budżet	L/344/2018	2018-09-26
15.Zarządzenie zmieniające budżet	48/2018	2018-09-28
16.Zarządzenie zmieniające budżet	53/2018	2018-10-10
17.Uchwała zmieniająca budżet	LI/347/2018	2018-10-24
18.Zarządzenie zmieniające budżet	58/2018	2018-10-29
19.Uchwała zmieniająca budżet	LII/352/2018	2018-11-14
20.Zarządzenie zmieniające budżet	66/2018	2018-11-27
21.Uchwała zmieniająca budżet	III/6/2018	2018-12-05

22.Uchwała zmieniająca budżet	IV/9/2018	2018-12-19
23.Zarządzenie zmieniające budżet	68/2018	2018-12-27
24.Zarządzenie zmieniające budżet	71/2018	2018-12-31

W efekcie podstawowe jego wielkości na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły:

Plan dochodów ogółem – 61.098.654,55 zł (zwiększenie o 6.118.490,72 zł),

- dochody bieżące – 59.660.791,06 zł (zwiększenie o 6.617.016,06 zł),
- dochody majątkowe – 1.437.863,49 zł (zmniejszenie o 498.525,34 zł),

Plan wydatków ogółem – 64.016.572,55 zł (zwiększenie o 8.336.054,72 zł),

- wydatki bieżące – 58.613.115,72 zł (zwiększenie o 6.392.426,72 zł),
- wydatki majątkowe – 5.403.456,83 zł (zwiększenie o 1.973.628,00 zł),

Zaplanowany wynik roku (-)2.917.918,00 zł,

Nadwyżka operacyjna w planie 823.086,00 zł.

Wykonanie dochodów ogółem - 62.122.398,64 zł tj. 101,68 % wielkości planowanej

- dochody bieżące – 60.642.637,03 zł (101,65%)
- dochody majątkowe – 1.479.761,61 zł (102,92%)

Wykonanie wydatków ogółem – 61.472.627,15 zł tj. 96,03% wielkości planowanej

- wydatki bieżące – 56.803.289,74 zł (96,92 %)
- wydatki majątkowe – 4.669.337,41 zł (86,42%)

Wynik roku (+) 649.771,49 zł,

Nadwyżka operacyjna 3.839.347,29 zł,

Zadłużenie na 31.12.2018 r. – 7.000.000,00 zł.

Realizacja dochodów w 2018 r.

Dochody Gminy Miasta Lipna wyniosły 62.122.398,64 zł i były wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 2.823.900,70 zł.

Dochody bieżące wyniosły 60.642.637,03 zł, a dochody majątkowe 1.479.761,61 zł. Źródła dochodów:

- Dotacje – 23.809.605,30 zł,
- Subwencje – 15.245.792,00 zł,
- Dochody własne – 21.587.239,70 zł,
- Dochody majątkowe – 1.479.761,61 zł (w tym ze sprzedaży majątku 157.295,00 zł)

Poziom wykonania dochodów bieżących w 2018 r.:

Lp.	TREŚĆ	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2018	Różnica w planie	Wykonanie 2018	% wykonania planu	% struktura wykonania
1	dotacje	19.241.150,00	24.290.699,06	5.049.549,06	23.809.605,30	98,02%	39,27%
2	subwencje	14.660.696,00	15.245.792,00	585.096,00	15.245.792,00	100,00%	25,14%
3	dochody własne	19.141.929,00	20.124.300,00	982.371,00	21.587.239,73	107,27%	35,60%
	Razem	53.043.775,00	59.660.791,06	6.617.016,06	60.642.637,03	101,65%	100%

Dotacje; plan – 24.290.699,06 zł, wykonanie – 23.809.605,30 zł (98,02%) przedstawiały się następująco:

- 1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§§ 201); plan – 9.318.967,36 zł, wykonanie – 9.191.149,86 zł (98,60%).

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 – 8.092,03 zł, wykonanie 100%,
- wynagrodzenia pracowników realizujących w urzędzie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz pozostałe wydatki bieżące (USC i Ewidencja Ludności); plan – 303.648,99 zł, wykonanie – 290.336,48 zł,
- aktualizacja spisu wyborców; plan – 2.900,00 zł, wykonanie – 2.894,07 zł,
- przeprowadzenie wyborów samorządowych; plan 147.700,00 wykonanie – 139.595,01 zł,
- zakup podręczników do szkół podstawowych i gimnazjum; plan – 154.621,85 zł, wykonanie – 152.397,41 zł
- wydanie decyzji administracyjnych o ubezpieczeniu zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych plan – 1.380,00 zł, wykonanie – 1.369,54 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia; plan – 92.787,00 zł, wykonanie – 92.017,98 zł ,
- wypłata dodatków energetycznych; plan – 4.893,93 zł, wykonanie – 4.671,02 zł,
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w środowiskach ; plan - 689.760,00 zł, wykonanie – 680.758,68 zł,
- obsługa mieszkańców oraz wypłata świadczeń w zakresie zasiłków rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego; plan – 7.411.377,00 zł, wykonanie – 7.309.084,09 zł ,
- Karta Dużej Rodziny; plan – 546,56 zł, wykonanie – 283,55 zł
- wspieranie rodziny plan - 501.260,00 zł, wykonanie – 500.650,00 zł.

2) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§§ 206); plan – 9.709.911,00 zł, wykonanie – 9.666.140,40 zł:

3) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych i powierzonych (§§ 202, 203 i 204); plan – 4.840.338,35 zł, wykonanie – 4.621.019,73 zł (95,47%).

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

- utrzymanie mogił żołnierzy wojennych; plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 3.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych; plan – 36.000,00 zł, wykonanie – 36.000,00 zł,
- dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych; plan – 568.550,00 zł, wykonanie – 567.180,00 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MOPS, pobierających świadczenia z pomocy społecznej; plan – 105.723,00 zł, wykonanie – 104.914,17 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; plan – 2.025.711,00 zł, wykonanie – 1.950.633,23 zł ,
- zasiłki stałe; plan – 1.217.404,00 zł, wykonanie – 1.207.112,94 zł ,
- funkcjonowanie MOPS; plan – 234.762,00 zł, wykonanie – 234.762,00 zł,
- program „Opieka 75+”. wsparcie osobom samotnym w wieku 75 lat i więcej zamieszkującym w Gminie Miasta Lipna; plan – 55.862,00 zł, wykonanie – 26.760,40 zł,
- program Pomoc państwa w zakresie dożywiania (dożywianie dzieci, doposażenie stołówek, zasiłki celowe na zakup żywności , świadczenia rzeczowe, dożywianie w szkołach i kuchni MOPS; plan – 243.600,00 zł, wykonanie – 243.600,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów, w tym:

a) stypendia szkolne o charakterze socjalnym; plan – 329.300,00 zł, wykonanie – 226.630,64 zł;

- b) zakup wyprawki szkolnej; plan – 3.804,35 zł, wykonanie – 3.804,35 zł,
 - zatrudnienie asystenta rodziny – plan – 16.622,00 zł – wykonanie 16.622,00 zł.
- 4) dotacje i środki przyznane w ramach podpisanych umów i zawartych porozumień z jst (§§ 231 i 232); plan – 58.000,00 zł wykonanie – 58.000,00 zł , w tym:
- dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej; plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł,
 - dotacja celowa z Gminy Lipno na pokrycie 1/3 kosztów utrzymania Cmentarza Komunalnego; plan – 48.000,00 zł, wykonanie – 48.000,00 zł.
- 5) środki z WFOŚ i GW (§§ 246); plan – 120.976,60 zł, wykonanie – 104.583,31 zł (86,45%)
- otrzymane na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie miasta; plan – 15.181,60 zł, wykonanie – 8.992,20 zł,
 - otrzymane na edukację wprowadzenie i odtworzenie zadrzewień na terenie Gminy Miasta Lipna; plan – 30.905,00 zł, wykonanie – 30.720,00 zł.
 - na utworzenie ścieżek ekologiczno-przyrodniczych przy szkołach podstawowych w Lipnie; plan – 42.450,00 zł, wykonanie – 42.431,11 zł,
 - na dofinansowanie zakupu nagród w konkursie fotograficznym dla uczniów szkół podstawowych pn.” Walory przyrodniczo - krajobrazowe miasta Lipna” plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 1.000,00 zł,
 - na dofinansowanie konkursu pn.” Najładniejsze ogródki przydomowe oraz balkony na terenie miasta Lipna”; plan – 1.440,00 zł, wykonanie – 1.440,00 zł,
 - środki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.” Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Lipna”; plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 20.000,00 zł,
- 6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 2007 i 2009); plan – 235.968,75 zł, wykonanie – 162.175,00 zł
- a) szkoły podstawowe; plan - 162.175,00 zł, wykonanie – 88.381,25 zł (54,50%),
- dotacja w formie grantu z Urzędu Marszałkowskiego na przygotowanie pracy konkursowej pn.”Ekologiczny edukator szkolny” plan – 650,00 zł, wykonanie – 650,00 zł,
 - dofinansowanie projektu pn.”Nowa szkoła, nowe szanse – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas VII i VIII współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł
 - dotacja na dofinansowanie projektu „Nowoczesna edukacja w mieście współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”; plan – 161.525,00 zł, wykonanie - 87.731,25 zł
- b) gimnazja - dotacja na dofinansowanie projektu „Nowoczesna edukacja w mieście współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”; plan – 29.243,75 zł, wykonanie – 29.243,75 zł (100%),
- c) przedszkola - dofinansowanie projektu pn.”Lipnowskie przedszkolaki – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego; plan – 44.550,00 zł, wykonanie – 44.550,00 zł (100%),
- 7) środki z Funduszu Pracy (§2690) na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny plan – 6.537,00 zł, wykonanie – 6.537,00 zł (100%)

Wykonanie dotacji w układzie tabelarycznym

Lp .	TREŚĆ	Plan 2018	Wykonanie 2018	% wykonanie planu	% struktura wykonania
1	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§§ 201)	9.318.967,36	9.191.149,86	98,63%	38,61%
2	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§§ 206)	9.709.911,00	9.666.140,40	99,55%	40,60%

3	na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych i powierzonych (§§ 202, 203,204)	4.840.338,35	4.621.019,73	95,47%	19,41%
4	dotacje i środki przyznane w ramach podpisanych umów i zawartych porozumień z jst (§§ 231,232)	58.000,00	58.000,00	100,00%	0,25%
5	środki z WFOŚ i GW (§§ 246)	120.976,60	104.583,31	86,45%	0,44%
6	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ust, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§§ 2007, 2009)	235.968,75	162.175,00	68,73%	0,69%
7	środki z Funduszu Pracy	6.537,00	6.537,00	100,00%	0,03%
Razem		24.290.699,06	23.809.605,30	98,02%	100%

Subwencje; plan – 15.245.792,00 zł, wykonanie – 15.245.792,00 zł przedstawiały się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej; plan – 10.573.948,00 zł, wykonanie – 100%,
- uzupełnienie subwencji ogólnej; plan – 250.487,00 zł, wykonanie - 100%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej; plan – 4.214.787,00 zł, wykonanie – 100%,
- część równoważąca subwencji ogólnej; plan – 206.570,00 zł, wykonanie – 100%.

Dochody własne; plan – 20.124.300,00 zł, wykonanie – 21.574.402,95 zł, (107,15%) w tym:

1) dochody z majątku gminy; plan – 77.220,00 zł; wykonanie – 86.271,67 zł.

Wpływy w tej grupie dochodów przedstawiały się następująco:

- za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 219,85 zł,
- wpływy z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości – 13.817,99 zł,
- dzierżawa i najem – 66.321,89 zł,
- wpłata za wykonanie opinii szacunkowych przy wykupie lokali – 5.120,40 zł
- wpłacone odsetki przy nieterminowych zapłatach – 791,54 zł.

Zaległości nie uregulowane na dzień 31 grudnia 2018 r. w tej grupie dochodów wynoszą 13.402,18 zł dotyczą głównie nie uregulowanych należności przez dzierżawców oraz naliczonych odsetek. Nadpłaty wynoszą 192,06 zł

2) wpływy z podatków lokalnych; plan – 6.957.364,00, – wykonanie – 7.495.298,72 zł (107,73%)

Wykonanie wpływów z poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 6.286.281,90 zł, w tym od osób prawych: 4.410.532,50 zł i osób fizycznych 1.875.749,40 zł,
- podatek rolny – 23.689,48 zł, w tym od osób prawnych 482,00 zł i od osób fizycznych 23.207,48 zł,
- podatek leśny – 4.287,00 zł, w tym od osób prawnych 3.751,00 zł i od osób fizycznych 536,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 504.936,66 zł, w tym od osób prawnych 394.247,00 zł i od osób fizycznych 110.689,66 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 395.050,92 zł w tym od osób prawnych 6.645,00 zł i od osób fizycznych 388.405,92 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 154.338,66 zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – 6.512,38 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 13.905,92 zł,
- wpływy z tyt. kosztów egzem, upomnień – 3.781,80 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 102.514,00 zł.

Zaległości podatków lokalnych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 483.441,66 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 83.480,20 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 306.617,95 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych – 2,00 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 1.060,40 zł,
- w podatku leśnym – 99,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 117,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 70.124,05 zł,
- w podatku od spadków i darowizn – 211,00 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych – 32,60 zł,
- w podatku opłaconym w formie karty podatkowej – 21.697,46 zł.

Do podatników zalegających z wpłatami podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego wysłano ogółem 642 upomnienia na łączną kwotę 587 178,21 zł, podatku od środków transportowych – 30 upomnień na łączną kwotę 60 340,60 zł. Wielu z nich dokonało wpłaty, natomiast 1 osoba fizyczna zwróciła się z podaniem

o rozłożenie na raty zaległych należności podatkowych. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika, a w szczególności możliwościami płatniczymi, organ przychylił się do wniosku podatnika

i rozpatrzył pozytywnie złożone podanie. Na wniosek podatnika zawarta została także ugoda z 1 osobą prawną, dotycząca rozłożenia na raty 3 zaległych rat podatku. Jedna osoba fizyczna zwróciła się o umorzenie zaległych należności podatkowych – podanie zostało pozytywnie rozpatrzone.

Wystawiono ponadto 143 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 74. 062,99 zł z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 21 585,00 zł z tytułu podatku

od środków transportowych.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowią kwotę – 717 573,76 zł udzielonych ulg i zwolnień

z tytułu odroczeń i rozłożenia na raty – 5 802,00, natomiast skutki decyzji dotyczących umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 331,00 zł, skutki decyzji dotyczących rozłożeń na raty, odroczeń terminu płatności wynoszą 0,00 zł.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono w 2018 r. ulg w postaci umorzenia, odroczenia oraz rozłożenia na raty przedstawiają załączniki nr 4 i 4A.

3) wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie innych ustaw; plan – 2.157.840,00 zł; wykonanie – 2.190.085,01 zł (101,49%). Wpływy te dotyczyły:

- opłaty skarbowej – 297.909,59 zł. Kwota ta zależy od ilości wydawanych zaświadczeń, składanych pełnomocnictw zarówno w sprawach administracyjnych jak i sądowych,
- za zajęcie pasa drogowego – 135.729,95 zł,
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 360.832,50 zł. Dochód z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynika z ustawy „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” i zależy od ilości wydanych zezwoleń i funkcjonujących punktów sprzedaży oraz ilości sprzedanego alkoholu w roku ubiegłym,
- wpływów z opłat za koncesje i licencje oraz innych – 1.750,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 1.000,00 zł

- wpływy z tytułu opłaty za gromadzenie i wywóz odpadów komunalnych od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta Lipna – 1.389.718,04 zł, koszty upomnień 1.551,60 zł, odsetki 1.593,33 zł.

4) dochody uzyskiwane w związku z realizacją z zleconych; plan – 23.170,00 zł, wykonanie – 68.608,88 zł

5) udziały we wpływach z podatków budżetu państwa (PIT, CIT); plan – 9.107.734,00 zł, wykonanie – 9.761.640,73 zł (107,18%) w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT – 9.080.296,00 zł (106,35%),

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych CIT – 681.344,73 zł (119,53%).

6) dochody uzyskane przez jednostki budżetowe; plan – 1.800.972,00 zł, wykonanie – 1.985.334,72 zł (110,24%).

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

a) Urząd Miejski; plan – 1.212.036,00 zł, wykonanie – 1.385.469,78 zł (114,31%), w tym:

- rozdział 01095 – 34,96 zł,

- rozdział 60016 – 6.672,75 zł (zwrot z lat ubiegłych kwot dot. kosztów palet przy zakupie kostki

brukowej),

- rozdział 75023 – 196.769,43 zł są to wpływy z tytułu odsetek od prowadzonych rachunków bankowych, darowizny w formie pieniężnej oraz wpływy z tytułu odzyskania podatku VAT za lata ubiegłe,

- dział 801 – 598 446,98 zł odpłatność gmin ościennych za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie miasta, kapitalizacja odsetek, pozostałe wpływy

- rozdział 85395 – 14,15 zł kapitalizacja odsetek,

- rozdział 90019 – 292.364,78 zł dochody z opłat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- rozdział 90095 – 291.166,73 zł wpływy z PUP tytułem refundacji wydatków poniesionych na pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz należności otrzymane po likwidacji Zakładu Obsługi Komunalnej w Lipnie,

b) Jednostki oświaty i wychowania; plan – 168.828,00 zł, wykonanie – 167.505,88 zł (99,22%),

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

SP Nr 2 plan 18.410,00 zł, wykonanie 14.485,73 zł (78,68%),

SP Nr 3 plan 143.453,00 zł, wykonanie 138.534,09 zł (94,48%),

SP Nr 5 plan 1.713,00 zł, wykonanie 2.454,25 zł (143,27%),

PM Nr 3 plan 200,00 zł, wykonanie 78,53 zł (39,27%),

ZPM Nr 1 plan 4.200,00 zł, wykonanie 4.019,28 zł (95,70%),

Gimnazjum plan 852,00 zł, wykonanie 7.934,00 zł (931,22%)

c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; plan – 215.108,00 zł, wykonanie – 225.503,77 zł (104,83%):

- rozdział 85202 – 12.000,00 zł - odpłatność pensjonariusza za pobyt w Domu Pomocy Społecznej,

- rozdział 85214 – 2.074,51 zł - są to dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe,

- rozdział 85216 – 754,00 zł są zwroty zasiłków stałych nienależnie pobranych w latach ubiegłych,

- rozdział 85219 – 6.405,14 zł odsetki na rachunkach bankowych, wpływy z lat ubiegłych odszkodowanie,

- rozdział 85228 – 179.773,45 zł dochody za usługi opiekuńcze w zakresie zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych, podstawowej opieki higieniczno – sanitarnej, zaspokojenia kontaktu z otoczeniem). MOPS w decyzji przyznającej usługi opiekuńcze określa ich zakres, okres i miejsce świadczenia oraz wysokość odpłatności, którą ponosi osoba potrzebująca opieki. Udział własny podopiecznych został określony procentowo wg uzyskiwanych dochodów na mocy Zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna,
- rozdział 85501 – 9.049,28 zł są to dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ oraz odsetki,
- rozdział 85502 – 15.446,58 zł są to dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe oraz dochody wyegzekwowane na podstawie Ustawy z dnia 07.09.2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wraz z odsetkami.
- rozdział 85504 – 0,81 zł wpływy z odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń dobry start (300+).

Zaległości na 31.12.2018 r. wynoszą 33.282,24 zł.

d) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ; plan – 205.000,00 zł, wykonanie – 206.855,29 zł (100,91%)

Dochody Krytej Pływalni dotyczyły wpływów:

- z działalności Krytej Pływalni – 205.719,69 zł,
- odsetki od rachunków bankowych – 243,60 zł,
- darowizny – 400,00 zł
- pozostałe – 492,00 zł.

Zaległości na 31.12.2018 r. wynoszą 8.155,30 zł.

Wykonanie dochodów własnych w układzie tabelarycznym

Lp	Rodzaj	Plan 2017	Wykonanie 2017	% wykonania	% struktura
1	dochody z majątku gminy	77.220,00	86.271,67	111,72%	0,40%
2	wpływy z podatków lokalnych	6.957.364,00	7.495.298,72	107,73%	34,74%
3	wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie innych ustaw	2.157.840,00	2.190.085,01	101,49%	10,15%
4	dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych	23.170,00	68.608,88	296,11%	0,32%
5	udziały w podatku PIT i CIT	9.107.734,00	9.761.640,73	107,18%	45,25%
6	pozostałe dochody	1.800.972,00	1.985.334,72	110,24%	9,20%
	Razem	20.124.300,00	21.587.239,73	107,21%	100%

Dochody majątkowe; plan – 1.437.863,49 zł, wykonanie – 1.479.761,61 zł,(102,92%) w tym:

1) z tytułu dotacji; plan – 1.282.863,49 zł, wykonanie – 1.312.746,61 zł w tym:

- dotacja celowa przekazana przez Gminę Lipno na realizację inwestycji w ramach porozumienia dot. Cmentarza Komunalnego – 9.130,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan – 1.273.733,49 zł, wykonanie – 1.303.616,61 zł (102,35%) w tym:

a) dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lipnie”. W 2018 roku otrzymano ze środków unijnych kwotę 214.927,05 zł,

- b) 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. Pozostała część dofinansowania zostanie przekazana w 2019 roku, po rozliczeniu końcowym projektu.
- c) dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na zadanie „Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym”. W 2018 roku otrzymano ze środków unijnych kwotę 477.167,41 zł. Pozostała część dofinansowania zostanie przekazana w 2019 roku, po rozliczeniu końcowym projektu.
- d) dotacja z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na zadanie „Rewitalizujemy Lipno – opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Lipna”. W 2018 roku otrzymano ze środków unijnych kwotę 29.883,07 zł. Projekt został zrealizowany w latach poprzednich, jednak rozliczenie oraz wypłata dotacji nastąpiła w roku 2018.
- 2) dochody ze sprzedaży majątku; plan – 155.000,00 zł wykonanie - 167.015,00 zł (107,75%):
- a) za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności – 9.720,00 zł,
- b) wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności – 157.295,00 zł w tym:
- dz. 825/6, ul. 22 Stycznia, obr.3, - 13.200,00 zł,
 - dz. 125/6, ul. 3 Maja, obr.14, - 8.420,00 zł,
 - dz. 125/3, ul. 3 Maja, obr.14, - 3.000,00 zł,
 - dz. 2907/6, ul. Boczna, obr.4, - 4.260,00 zł,
 - dz. 1071, ul. Skępska, obr.3, - 11.930,00 zł,
 - dz. 1680/8, ul. Żeromskiego, obr.9, - 9.200,00 zł,
 - dz. 346/2, ul. Wyszyńskiego, obr.15, - 74.300,00 zł,
 - dz. 2944, ul. Granitowa, obr.4, - 8.070,00 zł,
 - dz. 2945, ul. Granitowa, obr.4, - 8.070,00 zł,
 - dz. 2946, ul. Granitowa, obr.4, - 8.070,00 zł,
 - dz. 2947, ul. Granitowa, obr.4, - 8.070,00 zł,
 - dz. 825/4, ul. 22 Stycznia, obr.3, - 705,00 zł.

Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów własnych

1. Przedszkole Miejskie Nr 3

2. Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1

Kwota dochodów własnych na rachunkach wyodrębnionych jednostek oświatowych wyniosła 230.082,01 zł

Wymienione jednostki na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Lipnie gromadzą dochody pochodzące z wpłat rodziców z tytułu czesnego oraz za wyżywienia w przedszkolach i pokrywają z tego rachunku wydatki na zakup żywności oraz częściowo na zakup energii cieplnej, wody i gazu zużywanych do przyrządzania posiłków. Niewykorzystane środki do końca roku w wysokości 8.982,02 zł zostały odprowadzane na rachunek budżetu Gminy.

Realizacja wydatków w 2018 roku

Wydatki Gminy Miasta Lipna uchwalono na rok 2018 w kwocie **55.650.517,83 zł** i w ciągu roku zwiększone zostały do kwoty **64.016.572,55 zł**. Wykonanie wydatków za omawiany okres ukształtowało się na poziomie **61.472.627,15 zł** i stanowi 96,03% wykonania planu. Wykonanie budżetu po stronie wydatków odbywało się w granicach określonych limitami a także proporcjonalnie do zrealizowanych dochodów. Wielkości wykonane to:

- wydatki bieżące; plan – 58.613.115,72 zł, wykonanie – 56.803.289,74 zł,
- wydatki majątkowe; plan – 5.403.456,83 zł, wykonanie – 4.669.337,41 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2018 rok

L p	Wyszczególnienie	Plan 2018 (01.01.2018)	Plan 2018 (31.12.2018)	Różnica w planie	Wykonanie 31.12.2018	Wykonanie w %	Struktura wykonania w %
1.	Wydatki majątkowe	3 429 828,83	5 403 456,83	1 973 628,00	4 669 337,41	86,41%	7,60%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 719 388,83	3 273 702,83	554 314,00	1 801 612,35	55,03%	2,93%
2.	Wydatki bieżące w tym:	52 220 689,00	58 613 115,72	6 392 426,72	56 803 289,74	96,91%	92,40%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 567 760,00	21 757 633,99	2 189 873,99	21 478 661,13	98,72%	34,94%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 865 068,00	9 365 809,84	500 741,84	8 457 550,12	90,30%	13,76%
	dotacje na zadania bieżące	4 378 841,00	4 680 076,75	301 235,75	4 675 538,14	99,90%	7,61%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 731 070,00	21 706 400,14	2 975 330,14	21 377 473,62	98,48%	34,78%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	217 950,00	743 195,00	525 245,00	501 014,52	67,41%	0,82%
	obsługa długu	460 000,00	360 000,00	-100 000,00	313 052,21	86,96%	0,51%
	Razem	55 650 517,83	64 016 572,55	8 366 054,72	61 472 627,15	96,03%	100%

W 2018 roku w planie wydatków znalazły się zadania inwestycyjne na kwotę 5.403.456,83 zł, z których zrealizowano kwotę 4.669.337,41 zł co stanowi 86,41% wielkości planu.

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

Omówienie wydatków bieżących ponoszonych przez dysponentów budżetu w 2018 roku według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

01030 – Izby rolnicze; plan wydatków – 600,00 zł; wykonanie – 448,65 zł (74,78%).

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

01095 – Pozostała działalność; plan wydatków – 8.312,03 zł; wykonanie – 8.255,53 zł (99,32%).

W 2018 roku wypłacono 7.933,36 zł 18 rolnikom jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu miasta Lipna, zaś kwotę 158,67 zł pokryto koszt obsługi niniejszego zadania.

W ramach środków własnych dokonano opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w kwocie 163,50 zł.

60016 – Drogi publiczne gminne; plan wydatków 1.218.689,00 zł; wykonanie – 876.386,70 zł (71,91%).

Wydatki w tym rozdziale to:

- zakup materiałów – 19.216,29 zł (zakup znaków drogowych – 2.880,66 zł, gruz, kamień i kruszywo – 16.335,63 zł),
- zakup usług remontowych – 95.297,01 zł w tym:
 - a) remonty cząstkowe ulic miejskich – 14.778,46 zł,
 - b) naprawa odcinka ulicy Wschodniej – 3.000,01 zł
 - c) wyrównanie i utwardzenie odcinka drogi ulicy Pomorskiej – 7.872,00 zł,

- d) wyrównanie i utwardzenie odcinka drogi ulicy Ptasiej – 5.535,00 zł,
- e) wykonanie drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej Nr 3 i 5 – 9.000,00 zł,
- f) remont odcinka ulicy Żeromskiego – 984,00 zł,
- g) remont odcinka ulicy Sportowej i 22-Stycznia – 984,00 zł,
- h) remont odcinków ulic Cmentarnej i Ptasiej – 29.821,35 zł,
- i) remonty nawierzchni ulic – 6.150,00 zł,
- j) przebudowa studni oraz naprawa rurociągu kanalizacji deszczowej przy ścieżce zdrowia w parku – 4.920,00 zł,
- k) wyrównanie nawierzchni ulic Polnej, Ptasiej i Budowlanej – 1.000,00 zł,
- l) naprawa kostki na osiedlu Reymonta – 1.115,76 zł,
- m) uzupełnienie ubytków w ulicy Wschodniej – 2.706,00 zł,
- n) wykonanie remontu zjazdów w ulicy Jaśminowej – 7.430,43 zł,
 - zakup usług – 984,00 zł

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 760.889,40 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

70001 – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej; plan wydatków 628.271,00 zł; wykonanie – 623.317,30 zł (99,21% planu).

Wydatki w tym rozdziale związane były z udzieleniem dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w łącznej kwocie 542.197,28 zł w tym:

- dotacja na fundusz remontowy – zasoby Gminy znajdujące się w zarządzaniu ZGM– 225.193,92 zł
- dopłata do czynszu w mieszkaniach socjalnych – 58.802,96 zł,
- dopłata do kosztów zarządzania lokalami komunalnymi – 114.117,60 zł,
- dotacja na utrzymanie Cmentarza Komunalnego – 144.172,80 zł

Ponadto Zakład Gospodarki Mieszkaniowej otrzymał dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji w kwocie 27.630,00 zł z przeznaczeniem na:

- wymianę drzwi wejściowych do budynku,
- przebudowę komina oraz wymianę pokrycia dachowego nad chłodnią, kotłownią i magazynkiem,
- oznakowanie alejek na cmentarzu – betonowe słupki z numerem danej alejki – 23 sztuki,
- wymianę oświetlenia przy alejkach na ledowe,
- wyznaczenie 3 nowych alejek i utwardzenie terenu kruszywem,
- wykonanie i montaż dodatkowych 2 lamp oświetleniowych.

W rozdziale tym wydatkowano również środki na usługi remontowe w lokalach socjalnych w kwocie 53.490,02 zł (podłączenia instalacji kanalizacyjnej, podłączenia instalacji elektrycznej, wymiana okien i drzwi, wymiana podłogi, wymiana piecyków).

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami; plan wydatków – 401.380,00 zł; wykonanie – 297.585,33 zł (74,14%).

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim:

- wyceny szacunkowej lokali komunalnych w mieście – 7.112,00 zł,
- aktualizacji oprogramowania do numeracji porządkowej ulic – 2.214,00 zł,
- opłaty hipoteczne, znaki sądowe, opłaty notarialne – 1.974,00 zł,
- wypisy z rejestru gruntów, akty notarialne – 3.640,03 zł,
- opłata za zarządzanie nieruchomością – PUK ARENA – 14.760,00 zł

- pozostałe wydatki – 3.099,80 zł.

Wydatki majątkowe realizowane w tym rozdziale w wysokości 264.785,50 zł zostały opisane w załącznikach nr 3 i 3a.

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

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

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego; plan wydatków 20.000,00 zł; wykonanie – 12.641,20 zł (63,21%).

W rozdziale tym zakupiono opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

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

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

71095 – Pozostała działalność; plan wydatków 30.000,00 zł; wykonanie – 27.183,00 zł (90,61%).

Wydatki dotyczą wykonania map do celów projektowych.

72095 – Pozostała działalność; plan wydatków 2.500,00 zł ; wykonanie – 762,79 zł (30,51%).

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

75011- Urzędy wojewódzkie; plan wydatków – 378.578,99 zł; wykonanie – 346.540,04 zł (91,54%):

- z dotacji na zadania zlecone; plan – 303.648,00 zł; wykonanie – 290.336,48 zł,

- ze środków własnych; plan – 74.930,99 zł; wykonanie – 56.203,56 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności. W tym roku dotacja celowa z budżetu państwa została wykonana w wysokości 290.336,48 zł i była przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników (5 pracowników) wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące. W związku ze zmianą rozliczenia i finansowania zadań ze środków własnych miasto dołożyło do wydatków kwotę 56.203,56 zł. Główne pozycje łącznie z dotacją stanowią :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 319.028,75 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 65,10 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.784,98 zł w tym:

a) taśmy, tusze i tonery – 431,01 zł,

b) środki czystości – 843,03 zł,

c) materiały biurowe – 445,33 zł,

d) zakup czytnika do E-dowodów – 1.995,99 zł,

e) pozostałe – 585,17 zł.

- energia elektryczna i energia cieplna – 4.709,23 zł,

- serwis kserokopiarki – 428,90 zł,

- badania lekarskie pracowników – 120,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 11.140,26 zł w tym:

a) przesyłki pocztowe – 5.310,60 zł,

b) aktualizacja programu USC i Ew. Lud.(asysta techniczna) - 5.591,64 zł,

c) podpis elektroniczny – 214,02 zł,

d) pozostałe – 12,00 zł.

- rozmowy telefoniczne – 319,52 zł,

- szkolenia pracowników – 15,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.928,30 zł.

75022 - Rady gmin; plan wydatków – 247.400,00 zł; wykonanie – 227.164,46 zł (91,82%).

Wydatki w tym rozdziale związane były z:

- wypłatą diet radnym i członkom komisji Rady Miasta za udział w pracach organów gminy w wysokości 145.057,09 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.861,45 zł w tym:

- zakup środków żywności – 1.638,29 zł,

- serwis kserokopiarki – 838,80 zł,

- usługi pozostałe – 7.242,33 zł w tym: za transmisje sesji Rady Miejskiej, usługa gastronomiczna, podpis elektroniczny,

- telefonia stacjonarna – 107,09 zł.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowane były środki związane z modernizacją sali biurowej na potrzeby sesji Rady Miejskiej w kwocie 69.419,41 zł (majątkowe). Dokładny opis zadania w załącznikach 3 i 3a.

75023 - Urzędy gmin; plan wydatków – 2.813.527,00 zł; wykonanie – 2.749.158,86 zł (97,71 %).

W Urzędzie Miejskim w Lipnie w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zatrudnionych było 45 osób, w tym 36 osoby na stanowiskach urzędniczych i 9 osób na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

W 2018 roku wydatkowano środki na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.851,80 zł,

- wynagrodzenia i pochodne – 2.307.932,72 zł,

- umowy zlecenia – 10.055,00 zł (roznoszenie decyzji podatkowych),

- zakup materiałów i wyposażenia – 36.486,73 zł w tym:

a) artykuły biurowe – 3.328,36 zł,

b) tonery do drukarek i kserokopiarek – 5.658,44 zł

c) wyposażenie pomieszczeń biurowych – 10.443,40 zł

d) zakup benzyny do samochodu służbowego Forda Mondeo – 5.875,44 zł,

e) środki czystości – 2.819,52 zł,

f) prenumerata czasopism – 6.964,49 zł,

i) pozostałe – 1.397,08 zł.

- zakup środków żywności – 2.863,03 zł

- zakup energii – 69.623,02 zł w tym:

a) dostawa wody – 1.292,76 zł,

b) energia cieplna – 33.234,82 zł,

c) dostawa energii elektrycznej – 35.095,44 zł.

- remonty – 2.196,82 zł w tym:

a) naprawa samochodu – 1.058,25 zł,

b) konserwacja ksero – 1.138,57 zł,

- usługi zdrowotne – 2.850,00 zł,
- usługi pozostałe – 220.042,34 w tym:
 - a) nadzór BHP i Ppoż. – 3.394,80 zł,
 - b) wywóz nieczystości stałych – 2.965,68 zł,
 - c) umowa dot. RODO – 6.150,00 zł,
 - d) audyt wewnętrzny – 23.616,00 zł,
 - e) konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych – 2.400,00 zł,
 - f) usługi prawne radcy – 75.386,39 zł,
 - g) ogłoszenie w telewizji kablowej – 2.512,52 zł,
 - h) abonament RTV – 288,00 zł
 - i) przesyłki listowe – 27.348,80 zł,
 - j) przedłużenie licencji na programy – 45.995,51 zł,
 - k) utrzymanie portalu i skrzynki BIP – 1.918,80 zł,
 - l) odprowadzenie ścieków – 1.458,04 zł,
 - ł) podpis elektroniczny – 1.274,28 zł,
 - m) licencja na oprogramowanie VULCAN – 6.000,00 zł
 - n) przegląd klimatyzatorów – 738,00 zł,
 - o) opłata komornicza – 2.608,56 zł
 - p) konserwacja systemu monitoringu – 1.617,45 zł,
 - r) przegląd dźwignicy – 2.432,94 zł,
 - s) doradztwo procesowe VAT – 9.183,67 zł,
 - t) przegląd techniczny budynku – 516,60 zł
 - u) GPS – 670,35 zł,
 - w) pozostałe – 1.025,95 zł.
 - zakup usług do sieci Internet, telefonia komórkowa, telefonia stacjonarna – 15.430,42 zł,
 - podróże służbowe i krajowe – 686,76 zł,
 - różne opłaty i składki – 1.066,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49.313,58 zł,
 - szkolenia pracowników – 7.834,64 zł

Ponadto w rozdziale tym zakupiono klimatyzatory do pomieszczeń biurowych w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Finansowym w kwocie 19.926,00 zł (majątkowe). Dokładny opis zadania w załącznikach 3 i 3a.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego; plan wydatków – 21.000,00 zł; wykonanie – 17.218,29 zł (81,99%).

W rozdziale tym wydatkowano środki na:

- zakup materiałów – 6.175,15 zł (gadżety promujące Miasto Lipno),
- zakup środków żywności – 663,69 zł,
- zakup usług – 10.379,45 zł:
 - a) wydruk Echo Lipna – 1.500,00 zł,
 - b) publikacje promocyjne, ulotki – 3.775,00 zł,
 - c) wpisowe na turniej piłki nożnej – 700,00 zł,

d) wydruk Gazety Lipnowskiej – 1.056,70 zł,

e) pozostałe – 4.047,75 zł,

75095 - Pozostała działalność; plan wydatków – 52.000,00 zł; wykonanie – 34.142,06 zł (65,66%)

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.813,59 zł w tym: kwiaty, znicze na uroczystości, kartki okolicznościowe, puchary, medale, upominki dla laureatów konkursów,
- zakup środków żywności – 3.427,88 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.435,59 zł:

a) stowarzyszenia, spotkania – 3.286,30 zł

c) nagroda za najlepszy scenariusz przedstawienia jasełkowego – 300,00 zł,

d) pozostałe – 849,29 zł.

- różne opłaty i składki – 20.465,00 zł:

a) polisy i ubezpieczenia Gminy Miasta Lipna – 18.965,00 zł,

b) składka „Europa Kujaw i Pomorza” – 1.500,00 zł,

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; plan wydatków – 2.900,00 zł; wykonanie – 2.894,07 zł (99,80 %) (z dotacji na zadania zlecone). Wydatki dotyczą aktualizacji danych mieszkańców.

75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie; plan wydatków – 147.700,00 zł; wykonanie – 139.595,01 zł (94,51 %) (z dotacji na zadania zlecone). Wydatki dotyczą organizacji wyborów samorządowych.

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

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

75412 - Ochotnicze straże pożarne; plan wydatków – 38.103,00 zł; wykonanie – 37.478,64 zł (98,36%)

Wydatki tego rozdziału to;

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (umowa zlecenie) – 8.564,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 10.796,55 zł (węgiel, paliwo, stroje koszarowe i hełmy)
- zakup energii elektrycznej - 3.301,29 zł (oświetlenie i ogrzanie pomieszczeń OSP),
- badania lekarskie – 90,00 zł
- zakup usług pozostałych – 7.051,05 zł (naprawy i przegląd samochodu strażackiego, pomp i sprzętu hydraulicznego),
- podatek od nieruchomości – 5.880,00 zł (za budynek strażnicy),
- pozostałe – 1.795,75 zł

75414 - Obrona cywilna; plan wydatków – 700,00 zł; wykonanie – 31,20 zł

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

75495 – Pozostała działalność; plan wydatków – 15.000,00 zł; wykonanie – 12.720,00 zł (84,80%)

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

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst; plan wydatków – 360.000,00 zł; wykonanie – 313.052,21 zł (86,96%)

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

75818 - Rezerwy ogólne i celowe; plan wydatków 320.000,00 zł

Jest to niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej i celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 300.000,00 zł oraz niewykorzystana rezerwa inwestycyjna w wysokości 20.000,00 zł.

Oświata i wychowanie

Gmina Miasta Lipna w roku 2018 była organem prowadzącym dla trzech szkół podstawowych, dwóch publicznych przedszkoli i jednego publicznego gimnazjum.

Jednostki wydatkowały łącznie środki w wysokości:

- Szkoła Podstawowa Nr 2; plan – 4.557.487,57 zł, wykonanie – 4.495.397,82 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3; plan – 4.542.749,66 zł, wykonanie – 4.511.091,23 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5; plan – 3.032.833,21 zł, wykonanie – 2.960.129,49 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 3; plan – 585.189,00 zł, wykonanie – 541.456,40 zł,
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1; plan – 1.849.254,00 zł, wykonanie – 1.788.924,73 zł,
- Publiczne Gimnazjum Nr 1; plan – 2.241.479,48 zł, wykonanie – 2.204.230,61 zł.

Do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna uczęszcza łącznie 1.688 uczniów i dzieci. Z tego:

- do przedszkoli miejskich – 225 dzieci,
- do szkół podstawowych – 1.303 uczniów,
- do publicznego gimnazjum – 160 uczniów.

W/w placówkach oświatowych zatrudnionych jest 194 nauczycieli (173,15 etatu) z tego:

- stażystów – 7 (6,41 etatu),
- kontraktowych – 17 (14,64 etatu),
- mianowanych – 43 (38,12 etatu),
- dyplomowanych – 127 (113,98 etatu).

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

80101- Szkoły podstawowe; plan wydatków – 10.292.255,00 zł; wykonanie – 10.000.257,78 zł (97,16%) w tym:

- z dotacji na zadania własne; plan – 36.000,00 zł; wykonanie – 36.000,00 zł,
- w ramach projektu „Nowoczesna edukacja w mieście”; plan – 351.272,25 zł; wykonanie – 309.063,33 zł,
- w ramach projektu „Nowa szkoła, nowe szanse”; plan – 73.793,75 zł; wykonanie - 1.598,29 zł,
- w ramach projektu „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego – Ekologiczny edukator szkolny”; plan – 650,00 zł, wykonanie – 650,00 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem; plan – 190,00 zł; wykonanie – 187,95 zł,

Główne pozycje stanowią:

- płace i pochodne – 8.014.417,34 zł,
- odpis na ZFŚS – 383.593,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.781,32 zł,
- zakupy materiałów, wyposażenia – 151.726,19 zł (środki czystości, artykuły biurowe, węgiel, prenumeraty),
- zakup środków żywności (Szkoła Podstawowa Nr 3) – 129.083,56 zł,

- pomoce naukowe i dydaktyczne – 79.535,02 zł,
- zakup energii – 383.325,12 zł,
- remonty – 8.095,10 zł dot. Szkoły Podstawowej Nr 5 – wymiana podłogi w dwóch salach lekcyjnych, wymiana tablicy głównej elektrycznej z układem pomiarowym, wymiana lamp oświetleniowych w salach lekcyjnych,
- badania lekarskie – 6.260,00 zł,
- usługi pozostałe – 98.186,84 zł (konserwacja centrali telefonicznej, dozór BHP, dzierżawa pojemników),
- pozostałe wydatki – 22.421,39 zł (usługi internetowe, telefoniczne, komórkowe, szkolenia itp.).

Kwota dotacji na zadania własne w wysokości 36.000,00 zł została wydatkowana na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z Uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 – rezerwa celowa cz.83, poz.37 ustawy budżetowej na 2018 rok.

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 404.333,33 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych; plan wydatków – 322.110,00 zł; wykonanie – 311.105,24 zł (96,58%) w tym:

Główne pozycje wydatków to:

- płace i pochodne – 296.456,38 zł,
- odpis na ZFŚS – 12.413,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 113,40 zł,
- zakupy materiałów, wyposażenia – 142,25 zł,
- zakup energii – 300,00 zł,
- badania lekarskie – 300,00 zł,

Ponadto w rozdziale tym dokonano zwrotu udzielonych dotacji celowych w kwocie 1.380,21 zł na podstawie porozumień, za dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Miasta Lipna, a uczęszczających do oddziałów „0” przy szkołach podstawowych w innych gminach.

80104 – Przedszkola; plan – 5.770.523,49 zł; wykonanie – 5.595.142,93 zł (96,96 %) w tym:

- z dotacji na zadania własne; plan – 568.550,00 zł; wykonanie – 567.180,00 zł,
- w ramach projektu „Lipnowskie przedszkolaki – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym”; plan – 208.475,00 zł, wykonanie – 125.162,73 zł,

Najważniejsze pozycje wydatków dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.807.335,03 zł,
- odpis na ZFŚS – 101.379,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 28.787,98 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.344,13 zł,
- zakupy materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 68.120,28 zł (środki czystości, artykuły biurowe, węgiel, prenumeraty),
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – 5.394,14 zł
- zakup energii – 80.900,29 zł,
- usługi pozostałe – 74.278,73 zł (konserwacja centrali telefonicznej, dozór BHP, dzierżawa pojemników),
- pozostałe wydatki – 13.136,42 zł (usługi internetowe, telefoniczne, komórkowe, zdrowotne , szkolenia pracowników itp.).

Kwota dotacji na zadania własne została wykorzystana w kwocie 567.180,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dokonano zwrotu w wysokości 1.370,00 zł (do przedszkoli uczęszczała niższa liczba dzieci niż zaplanowano).

Ponadto w rozdziale tym:

- udzielono dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 1.849.516,54 zł. Kwota ta obejmuje dotację dla trzech przedszkoli niepublicznych i stanowi 75% wydatków ponoszonych na jedno dziecko w placówce publicznej.
- dokonano zwrotu udzielonych dotacji celowych w kwocie 47.351,72 zł za dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Miasta Lipna, a które uczęszczały do przedszkoli poza terenem miasta.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.389.507,94 zł zostały przedstawione w załącznikach nr 3 i 3A.

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego; plan – 56.000,00 zł; wykonanie – 46.354,79 zł (82,78%) w tym:

- udzielono dotacji podmiotowej dla niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej w wysokości 41.878,43 zł. Kwota ta obejmuje dotację dla jednego punktu przedszkolnego i stanowi 40% wydatków ponoszonych na jedno dziecko w placówce publicznej.
- dokonano zwrotu kosztów w kwocie 4.476,36 zł za dzieci z terenu Miasta Lipna, które uczęszczały do innych punktów przedszkolnych.

80110 – Gimnazja; plan – 2.327.843,00 zł; wykonanie – 2.252.909,43 zł (96,78%) w tym:

- w ramach projektu „Nowoczesna edukacja w mieście”; plan – 109.004,00 zł; wykonanie – 64.540,17 zł

Główne pozycje wydatkowanych środków to:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.716.610,26 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.486,41 zł,
- odpis na ZFŚS – 91.596,00 zł,
- zakupy materiałów, wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 29.097,04 zł,
- zakup energii – 82.794,22 zł,
- zakup usług – 17.476,15 zł (usługi zdrowotne, transportowe, nagraniowe, kominiarskie, opłaty za omiot, konserwacje, koszty przesyłek pocztowych),
- pozostałe wydatki – 10.633,98 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału wypłacona została dotacja dla Prywatnego Gimnazjum Nr 1 w Lipnie w wysokości 238.675,20 zł. Dotacja ta obejmuje 48 uczniów od miesiąca stycznia do sierpnia 2018 roku oraz 28 uczniów od miesiąca września do grudnia 2018 roku.

80113 - Dowożenie uczniów do szkół; plan – 175.710,00 zł; wykonanie – 144.761,89 zł (82,39%).

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

- 33.390,19 zł codzienny dojazd jednego dziecka do Ośrodka Edukacyjno - Rehabilitacyjnego w Dobrzyniu n/W,
- 39.600,00 zł codzienny dojazd dwójki dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Toruniu,
- 11.107,87 zł dowożenie czwórki dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych we Włocławku oraz dowożenie na zajęcia trzech uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie (transport własny)
- 8.061,30 zł zwrot kosztów dowożenia dziecka niepełnosprawnego do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niedowidzących i Niewidomych w Bydgoszczy zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 04.09.2017 Nr 107/2017.

Ponadto wypłacane jest wynagrodzenie bezosobowe jednej osobie, która sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie przejazdu do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Toruniu w kwocie 15.120,00 zł oraz jednej osobie zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych, która sprawuje opiekę podczas dojazdu dzieci do Włocławka w kwocie 37.483,53 zł.

80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli; plan – 48.934,00 zł; wykonanie – 27.916,58 zł (57,05%).

Kwota ta obejmuje dofinansowanie czesnego dla 13 studiujących nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina jest organem prowadzącym.

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego; plan – 552.742,00 zł; wykonanie – 548.280,56 zł (99,19%).

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

- wynagrodzenia i pochodne – 94.520,76 zł,
- ZFŚS – 2.506,00 zł,
- pomoce dydaktyczne – 4.410,00 zł,

Udzielono dotacji podmiotowej w kwocie 446.843,80 zł dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci z Gminy Miasta Lipna wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki.

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych; plan – 1.557.360,00 zł; wykonanie – 1.535.420,30 zł (98,59 %)

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

- wynagrodzenia i pochodne – 1.478.685,30 zł,
- ZFŚS – 56.035,00 zł,
- pozostałe – 700,00 zł.

80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych; plan – 202.339,00 zł; wykonanie – 201.237,22 zł (99,46 %) w tym:

Wydatki w tym rozdziale realizowane były w jednym gimnazjum i są to:

- wynagrodzenia i pochodne – 189.410,42 zł,
- zakup energii – 2.800,00 zł.

Ponadto udzielono dotacji podmiotowej dla prywatnego gimnazjum w kwocie 9.026,80 zł.

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; plan – 154.621,85 zł; wykonanie – 152.397,41 zł (98,56 %)

Kwota dotacji na zadania zlecone została wydatkowana na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów w 3 szkołach podstawowych i 1 gimnazjum publicznym i 1 gimnazjum prywatnym w mieście w wysokości 150.866,75 zł. Koszty obsługi wyniosły 1.530,66 zł (1% od wydatków szkół).

80195 - Pozostała działalność; plan – 60.240,41 zł; wykonanie – 19.086,12 zł (31,68%).

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 5.000,00 zł (16 nauczycieli),
- awans zawodowy nauczycieli – 1.000,00 zł koszty obsługi dwóch komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,
- zakup nagród książkowych dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum, upominki okolicznościowe, tablice informacyjne przy Szkole Podstawowej Nr 5 i tablicę informacyjną przy fontannie w kwocie 1.487,96 zł

- zakup środków żywności – 1.225,27 zł na organizację spotkań okolicznościowych z nauczycielami oraz słodczyce dla dzieci,
- pozostałe - 522,89 zł,
- usługi remontowe – 9.850,00 zł (remont instalacji elektrycznej w Zespole Przedszkoli Miejskich).

85149 – Programy polityki zdrowotnej; plan wydatków – 5.497,00 zł; wykonanie – 3.349,70 zł (60,94%).

Kwota 3.349,70 zł to koszt zakupu i wykonania szczepionek przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Lipna.

85153 - Zwalczanie narkomanii - plan wydatków – 29.620,00 zł; wykonanie – 26.218,83 zł (88,52%).

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

- umów zlecenia – 1.000,00 zł,
- zakup materiałów – 8.243,82 zł
- zakupu środków żywności – 674,01 zł,
- usług pozostałych – 13.553,50 zł (profilaktyka uzależnień, zajęcia terapeutyczne),
- szkolenia – 2.747,50 zł.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi; plan wydatków – 348.757,00 zł; wykonanie – 338.830,01 zł (97,15%).

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 152.488,69 zł (6 osób na stałe zajmujących się organizacją, 17 nauczycieli prowadzących świetlice środowiskowe, 3 osoby prowadzące grupę wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz 2 zespoły biegłych sądowych, zajmujących się badaniami psychologicznymi, wydawaniem opinii odnośnie poczytalności osób uzależnionych)
- zakupy materiałów i wyposażenia – 32.065,97 zł (materiały biurowe, papiernicze, edukacyjne, nagrody za udział w konkursach)
- zakup środków żywności – 18.155,89 zł (słodkie bułki i kanapki dla dzieci z świetlic środowiskowych),
- zakup energii – 1.762,86 zł
- pozostałe usługi – 129.802,40 zł w tym:

- a) kolonie dla dzieci – 34.992,00 zł,
- b) usługa prawna – 11.316,00 zł,
- c) usługi terapii MOKOWO – 23.640,00 zł,
- d) przesyłki pocztowe – 1.064,40 zł,
- e) programy z zakresu profilaktyki – 11.640,22 zł,
- f) usługi psychologiczno – terapeutyczne – 5.160,00 zł,
- g) zajęcia sportowe – 4.560,00 zł,
- h) badania psychologiczne – 1.150,92 zł,
- i) inne – 36.278,86 zł (usługi gastronomiczne na spotkania, usługi transportowe),
 - szkolenia – 3.115,53 zł,
 - pozostałe – 1.438,67 zł.

85195 – Pozostała działalność; plan wydatków – 1.380,00 zł; wykonanie – 1.369,54 zł (99,24%)w tym:

- z dotacji na zadania zlecone; plan – 1.380,00 zł; wykonanie – 1.369,54 zł.

Wydano 42 decyzji administracyjnych przyznających podopiecznym prawo do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych.

85202 – Domy Pomocy Społecznej; plan wydatków – 386.117,00 zł; wykonanie – 382.732,31 zł (99,12%).

Wydatki w całości są pokrywane ze środków własnych budżetu i dotyczą pokrycia kosztów pobytu mieszkańców miasta Lipna w domach pomocy społecznej. W przypadku 11 osób jest to koszt całkowity, zaś w jednym przypadku w kosztach partycypowała rodzina, dopłacając 1.000,00 zł miesięcznie. Łącznie w DPS przebywa 12 osób – udzielono 132 świadczenia.

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia emerytalne i rentowe; plan wydatków – 198.510,00 zł; wykonanie – 196.932,15 zł (99,21%):

- z dotacji na zadania zlecone; plan – 92.787,00 zł; wykonanie – 92.017,98 zł

- z dotacji na zadania własne; plan – 105.723,00 zł; wykonanie – 104.914,17 zł.

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

- podopieczni Działu Świadczeń Rodzinnych - 992 świadczeń na kwotę 92.017,98 zł,

- podopieczni MOPS - 219 osób, opłacono 2.139 świadczeń na kwotę 104.914,17 zł.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; plan wydatków; 2.028.911,00 zł; wykonanie – 1.952.707,74 zł (96,24%):

- z dotacji na zadania własne; plan – 2.025.711,00 zł; wykonanie – 1.950.633,23 zł,

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości; plan – 3.000,00 zł; wykonanie – 2.074,51 zł.

Zasiłki okresowe wypłacono 755 osobom na łączną ilość świadczeń 5.448 pozycji, w tym:

- przyznane z powodu bezrobocia – 4.720 świadczeń dla 676 osób,

- przyznane z powodu długotrwałej choroby - 124 świadczenia dla 24 osób,

- przyznane z powodu niepełnosprawności – 520 świadczeń dla 65 osób,

- inne niż wymienione powyżej np. trudności po opuszczeniu zakładu karnego – 84 świadczenia dla 18 osób.

85215 - Dodatki mieszkaniowe; plan wydatków – 477.701,93 zł; wykonanie – 477.478,17 zł (99,95%):

- z dotacji na zadania zlecone; plan – 4.893,93 zł; wykonanie – 4.671,02 zł,

- z środków własnych; plan – 472.808,00 zł; wykonanie – 472.807,15 zł.

Kwotę z dotacji na zadania zlecone wykorzystano wg pozytywnie rozpatrzonych wniosków o dofinansowanie dodatku energetycznego dla 40 rodzin - 79 osób. Wypłacono 460 świadczeń na kwotę 4.579,43 zł, na obsługę 2% wydatkowano kwotę 91,59 zł.

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

Ogółem wypłacono 2.891 świadczeń z tego:

a) mieszkańcom zasobów komunalnych – 1.256 świadczeń na kwotę 197.789,96 zł,

b) zasobów spółdzielczych – 446 świadczenia na kwotę 66.839,92 zł,

c) mieszkań zakładowych – 12 świadczeń na kwotę 2.431,04 zł,

d) mieszkań własnościowych - 2 świadczenia na kwotę 308,86 zł,

e) inne – 1.175 świadczeń na kwotę 205.437,37 zł.

85216 – Zasiłki stałe; plan wydatków – 1.236.404,00 zł; wykonanie – 1.207.866,94 zł (97,69%):

- z dotacji na zadania własne; plan – 1.217.404,00 zł; wykonanie – 1.207.112,94 zł,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki); plan – 19.000,00 zł; wykonanie – 754,00 zł.

Zasiłki stałe otrzymało 229 osób na łączną kwotę 1.207.112,94 zł:

- dla osoby samotnie gospodarującej - 208 osób tj. 2.015 świadczeń,
- dla osób pozostających w rodzinie – 25 osób tj. 224 świadczeń.

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej; plan wydatków – 1.225.306,00 zł; wykonanie – 1.213.404,42 zł (99,03%):

- z dotacji na zadania własne; plan – 234.762,00 zł; wykonanie – 234.762,00 zł,
- ze środków własnych; plan – 990.544,00; wykonanie – 978.642,42 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. 978.642,42 zł pochodzi ze środków własnych gminy.

Łącznie wydatkowano na:

- a) płace i pochodne – 1.007.193,00 zł,
- b) wpłaty na PFRON – 6.753,01 zł
- c) wynagrodzenia bezosobowe – 3.722,30 zł
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 81.205,89 zł
- e) zakup energii – 11.558,13 zł,
- f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.812,02 zł,
- g) zakup usług – 43.091,29 zł,
- h) pozostałe – 15.068,78 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 21.000,00 zł zostały przedstawione w załącznikach nr 3 i 3A.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; plan wydatków – 1.461.968,00 zł; wykonanie – 1.429.225,57 zł (97,76%):

- z dotacji na zadania zlecone; plan – 689.760,00 zł; wykonanie – 689.758,68 zł,
- z dotacji na zadania własne; plan – 55.862,00 zł; wykonanie – 26.760,40 zł,
- ze środków własnych; plan – 716.346,00 zł; wykonanie – 712.706,49 zł.

W ramach dotacji na zadania zlecone świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 35 środowisk, w których wykonano pracę w wymiarze 12.245 roboczo-godzin.

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

W 2018 roku ilość przepracowanych godzin u osób w wieku 75 lat i więcej wyniosła 3.940 godzin, a średni koszt jednej godziny pracy wyniósł 13,58 zł. Z tego z programu zostało zrefundowane 6,80 zł (50%) na kwotę 26.760,40 zł.

Ponadto w trakcie roku opiekunki środowiskowe obsługiwały 141 środowiska - podopiecznych MOPS wykonując pracę w wymiarze 37.115 godzin, i jest to kwota 712.706,49 zł (ze środków własnych Gminy). Łącznie wydatki w roku 2018 poniesiono na:

- a) płace i pochodne – 581.973,36 zł,
- b) wpłaty na PFRON – 6.816,32 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe – 500.153,49 zł,
- d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.970,56 zł,
- e) zakup usług – 316.784,00 zł,
- f) pozostałe – 4.527,84 zł.

85230- Pomoc państwa w zakresie dożywiania; plan wydatków – 304.500,00 zł; wykonanie – 304.500,00 zł:

- z dotacji na zadania własne; plan – 243.600,00 zł; wykonanie – 243.600,00 zł,
- ze środków własnych; plan – 60.900,00 zł; wykonanie – 60.900,00 zł.

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

- a) posiłki na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach z rejonu Gminy Miasta Lipna – 485 osób na kwotę 124.636,00 zł,
- b) posiłki w jadalni dla osób dorosłych dożywianych w MOPS – 271 osób na kwotę 111.964,00 zł,
- c) pomoc w formie świadczenia rzeczowego (paczka żywnościowa) dla 141 osób na kwotę 7.000,00 zł.

Ze środków własnych budżetu sfinansowano:

- posiłki na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach z rejonu Gminy Miasta Lipna – 360 osób na kwotę 26.077,00 zł.
- zakup żywności do jadalni MOPS – ogólna liczba dożywionych osób w ramach programu wyniosła 271 osób na kwotę 34.823,00 zł.

85295 – Pozostała działalność; plan wydatków – 362.176,00 zł; wykonanie – 314.824,17 zł (86,93%)

W rozdziale tym na podstawie porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Lipnie realizowane były prace społecznie-użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz uprawnionych z listy sporządzonej przez kierownika MOPS na kwotę 25.162,60 zł. Ogółem skierowano 24 osoby, które zajmowały się pracami związanymi z utrzymywaniem kwiatników i trawników na terenie miasta, porządkowaniem bulwarów i skwerów oraz drobnymi pracami porządkowymi i naprawczymi.

Ponadto MOPS wydatkował środki na:

- zasiłki celowe i celowe specjalne - przyznane 447 osobom na łączną kwotę 64.830,81 zł,
- pobyt w schronisku – dla 16 bezdomnych osób z terenu miasta Lipna na kwotę 53.780,00 zł,
- pokrycie kosztów pogrzebu – 6 pogrzebów na kwotę 16.526,00 zł,
- pozostałe wydatki MOPS obejmujące wynagrodzenia pracowników, pochodne, ZFŚS, zakup materiałów i usług – 155.524,76 zł (dot. funkcjonowania kuchni MOPS).

85395 – Pozostała działalność; plan wydatków – 1.630.203,34 zł; wykonanie – 1.483.939,71 zł (91,03%)

Wydatki majątkowe w kwocie 1.483.939,71 zł zostały przedstawione w załącznikach nr 3 i 3A.

85401 – Świetlice szkolne; plan wydatków – 465.234,00 zł; wykonanie – 464.118,00 zł (99,76%)

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

- płace nauczycieli i pochodne – 438.036,96 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 400,00 zł,

- odpis na ZFŚS – 24.932,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 749,04 zł,

85415 - Pomoc materialna dla uczniów; plan wydatków – 391.989,35 zł; wykonanie – 287.092,65 zł (73,24%)w tym:

- z dotacji na zadania własne (§ 2030); plan – 329.300,00 zł; wykonanie – 226.630,64 zł (stypendia szkolne),
- z dotacji na zadania własne (§ 2040); plan – 3.804,35 zł; wykonanie – 3.804,35 zł (wyprawka szkolna),
- z środków własnych; plan – 58.885,00 zł; wykonanie – 56.657,66 zł

Stypendia dla uczniów - udzielona pomoc materialna o charakterze socjalnym realizowana jest z budżetu państwa przy 20% udziale własnym gminy (kwota 56.657,66 zł) a stypendia wypłacone zostały w formie świadczeń pieniężnych w wysokości 283.288,30 zł. Kwota ta została rozdysponowana na 298 uczniów w tym:

- szkoły podstawowej – 156 świadczeń,
- gimnazjum – 79 świadczeń,
- szkół ponadgimnazjalnych – 63 świadczeń,

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

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

Dotacja celowa na „wyprawkę szkolną” wyniosła 3.804,35 zł. Pomocą objęto łącznie 11 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym; plan wydatków – 20.000,00 zł; wykonanie – 17.700,00 zł (88,50%).

Burmistrz Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję przyznał 44 uczniom szczególnie uzdolnionym stypendia o charakterze motywacyjnym.

85501– Świadczenie wychowawcze; plan wydatków – 9.755.700,00 zł; wykonanie – 9.704.628,06 zł (99,48%):

- z dotacji na zadania zlecone; plan – 9.709.911,00 zł; wykonanie – 9.666.140,40 zł,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane świadczenia); plan – 16.050,00 zł; wykonanie – 10.127,08 zł.

Wypłacono 19.114 świadczeń na kwotę 9.521.148,30 zł zgodnie z wydanymi decyzjami na zasiłki wychowawcze zgodnie z ustawą z 11 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Pomocą zostało objętych 1.125 rodzin przy łącznej liczbie dzieci 1.777. Pozostałe wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 156.554,37 zł,
- PFRON – 1.099,41 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.398,73 zł,
- zakup usług – 3.623,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.964,15 zł,
- pozostałe – 2.713,02 zł,

85502 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; plan wydatków – 7.452.554,00 zł; wykonanie – 7.340.546,24 zł (98,50%):

- z dotacji na zadania zlecone; plan – 7.411.377,00 zł; wykonanie – 7.309.084,09 zł,
- z środków własnych; plan – 17.127,00 zł; wykonanie – 17.127,00 zł,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki); plan – 24.050,00 zł; wykonanie – 14.335,15 zł

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

- zasiłki rodzinne – liczba świadczeń 13.640 na kwotę 1.598.726,00 zł,
- urodzenia dziecka - liczba świadczeń 52 na kwotę 52.000,00 zł,
- urlop wychowawczy - liczba świadczeń 259 na kwotę 99.845,00 zł
- z tyt. sam. wychowywania dziecka - liczba świadczeń 1.161 na kwotę 230.887,00 zł,
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - liczba świadczeń 974 na kwotę 104.500,00 zł,
- rozpoczęcie roku szkolnego – liczba świadczeń 761 na kwotę 76.007,00 zł,
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeń 251 na kwotę 21.543,00 zł,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – liczba świadczeń 2.431 na kwotę 230.945 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 1.302 na kwotę 73.025,24 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeń 6.988 na kwotę 1.104.606,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – liczba świadczeń 413 na kwotę 219.619,00 zł
- świadczenie pielęgnacyjne - liczba świadczeń 924 na kwotę 1.358.711,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – liczba świadczeń 103 na kwotę 103.000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie (weszło z dniem 1 stycznia 2016r.) – liczba świadczeń 679 na kwotę 591.290,00 zł
- zasiłek dla opiekuna – liczba świadczeń 179 na kwotę 95.429,00 zł,
- fundusz alimentacyjny – liczba świadczeń 2.393 na kwotę 765.739,75 zł,
- jednorazowe świadczenie na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – liczba świadczeń 3 na kwotę 12.000,00 zł,

Łączna kwota wypłat: 6.737.872,99 zł

Ponadto opłacono 1.249 świadczeń (tj. składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) z tyt. pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekunów na kwotę 369.983,76 zł oraz składki należne ZUS od płac pracowników Referatu Świadczeń Rodzinnych w wysokości 26.194,60 zł.

Pozostałe wydatki działu w kwocie 201.227,34 zł to wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zakup materiałów i usług, koszty szkoleń i delegacji służbowych.

Ponadto środki własne w kwocie 17.127,00 zł przeznaczone zostały na pokrycie zobowiązań do obsługi rozliczeniowej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz zapłaty kosztów egzekucji komorniczych, opłacenia usług pocztowych, konwoju gotówki, zakupu materiałów i wyposażenia.

85503 – Karta Dużej Rodziny; plan wydatków – 546,56 zł; wykonanie – 283,55 zł (51,88 %).

Zgodnie z programem rządowym wydano 20 kart.

85504 – Wspieranie rodziny; plan wydatków – 565.427,00 zł; wykonanie – 564.512,28 zł (99,84 %).

- z dotacji na zadania zlecone; plan – 501.260,00 zł; wykonanie – 500.650,00 zł,

- w ramach środków z Funduszu Pracy; plan – 6.537,00 zł, wykonanie – 6.537,00 zł,
- z dotacji na zadania własne; plan – 16.622,00 zł, wykonanie – 16.622,00 zł,
- ze środków własnych; plan – 41.007,00 zł; wykonanie – 40.703,28 zł,

W ramach zadań zleconych realizowano program „Dobry start 300+”. Wyplacono 1.615 świadczeń na kwotę 484.500,00 zł zgodnie z wydanymi decyzjami na podstawie art. 187a ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r. poz. 998). Pozostałe wydatki z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na dodatek do wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, licencji programu komputerowego.

Poniesiono koszty zatrudnienia asystenta rodziny, który objął wsparciem dziewięć rodzin z terenu miasta Lipna (z dotacji na zadania własne, środków Funduszu Pracy oraz środków własnych).

85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków; plan wydatków – 48.000,00 zł; wykonanie – 43.200,00 zł (90%).

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w budżecie Miasta Lipna na rok 2018 przeznaczono kwotę 48.000,00 zł. Są to działania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Dotację otrzymał Niepubliczny Żłobek „Uśmiech Malucha” Justyna Wszelaki. Średnia miesięczna liczba dzieci w 2018 roku wyniosła 10.

85508 – Rodziny zastępcze; plan wydatków – 317.452,00 zł; wykonanie – 309.246,93 zł (97,42 %).

Wydatki w całości pokrywane są ze środków własnych gminy i dotyczą opłat z tyt. przebywania dzieci z terenu miasta w rodzinach zastępczych, domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Łączna liczba dzieci wynosi 26.

90002 – Gospodarka odpadami; plan wydatków – 1.394.800,00 zł; wykonanie – 1.389.405,09 zł (99,61 %)

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

- a) wynagrodzenia i pochodne – 112.621,56 zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 176,04 zł,
- c) odpis na ZFŚS – 2.371,32 zł,
- d) materiały biurowe – 2.066,73 zł (tusze i tonery – 1.020,69 zł, materiały na sprzątanie świata – 787,48 zł, artykuły biurowe – 258,56 zł),
- e) usługa wykonywana przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Lipna – 1.264.680,00 zł,
- f) obsługa programu DOC.PL – 4.305,00 zł,
- g) przesyłki listowe – 1.049,20 zł,
- h) opłaty komornicze – 806,81 zł,
- i) usługi remontowe – 147,60 zł,
- j) badania lekarskie – 120,00 zł,
- k) szkolenia pracowników – 326,96 zł,
- l) pozostałe – 733,87 zł.

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

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

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach; plan wydatków – 382.632,00 zł; wykonanie – 378.999,00 zł (99,05%)

Kwota 339.600,00 dotyczy usługi utrzymania zieleni miejskiej w parku, na placach oraz w obrębie pasów zieleni przy drogach w mieście, którą wykonuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie.

Ponadto w rozdziale tym dokonano zakupu i nasadzenia drzew w kwocie 38.400,00 zł, gdzie 30.720,00 zł to dofinansowanie w ramach promesy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wykonano zabiegi ochronne drzew (kasztanowiec biały) przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem w kwocie 999,00 zł.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg; plan wydatków – 719.500,00 zł; wykonanie – 618.127,66 zł (85,91%)

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- zakupu energii – 379.372,28 zł,
- usługi remontowe – 13.120,78 zł,
- zakupu usług związanych z oświetleniem ulicznym w mieście (przyłącza, naprawy i konserwacja) – 207.434,60 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 18.200,00 zł zostały przedstawione w załącznikach nr 3 i 3A.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska; plan wydatków – 318.450,00 zł; wykonanie – 270.926,11 zł (85,08 %).

Wydatki bieżące w tym rozdziale to :

- a) zakup materiałów – 800,00 zł,
- b) czyszczenie kanalizacji deszczowej – 31.500,00 zł,
- c) przegląd okresowy separatorów – 738,00 zł,
- d) kanalizacja na ulicy Grabowej – 2.000,00 zł,
- e) kanalizacja ulica Żeromskiego – 2.460,00 zł,
- f) monitoring składowiska – 7.999,99 zł,
- g) wycinka drzew - opinie – 1.722,00 zł,
- h) wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie miasta Lipna (10 gospodarstw domowych po 4.000,00 zł) – 40.000,00 zł w tym 20.000,00 zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 183.706,12 zł przedstawione zostały w załącznikach nr 3 i 3A.

90095 – Pozostała działalność; plan wydatków – 719.496,60 zł; wykonanie – 669.443,49 zł (93,04 %),

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

Wydatki bieżące dotyczą:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 544.358,29 zł
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.681,29 zł,
- c) odpis na ZFŚS – 20.002,08 zł,
- d) badania lekarskie – 1.920,00 zł.

W okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Urząd Miejski w Lipnie zatrudniał 16 osób w ramach prac interwencyjnych i 28 osób w ramach robót publicznych a w szczególności:

- 9 osób na stanowisku opiekuna dzieci na przejściach dla pieszych,
- 3 osoby na stanowisku opiekun dzieci w drodze do szkoły,
- 15 osób na stanowiskach pomoc administracyjna,

- 2 osoby na stanowisku sprzątaczkę,
- 1 osobę na stanowisku gońca,
- 14 osób na stanowisku robotnika gospodarczego.

Pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych wykonywali:

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

Ponadto wydatki poniesiono na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 11.159,02 zł w tym:
 - zakup paliwa do Fiata Ducato – 3.291,78 zł,
 - materiały budowlane – 138,11 zł,
 - konkurs na najładniejsze ogródki przydomowe i balkony – 1.799,99 zł (promesa z WFOŚiGW wkład własny 359,99 zł),
 - walory przyrodniczo-krajobrazowe miasta Lipna – konkurs fotograficzny kwota 1.200,00 zł (promesa z WFOŚiGW, wkład własny 200,00 zł),
 - części do samochodu Fiat Ducato – 1.081,83 zł,
 - pozostałe – 3.647,31 zł.
- b) zakup energii – 3.992,68 zł, zł,
- c) remonty – 2.993,50 zł (remont samochodu Fiat Ducato),
- d) pozostałe usługi – 81.336,63 zł w tym:
 - odprowadzenie ścieków – 26,69 zł,
 - utrzymanie i prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta – 60.333,33 zł,
 - sterylizacja i kastracja bezdomnych psów i kotów – 1.030,00 zł
 - demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – 8.992,20 zł (promesa z WFOŚiGW) – 8.992,20 zł,
 - monitoring GPS – 670,35 zł,
 - monitoring muszli koncertowej w parku – 2.500,00 zł,
 - usługi kanalizacyjne – 800,00 zł
 - pozostałe – 6.984,06 zł

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

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w budżecie Miasta Lipna na rok 2018 przeznaczono kwotę 17.000,00 zł. Są to działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 17.000,00 zł.

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

Lp.	Nazwa	Wnioskowana kwota dotacji	Przyznana kwota dotacji
-----	-------	---------------------------	-------------------------

1	Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne im. Poli Negri – 12 przegląd Twórczości Filmowej „Pola i inni”	17.000,00	9.000,00
2	Stowarzyszenie ZIELONA LIPA – Ogólnopolski Festiwal Lipa 2018	7.000,00	5.000,00
3	Stowarzyszenie Historyczno-Patriotyczne „Tożsamość” – Impreza historyczno-artystyczna „Śpiewanie na Powstanie”	4.400,00	2.000,00
4	Klub Seniora NAWOJKA – Śpiewający Senior	3.500,00	500,00
5	Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej – publikacja Gazety Lipnowskiej	6.500,00	500,00
6	Fundacja Nowoczesny Konin - „Znam Zabytki Mojego Miasta” Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Lipnie	1.500,00	0,00
Razem			17 000,00

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby; plan wydatków – 885.000,00 zł; wykonanie – 885.000,00 zł (100%).

Jest to kwota dotacji podmiotowej udzielonej dla instytucji kultury: Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie. Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów MCK została przedstawiona w załączniku Nr 9 a. Dotacja udzielona została na wykonywanie zadań w zakresie kultury a jej wykorzystanie podlega czynnościom kontrolnym przez merytoryczny wydział.

92116 – Biblioteki; plan wydatków – 422.000,00 zł; wykonanie – 422.000,00 zł (100%).

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

92604 - Instytucje kultury fizycznej; plan wydatków – 1.570.000,00 zł; wykonanie – 1.551.173,24 zł (98,80%).

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

Na zaplanowane w budżecie wydatki w kwocie 1.570.000,00 zł wykonano 1.551.173,24 zł (w tym 1.354.774,09 zł – to wydatki związane z działalnością Krytej Pływalni; 144.538,28 zł – wydatki związane z działalnością Stadionu Miejskiego oraz 51.860,87 zł – wydatki na boisko sportowe „Orlik”).

Wydatki przedstawiały się następująco:

a) wygrodenia i pochodne – 730.180,09 zł, w tym:

- Kryta Pływalnia – 601.239,80 zł,
- Stadion Miejski – 85.874,65 zł,
- Orlik – 43.065,64zł.

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

b) wynagrodzenia bezosobowe – 123.496,44 zł. W zależności od rodzaju zleceń wykonano następujące umowy: za obsługę ratowniczą na basenie – 101.820,54 zł, prowadzenie zajęć aerobiku – 16.705,90 zł, sędziowania rozgrywek sportowych – 4.970,00 zł,

c) zakup materiałów i wyposażenia – 112.528,07 zł w tym:

Kryta Pływalnia:

- środki i sprzęt do utrzymania czystości – 36.174,30 zł,
- artykuły i sprzęt biurowy – 2.807,53 zł,
- program Office – 996,30 zł,
- sprzęt sportowy – 304,99 zł,

- medale, dyplomy, puchary, nagrody i plakaty – 13.583,90 zł,
- butla tlenowa z reduktorem – 1.050,48 zł,
- kurtyna powietrza przy wejściu – 1.822,74 zł,
- pompa mieszająca do instalacji uzdatniania wody basenowej – 2.784,67 zł,
- pompy koagulanta do dozowania środków do uzdatniania – 1.476,00 zł,
- membrany elektrody do pomiaru stężenia chloru aktywnego – 916,84 zł,
- pozostałe 20.527,18 zł.

Wydatki na Stadionie Miejskim:

- olej opałowy – 19.499,42 zł,
- benzyna do koszenia murawy – 2.132,65 zł,
- trawa, saletra, wapno – 2.843,10 zł,
- pozostałe – 2.118,31 zł.

Wydatki na Orliku – 1.490,17 zł.

d) środki żywności – 3.407,59 zł,

e) zakup energii – 384.059,28 zł

- Kryta Pływalnia – 374.964,51 zł (energia cieplna – 170.283,94 zł, energia elektryczna – 172.847,41 zł, woda -31.833,16 zł),
- Stadion Miejski – 6.095,77 zł,
- Orlik – 2.999,00 zł

f) zakup usług remontowych – 7.640,42 zł w tym:

- naprawa odkurzacza basenowego – 1.873,76 zł,
- naprawa pompy obiegowej basenu rekreacyjnego – 465,21 zł,
- naprawa jednostki centralnej sterowania stacji uzdatniania wody basenowej – 553,50 zł,
- pozostałe – 4.747,95 zł.

g) badania lekarskie – 600,00 zł,

h) zakup usług pozostałych – 81.591,07 zł w tym:

- ścieki – 32.328,74 zł,
- śmieci – 1.165,03 zł,
- nadzór BHP i PPOŻ – 3.120,00 zł,
- opłaty za publiczne odtwarzanie muzyki, artystycznych wykonań (ZAIKS, ZPAV, STOART) – 2.282,50 zł,
- usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony danych – 1.230,00 zł,
- przedłużenie okresu rejestracji domeny „mosirlipno.pl”- 984,00 zł,
- utrzymanie BIP – 367,77 zł,
- opieka informatyczna nad Elektronicznym Systemem Obsługi Klienta – 4.428,00 zł,
- przedłużenie licencji na programy Budżet, Płace/Kadry – 2.656,80 zł,
- przeglądy roczne budynków – 2.097,84 zł,
- ogłoszenia całoroczne w TVK Lipno – 760,00 zł,
- dzierżawa terminala płatniczego – 599,20 zł,
- elektroniczny pomiar czasu – IV Lipnowski Bieg Uliczny – 1.722,00 zł,

- ubezpieczenie uczestników imprez sportowych – 91,37 zł,
- opłaty sanepidowskie, badania wody – 9.151,22 zł,
- wynajem hali sportowej na rozgrywki – 2.500,50 zł,
- usługi pocztowe – 638,00 zł,
- treningi obwodowe na siłowni – 3.900,00 zł,
- pozostałe – 11.568,10zł,

i) podatek od nieruchomości – 42.522,00 zł

j) odpis na ZFŚS – 19.642,44 zł

k) pozostałe – 19.505,84 zł

W rozdziale tym znalazły się również wydatki inwestycyjne w kwocie 26.000,00 zł (opis zawarty został w załącznikach nr 3 i 3A).

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej; plan wydatków – 151.000,00 zł; wykonanie – 150.000,00 zł (99,34 %)

W ramach tego rozdziału udzielona została dotacja celowa na rzecz klubów sportowych, na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857) oraz § 4 pkt. 1 Uchwały Nr LV/442/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2010 roku, Nr 208, poz. 2894) wynosiła odpowiednio 150.000,- zł. Kwotę tę Komisja Konkursowa powołana w dniu 28 lutego 2018 roku przez Burmistrza Miasta Lipna w następujący sposób:

Lp.	Nazwa klubu	Dyscyplina sportowa	Wnioskowana kwota dotacji	Przyznana kwota dotacji	Otrzymana dotacja
1	Miejski Klub Sportowy MIEN Lipno	Piłka nożna	60.000,00	38.500,00	38.500,00
2	Lipnowski Klub Sportowy JASTRZĄB	MotoCross	90.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Lipnowski Klub Kyokushin Karate	Karate	60.045,00	20.000,00	20.000,00
4	Polski Związek Wędkarski Koło Nr 112 w Lipnie	Wędkarstwo	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy	Lekkoatletyka	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	Uczniowski Klub Sportowy Lipno	Piłka nożna, tenis stołowy	23.500,00	19.500,00	19.500,00
7	Klub Pływacki NEMO	Pływanie	18.000,00	5.000,00	5.000,00
8	Centrum Sztuk Walki	Sporty walki	19.739,00	6.000,00	6.000,00
9	WOPR	Pływanie	5.000,00	1.500,00	1.500,00
10	Klub STYNKA	wędkarstwo	1.000,00	500,00	500,00
Razem				150.000,00	150.000,00

1. Dotację w wys. 38.500,00 zł komisja konkursowa przyznała Miejskiemu Klubowi Sportowemu MIEN. Klub z otrzymanej dotacji rozliczył się prawidłowo i terminowo.

2. Lipnowski Klub Sportowy Jastrząb otrzymał w/w dotację w postaci jednej transzy przekazanej do dnia 18 maja 2018 roku. Po przeanalizowaniu sprawozdania końcowego złożonego w dniu 31.12.2018 r. wynika, iż otrzymana dotacja została wykorzystana prawidłowo i zgodnie z zawartą umową.

3. Lipnowski Klub „Kyokushin” Karate w/w dotację otrzymał do dnia 23 kwietnia 2018 roku. Dotacja klubu Karate została wykorzystana prawidłowo i zgodnie z zadaniem na jaki została udzielona.

4. Polski Związek Wędkarski Koło Nr 112 otrzymało dotację w postaci jednej transzy do dnia 8 maja 2018 roku. Kwota w wys. 5.000,00 zł została wykorzystana prawidłowo i zgodnie z ofertą złożoną w dniu 13 stycznia 2018 roku.

5. Dotacja dla Miejsko-Gminnego Szkolnego Związku Sportowego została przekazana w całości do dnia 1 października 2018 roku i rozliczona prawidłowo.

6. Uczniowski Klub Sportowy Lipno przyznana kwotę w wysokości 19.500 zł. wykorzystał prawidłowo i zgodnie z celem.

7. Dotacja dla Centrum Sztuk Walki została przekazana jednorazowo do dnia 11 kwietnia 2018 roku i została wykorzystana prawidłowo i zgodnie z założeniami przedstawionymi w harmonogramie oferty.

8. Klub pływacki NEMO przyznana dotację wykorzystał zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem złożonym na rok 2018.

9. Dotacja dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego została udzielona po raz pierwszy i wykorzystana zgodnie z przepisami ustawy o sporcie.

10. Polski Związek Wędkarski – Klub STYNKA otrzymał dotację w wys. 500,00 zł i została wykorzystana prawidłowo.

Roczny program współpracy Gminy Miasta Lipna na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego przyjęty został przez Radę Miejską w Lipnie Uchwałą Nr XXXVIII/271/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku. Projekt Programu współpracy został poddany konsultacji na podstawie ogłoszenia Burmistrza Miasta z dnia 26 września 2017 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miasta Lipna na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego. W trakcie prowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi, opinie, ani propozycje zmiany ze strony organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.

Odchylenia od wykonania planu wydatków w 2018 roku oraz ich przyczyny

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	8.912,03	8.704,18	97,67%
600	Transport i łączność	1.218.689,00	876.386,70	71,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.032.051,00	923.302,63	89,46%
710	Działalność usługowa	53.000,00	42.824,20	80,80%
720	Informatyka	2.500,00	762,79	30,51%
750	Administracja publiczna	3.512.505,99	3.374.223,71	96,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150.600,00	142.489,08	94,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83.803,00	80.229,84	95,74%
757	Obsługa długu publicznego	360.000,00	313.052,21	86,96%
758	Różne rozliczenia	320.000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	21.520.678,75	20.834.870,25	96,81%
851	Ochrona zdrowia	385.254,00	369.768,08	95,98%
852	Pomoc społeczna	7.681.593,93	7.479.671,47	97,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.630.203,34	1.483.939,71	91,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	877.223,35	768.910,65	87,65%
855	Rodzina	18.139.679,56	17.962.417,06	99,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.994.878,60	3.785.901,35	94,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.324.000,00	1.324.000,00	100%
926	Kultura fizyczna i sport	1.721.000,00	1.701.173,24	98,85%
	RAZEM	64.016.572,55	61.472.627,15	96,03%

Wydatki budżetowe w 2018 r. zostały wykonane w kwocie niższej od planowanej o 2.543.945,40 zł tj. (96,03% planu).

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

- a) **600** Transport i łączność - 71,91%; niewykonana inwestycja pn., „Przebudowa ulicy Ogrodowej Nr 1711007C w Lipnie”. Termin realizacji zadania przesunięto na rok 2019.
- b) **700** Gospodarka mieszkaniowa – 89,46%; wykonanie inwestycji pn., „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ulicy Komunalnej w Lipnie” w 75,23% , ostateczne rozliczenie w roku 2019.
- c) **710** Działalność usługowa – 80,80%; ograniczone wydatki rzeczowe,
- d) **720** Informatyka – 30,51%; plan wydatków został przeniesiony do realizacji na lata kolejne, realizacją zadania zajmuje się Urząd Marszałkowski.
- e) **757** Obsługa długu publicznego – 86,96%; zapłacono niższe odsetki od kredytów i obligacji w związku z wcześniejszą spłatą obligacji,
- f) **854** Edukacyjna opieka wychowawcza – 87,65 % . Nie zrealizowane wydatki dotyczyły wypłat stypendiów socjalnych dla dzieci i młodzieży, których wysokość określona została na podstawie regulaminu, a środki pochodzące z dotacji przyznane w wysokości 80 % przesyłane są do gminy na podstawie szacunków państwa dotyczących zamożności mieszkańców, a nie zapotrzebowania gminy.

Zakłady budżetowe

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie od 1 stycznia 2010 roku zajmuje się gospodarką mieszkaniową tj. zarządzaniem i administracją budynków stanowiących zasób gminy, Wspólnot Mieszkaniowych oraz budynków będących w administracji zleconej. Z dniem 1 września 2013 roku został zwiększony zakres działalności o administrowanie, utrzymanie i zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Złotopolu. Na dzień 31 grudnia 2018 roku ZGM zajmował się administrowaniem i zarządzaniem w imieniu Gminy Miasta Lipna 81 budynkami, z czego:

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

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

Wyszczególnienie	Sprzedaż	Koszty	Dotacja	Wynik
Dział Gospodarki Mieszkaniowej			398.114,48	561.422,97
(rozliczenie dotacji należnej wspólnotom)	946.936,56	783.628,07	170.494,94	333.803,43
Ekipa Remonto-Budowlana	218.375,23	666.972,29	0,00	-448.597,06
Zarządzanie wspólnotami	271.519,52	219.559,41	0,00	51.960,11
Cmentarz Komunalny	51.249,00	223.382,87	144.082,80	-28.051,07
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	6.706,25	0,00	-6.706,25
Przychody finansowe	11.104,04	0,00	0,00	11.104,04
Pozostałe przychody operacyjne	73.868,34	0,00	0,00	73.868,34
Koszty finansowe	0,00	0,10	0,00	-0,10
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	103.926,48	0,00	-103.926,48
ogółem	1.573.052,69	2.004.175,47	314.577,74	- 116.545,04

Z powyższego zestawienia wynika, że Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości 116.545,04 zł, po uwzględnieniu dotacji otrzymanej z gminy. Głównym problemem są należności wymagalne za nieopłacony czynsz przez lokatorów, które wyniosły 755.430,35 zł,

Na kwotę tę składają się:

- a) zadłużenie powyżej 12 m-cy – 76 osób – 637.627,07 zł,
- b) zadłużenie powyżej 6 m-cy – 15 osób – 25.421,66 zł,
- c) zadłużenie powyżej 3 m-ce – 17 osób – 9.214,75 zł,
- d) zadłużenie poniżej 3 m-ce – 83.166,87 zł

Należności ogółem (bez odpisów aktualizujących należności) za 2018 rok wynoszą 340.051,82 zł w tym należności wymagalne 322.138,29 zł i stanowią 95%. Odpisy aktualizujące należności po dokonaniu inwentaryzacji za 2018 rok wynoszą 451.753,78 zł.

Zobowiązania ZGM były regulowane terminowo i na dzień 31-12-2018 roku stanowią kwotę 178.388,39 zł. Są to w całości zobowiązania niewymagalne i dotyczą:

- a) zobowiązania dot. rozrachunków z dostawcami – 31.399,33 zł,
- b) rozrachunki z budżetem z tyt. podatku dochodowego – 14.766,00 zł,
- c) z tyt. podatku VAT – 2.286,27 zł,
- d) opłata na rzecz jst – 2.186,00 zł,
- e) z tyt. składek ZUS – 44.896,27 zł,
- f) inne publiczno-prawne – 114,67 zł,
- g) z tyt. wynagrodzeń - 39.224,54 zł,
- h) dot. rozrachunków ze wspólnotami mieszkaniowymi – 43.515,31 zł w tym noty odsetkowe na kwotę 3.087,21 zł.

Informacje dotyczące kształtowania się WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lipna na lata 2018-2026 na dzień 31 grudnia 2018r. osiągnęła następujące wielkości:

- a) Wynik budżetu (+) 649.771,49 zł przy planowanym na poziomie (-) 2.917.918,00 zł
- b) Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie 3.839.347,29 zł przy planowanej 1.047.675,34 zł.
- c) Zaplanowano dochody na poziomie 61.098.654,55 zł; osiągnięto wartość 62.122.398,64 zł tj. (+)1.023.744,09 zł. Natomiast wydatki zaplanowano na poziomie 64.016.572,55 zł, a osiągnięto wielkość 61.472.627,15 zł tj. niższe o 2.543.945,40 zł. Konsekwencją jest dodatni wynik budżetowy.
- d) Przychody budżetu zamknęły się kwotą 4.665.147,86 zł, zgodnie z planem i były to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy. Rozchody to kwota 1.747.229,86 zł, którą przeznaczono na spłatę rat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów w wys. 74.742,86 zł, na spłatę obligacji w kwocie 1.122.000,00 zł (seria C12 – 500.000,00 zł, A13 – 500.000,00 zł i E11 – 122.000,00 zł) oraz 550.487,00 zł na inne cele.
- e) Kwota długu zmniejszyła się do wysokości 7.000.000,00 zł,
- f) W roku 2018 roczny wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem wyniósł 2,43% i obniżył się w stosunku do zaplanowanego (2,55%) o (-) 0,13%.

Lepsze wykonanie roku 2018 przyczyniło się do poprawy dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, liczonych na lata przyszłe. Wskaźniki te (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich okresów) na lata 2019-2021, które obliczane na podstawie planu na koniec III kwartału roku 2018 rok osiągają wielkości:

- rok 2019 – 4,66% (roczny wskaźnik spłaty w 2019 roku na dzień 31.03.2018r – 1,62%),
- rok 2020 – 3,29% (roczny wskaźnik spłaty w 2020 roku – 2,26%),
- rok 2021 – 2,68% (roczny wskaźnik spłaty w 2021 roku – 2,04%),

liczone w oparciu o wykonanie roku 2018 wynoszą:

- rok 2019 – 6,42% (roczny wskaźnik spłaty w 2019 roku na dzień 31.03.2018r – 1,62%),
- rok 2020 – 5,06% (roczny wskaźnik spłaty w 2020 roku – 2,26%),
- rok 2021 – 4,45% (roczny wskaźnik spłaty w 2021 roku – 2,04%).

W 2018 roku zaplanowano łącznie przedsięwzięcia na kwotę 6.427.505,83 zł z czego wykonano zadania w kwocie 5.437.744,46 zł. Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco:

a) **przedsięwzięcia bieżące** (plan – 2.297.114,00 zł) wykonano w wysokości 2.017.463,83 zł tj. 87,83% wielkości planu. Wykonanie poszczególnych zadań:

- Nowoczesna edukacja w mieście; plan – 460.276,25 zł; wykonanie – 373.603,50 zł,
- Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego – Ekologiczny edukator szkolny; plan 650,00 zł, wykonanie – 650,00 zł,
- Lipnowskie przedszkolaki – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym; plan – 208.475,00 zł, wykonanie – 125.162,73 zł,
- Nowa szkoła, nowe szanse – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas VII i VIII; plan – 73.793,75 zł, wykonanie – 1.598,29 zł
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Lipna; plan – 1.264.680,00 zł; realizacja - 1.264.680,00 zł,
- Konserwacja oświetlenia ulicznego; plan – 230.000,00 zł; realizacja – 225.810,31 zł,
- Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Gminy Miasta Lipna; plan – 59.239,00 zł; realizacja - 25.959,00 zł.

Wszystkie zadania bieżące wykonano w granicach zaplanowanych limitów.

b) **przedsięwzięcia majątkowe** (plan – 4.130.391,83 zł) wykonano 3.420.280,63 zł tj. 82,81 % wielkości planu.

Wykonanie zadań:

- Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście; plan – 157.000,00 zł; realizacja – 125.275,01 zł,
- Wykup gruntów; plan – 20.000,00 zł; realizacja – 9.740,00 zł,
- Rezerwa inwestycyjna; plan – 20.000,00 zł; realizacja – 0,00 zł,
- Przebudowa ulicy Ogrodowej; plan – 320.689,00 zł, realizacja – 0,00 zł,
- Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 5; plan – 412.649,00 zł; realizacja – 401.333,33zł,
- Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne; plan – 1.354.885,49 zł; realizacja – 1.339.486,79 zł,
- Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym; plan – 1.435.618,34 zł; realizacja – 1.289.400,00 zł,
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie; plan – 70.550,00 zł; realizacja – 0,00 zł,
- Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ulicy Komunalnej w Lipnie; plan – 339.000,00 zł; realizacja – 255.045,50 zł.

Wszystkie przedsięwzięcia majątkowe wykonane były w granicach zaplanowanych limitów.

Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań wymagalnych

Na dzień 31 grudnia 2018r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 7.000.000,00 zł, co stanowi 11,27 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Spląty rat kapitałowych od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów były regulowane w wyznaczonych terminach i wyniosły 74.742,86 zł. Ponadto wykupiono trzy serie obligacji: C12 w wysokości 500.000,00 zł, A13 w wysokości 500.000,00 zł oraz E11 w wysokości 122.000,00 zł. Wydatki na obsługę długu wyniosły 313.052,21 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2018 r. wg sprawozdania Rb-N, wg wartości nominalnej wyniosły 5.462.851,43 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 83.480,20 zł;
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 306.617,95 zł;
- z tytułu podatku od środków transportowych – 70.241,05 zł;

- z tytułu podatków rolnego i leśnego – 1.161,40 zł;
- z tytułu innych opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż – 24.709,34 zł;
- należności przejęte po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZOK – 131.448,47 zł;
- zaległości dotyczące opłaty za gromadzenie i wywóz nieczystości – 96.874,90 zł;
- zaległości z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 55.026,00 zł,
- zaległości przejętych po zlikwidowanych przedszkolach – 1.874,50 zł
- zaległości za usługi MOPS oraz decyzje o zwrocie niesłusznie pobranych zasiłków – 32.546,91 zł;
- zaległości podatkowe wykazywane przez Urzędy Skarbowe – 21.941,06 zł
- zaległości MOSIR – 8.155,30 zł
- zaległości z tytułu czynszów i mediów w ZGM – 773.892,07 zł
- zaległości dot. rachunków wyodrębnionych wykazywane w Rb-34 – 1.959,35 zł
- zaległości należne gminie wykazane w spr. z dochodów budżetu państwa Rb-27ZZ - 3.852.922,93 zł.

Zaległości należne budżetowi państwa z tytułu zaliczek alimentacyjnych wg sprawozdania Rb – ZN wyniosły 5.409.043,51 zł.

Ponadto w odrębnym sprawozdaniu Rb-N dotyczącym instytucji kultury na koniec roku została wykazana kwota należności wymagalnych w wysokości 5.506,21 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, w ramach budżetu na 2018 rok wyodrębniono kwotę **125.000,00 zł** z przeznaczeniem na wdrożenie w mieście Lipnie **budżetu partycypacyjnego**, zwanego również obywatelskim. Do rozdysponowania środków wykorzystano formę konsultacji społecznych.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lipna w lipcu 2017 r. zostały przyjęte procedury przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie budżetu partycypacyjnego Gminy Miasta Lipna na 2018 rok. Zgodnie z nimi w lipcu i sierpniu 2017 roku mieszkańcy miasta mieli możliwość zgłaszania pomysłów na projekty, które mogłyby zostać sfinansowane w ramach tego budżetu. Ze środków budżetu partycypacyjnego finansowane mogą być zadania zgłaszane przez mieszkańców, należące do zadań własnych gminy. Wszystkie zgłoszone propozycje zostały ocenione pod kątem formalnym i merytorycznym, a następnie we wrześniu 2017 roku odbyło się głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty. Pod głosowanie poddano 6 pomysłów. W głosowaniu na projekty wzięły udział 392 osoby. W wyniku przeprowadzonego głosowania wyłoniono dwa przedsięwzięcia inwestycyjne:

1. budowa chodnika na osiedlu Armii Krajowej przy bloku nr 3 i 4 oraz
2. budowa ścieżki zdrowia łączącej osiedle Witonia i Park Miejski.

Projekty, które otrzymały największą liczbę głosów mieszkańców miasta, zostały zrealizowane w roku 2018. Koszt realizacji zadania numer 1 to 13.084,43 zł, a zadania numer 2 – 108.849,37 zł.

Programy unijne

Gmina Miasta Lipna w 2018 roku realizowała następujące projekty dofinansowane ze środków unijnych.

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

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

Wartość projektu: 1 531 572,62 zł

Wkład własny: 229 735,89 zł

Dotacja: 1 301 836,73 zł

W 2018 roku nie były ponoszone wydatki w ramach zadania.

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

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

Wartość projektu: 1 389 507,94 zł

Wkład własny: 615 866,54 zł

Dotacja: 773 641,40 zł

W 2018 roku otrzymano ze środków unijnych kwotę 581 639,08 zł. Pozostała części dofinansowania zostanie przekazana w 2019 roku, po rozliczeniu końcowym projektu.

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

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

Wartość projektu: 1 483 939,71 zł

Wkład własny: 677 236,58 zł

Dotacja: 806 703,14 zł

W 2018 roku otrzymano ze środków unijnych kwotę 477 167,41 zł. Pozostała części dofinansowania zostanie przekazana w 2019 roku, po rozliczeniu końcowym projektu.

4. Tytuł zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Lipnie”

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Wartość projektu: 401 333,33 zł

Wkład własny: 186 406,28 zł

Dotacja: 214 927,05 zł

W 2018 roku otrzymano ze środków unijnych kwotę 214 927,05 zł.

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

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

Wartość projektu: 140 062,50 zł

Wkład własny: 7 020,00 zł

Dotacja: 133 042,50 zł

W 2018 roku wydatkowano w ramach projektu kwotę 1 598,29 zł, a otrzymano dotację w wysokości 73 793,75 zł, która zostanie wykorzystana w roku 2019. Pozostałe środki zostaną wypłacone w 2019 roku.

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

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

Wartość projektu: 480 000,00 zł

Wkład własny: 72 000,00 zł

Dotacja: 408 000,00 zł

W 2018 roku wydatkowano w ramach projektu kwotę 125 162,73 zł, a otrzymano dotację w wysokości 44 550,00 zł. Pozostałe środki zostaną wypłacone w 2019 roku.

7. 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 2018 roku wydatkowano w ramach projektu kwotę 373 603,50 zł, a otrzymano dotację w wysokości 116 975,00 zł. Pozostałe środki zostaną wypłacone w 2019 roku.

8. Tytuł zadania: „Rewitalizujemy Lipno – opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Lipna”

Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Wartość projektu: 33 203,42 zł

Wkład własny: 3 320,35 zł

Dotacja: 29 883,07 zł

Projekt został zrealizowany w latach poprzednich, jednak rozliczenie oraz wypłata dotacji nastąpiła w roku 2018.

Pozostałe informacje

Budżet Gminy Miasta Lipna w 2018 roku realizowany był w ramach Uchwały Nr XXXIX/280/2017 Rady Miejskiej z dnia 20.12.2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta, z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego.

Gmina Miasta Lipna zrealizowała w 2018 roku wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.665.147,86 zł. Rozchody budżetu wynosiły 1.747.229,86 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu wynosił na dzień 31.12.2018r. ogółem 5.319.094,24 zł, z czego 848.617,00 zł stanowiły środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń 2019 roku oraz środki z niewykorzystanych dotacji w roku 2018, a zwrócone w styczniu 2019 w kwocie 347.507,79 zł oraz dochody budżetu państwa zwrócone w styczniu 2019r. w kwocie 2.816,08 zł.

Na koniec 2018 roku jst posiadała środki na rachunku funduszy unijnych w wysokości 73.793,75 zł dot. projektu pn. „Nowa szkoła, nowe szanse” , a stan środków na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych został zwrócony na rachunek budżetu gminy.

Realizując Uchwałę Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok, Burmistrz Miasta Lipna korzystał z upoważnień udzielonych przez organ stanowiący, w tym:

- podpisana została umowa w sprawie możliwości zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w wysokości 1.000.000 zł wykorzystywanego w formie debetu na rachunku bankowym gminy, w terminach występującego okresowo deficytu środków budżetowych. W 2018 roku Gmina Miasta Lipna nie korzystała z przyznanego kredytu w rachunku bieżącym.

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

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

Lipno, dnia 28 marca 2019 roku