



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2021 r.

Poz. 1716

ZARZĄDZENIE NR 164/2021 WÓJTA GMINY LIPNO

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2020r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 305) i art. 30 ust.1 i 2 pkt. 4, art. 42 oraz art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U z 2017 poz. 1523, Dz.U. z 2018r. poz. 2243) zarządza się co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2020 rok z późniejszymi zmianami, Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2020r. zrealizowanego w niżej podanych wielkościach:

1. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:

- a) Dochody budżetowe: plan: 65.485.111,63 zł, wykonanie: 65.571.023,31 zł tj. 100,13% w tym dochody majątkowe: plan: 4.565.641,42 zł, wykonanie: 4.408.276,73 zł tj. 96,55%
- b) Wydatki budżetowe: plan: 67.782.020,63 zł, wykonanie: 63.057.761,27 zł tj. 93,03%, w tym wydatki majątkowe: plan: 9.427.293,00 zł, wykonanie: 8.319.116,77 zł, tj. 88,25%,
- c) Nadwyżka/Deficyt plan(deficyt): 2.296.909 zł, wykonanie(nadwyżka): 2.513.262,04 zł.

2. Realizacja planów finansowych tzw. zadań okołobudżetowych:

1) Zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami:

- a) Dotacje: plan: 24.130.737,12 zł, wykonanie: 23.987.703,80 zł tj. 99,41%;
- b) Wydatki: plan: 24.130.737,12 zł, wykonanie: 23.987.703,80 zł tj. 99,41%;

2) Preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii:

- a) Dochody: plan: 130.000 zł, wykonanie: 138.140,06 zł tj. 106,26%,
- b) Wydatki: plan: 149.800 zł, wykonanie: 135.930,12 zł tj. 90,74%;

3) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- a) Dochody: plan: 15.000 zł, wykonanie: 14.352,70 zł tj. 95,68%,
- b) Wydatki: plan: 15.000 zł, wykonanie: 14.352,70 zł tj. 95,68%;

4) Wpływy i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi

- a) Dochody: plan: 2.165.000 zł, wykonanie: 2.111.747,70 zł tj. 97,54%,

b) Wydatki: plan: 2.177.965 zł, wykonanie: 2.143.245,48 zł tj. 98,41%;

§ 2. 1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020r. Radzie Gminy Lipno.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020r. przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

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

Wójt Gminy Lipno

Andrzej Piotr Szychulski

Załącznik do zarządzenia Nr 164/2021

Wójta Gminy Lipno

z dnia 25 marca 2021 r.

S P R A W O Z D A N I E **z wykonania budżetu Gminy Lipno** **za 2020r.**

Planowany budżet jest realizowany przez Urząd Gminy Lipno, jednostki organizacyjne – Samorządową Administrację Placówek Oświatowych, która obsługuje zadania w dziale 801 – Oświata i wychowanie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – realizujący zadania w zakresie Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej (dz.851, 852, 853, 854 i 855), Instytucje Kultury realizujące zadania w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Planowany budżet po stronie dochodów zaplanowany na kwotę 56.829.646 zł – był w ciągu roku korygowany o kwotę 8.655.465,63 zł w związku ze zmianami dotacji celowych, subwencji oraz urealnienie planu dochodów własnych. Po wyżej wymienionych zmianach plan dochodów wynosi **65.485.111,63 zł** i jest wyższy o 2.054.425,40 zł tj. 3,24 % od planu roku 2019.

Planowane dochody za 2020r. wykonano w 100,13% w kwocie **65.571.023,31 zł**, wykonanie było wyższe o 2.415.443,76 zł w stosunku do 2019r. W szczegółowym zakresie zawiera:

· Subwencje z budżetu Państwa wpłynęły w kwocie 21.198.644 zł, (100% planu), wykonanie było wyższe o 768.587 zł w stosunku do 2019r, w następujących częściach:

- subwencja oświatowa – 10.336.228 zł, (wyższa o 96.648 zł aniżeli w 2019r.),
- subwencja wyrównawcza – 10.179.752 zł (wyższa o 590.514 zł aniżeli w 2019r.),
- subwencja równoważąca – 556.567 zł, (niższa o 15.225 zł aniżeli w 2019r.),
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 126.097 zł (wyższa o 96.650 zł aniżeli w 2019r.),

Ogólnie subwencje stanowią 32,33 % wykonanych dochodów gminy w 2020r.

· Dotacje na zadania zlecone i własne w rolnictwie, administracji, pomocy społecznej, szkolnictwie – wpłynęły w kwocie 23.988.055 zł – 99,40% planu (wykonanie wyższe o 1.966.650 zł aniżeli w 2019r.), stanowią 36,58% wykonanych dochodów gminy w 2020r.;

· Środki pozyskane z zewnątrz – po realizacji i rozliczeniu zadań inwestycyjnych i bieżących wpłynęły w wysokości 4.568.362 zł, co stanowi 6,97% wykonanych dochodów, w tym:

- środki z ochrony gruntów rolnych z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę drogi nr 170580C Okrąg – Kolankowo – 151.200 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Modernizacja polegająca na remoncie drogi gminnej Krzyżówki – Barany – Grabiny nr 170533C” – 596.064 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Modernizacja polegająca na remoncie drogi gminnej Kłokock – Głodowo nr 170520C” – 604.676 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Modernizacja polegająca na remoncie drogi gminnej Łochocin – Lisek nr 170531C” – 482.171 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Okrąg – Kolankowo w m. Okrąg” – 289.139 zł,
- dotacja z Miasta Lipno na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 170634C ul. Rolna” – 80.000 zł,

- dotacja z Powiatu Lipnowskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 170634C ul. Rolna” – 55.000 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji – 1.175.958 zł,
- środki otrzymane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na finalizację projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Lipno” – 6.911 zł,
- środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu „Zdalna szkoła” – 168.735 zł,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 15.108 zł,
- środki z RPO na realizację projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” – 5.448 zł,
- środki z EFRR na realizację zadania „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu” – 225.148 zł.
- środki z PROW na realizację zadania „Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w m. Kolankowo” – 135.508 zł,
- środki z PROW za realizację zadania „Budowa miejsc rekreacji na terenie gminy Lipno” – 76.073 zł,
- środki z PROW na realizację zadania „ Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej w Jastrzębiu” – 372.817 zł,
- środki z Ministerstwa Sportu na realizację projektu „Budowa otwartej strefy aktywności w Łochocinie” – 50.000zł,
- środki z RPO na adaptację pomieszczeń świetlicy w Krzyżówkach na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Senior Plus – 10.455 zł,
- środki z WFOŚiGW na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – 67.951 zł.

·Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wpłynęły w kwocie 5.839.415 zł, stanowią 8,91% wykonanych dochodów gminy w 2020r, wykonanie wyniosło 104,06 % planu i było wyższe o 204.143 zł aniżeli w 2019r.

·Pozostałe dochody własne w kwocie 9.976.547 zł, stanowią 15,21% wykonanych dochodów gminy w 2020r.

Realizacja dochodów bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.169.892 zł,

planowane dochody wykonano w 100,77%, i dotyczą: usług kanalizacyjnych – 121.344 zł, rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot VAT) – 9.266 zł, dotacji na pokrycie kosztów zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.039.282 zł. Zaległości w wysokości 7.551zł dotyczą wpłat ludności za odbiór ścieków, ciężą na 60 osobach, wystawiono (łącznie z zaległościami za wodę) 1081 upomnień na kwotę 234.552 zł oraz 45 zawiadomień o planowanym odcięciu dostaw wody i/lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego na kwotę 13.240 zł.

W dz. 020- Leśnictwo – 4.021 zł,

planowane dochody wykonano w 100,51 % i dotyczą wpłat za dzierżawę terenów łowieckich – 4.021 zł.

W dz. 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1.425.083 zł,

planowane dochody wykonano w 104,53% i dotyczą: za sprzedaż wody z ujęć w Jastrzębiu, Głodowie i Wichowie wpłynęło 1.413.418 zł, z różnych opłat i wpłat wpłynęło 8.875 zł (koszty upomnień) i 2.790 zł z tytułu odsetek.

Zaległości w kwocie 61.185 zł i 2.758 zł w odsetkach od tych zaległości ciężą na 808 odbiorcach wody, wystawiono (łącznie z zaległościami za wodę) 1081 upomnień na kwotę 234.552 zł oraz

45 zawiadomień o planowanym odcięciu dostaw wody i/lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego na kwotę 13.240 zł.

W dz.600 – Transport i łączność – 447 zł,

planowane dochody wykonano w 100,02% i dotyczą zwrotu nadpłaconego ubezpieczenia od sprzedanych pojazdów.

W dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – 47.697 zł,

planowane dochody wykonano w 103,69% i dotyczą: odsetek od czynszów i spłat rat za wykupione nieruchomości w Maliszewie – 2.459 zł, za użytkowanie wieczyste działek - 616 zł, za dzierżawę nieruchomości w Złotopolu i czynsze mieszkaniowe – 44.622 zł. Zaległości w kwocie 5.035 zł za wynajem nieruchomości ciężą na 3 wynajmujących, a w kwocie 3.938 zł za użytkowanie wieczyste działek ciężą na 5 osobach, do zalegających wystawiane są upomnienia.

W dz.710 – Działalność usługowa – 351 zł,

planowane dochody wykonano w 87,81% i dotyczą dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

W dz.720 – Informatyka – 6.911 zł,

planowane dochody wykonano w 100% i dotyczą środków otrzymanych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na finalizację projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Lipno” – 6.911 zł.

W dz.750 – Administracja publiczna – 282.315 zł,

planowane dochody wykonano w 95,97 % i dotyczą: czynszów z mieszkań w budynku urzędu – 5.681 zł, różnych opłat i wpłat – 1.914 zł, otrzymanej darowizny – 7.110 zł, dotacji na realizację zadań w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, spraw wojskowych, obrony cywilnej – 71.656 zł, dotacji na przeprowadzenie Spisu Rolnego – 27.219 zł, środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu „Zdalna szkoła” – 168.735 zł.

W dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 92.317 zł,

planowane dochody wykonano w 99,99 % i dotyczą dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 2.350 zł, dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 89.967 zł.

W dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.022 zł,

planowane dochody wykonano w 100% i dotyczą dotacji na zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktykę oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19 - przygotowanie miejsc kwarantanny zbiorowej.

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 11.244.947 zł,

planowane dochody wykonano w 103,43% i przedstawiają się następująco:

DOCHODY WŁASNE PODATKOWE – OSOBY FIZYCZNE

Lp.	Dochody podatkowe	Plan	Przypis	Wykonanie	Zaległości	% wykonania do planu
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.601.685	5.830.556,00	5.830.556,00	0	104,09%
2.	Podatek rolny	960.000	1.016.681,44	940.778,25	79.698,90	98,00%
3.	Podatek od nieruchomości	1.310.000	1.923.760,53	1.361.966,19	567.846,91	103,97%
4.	Podatek leśny	20.000	24.031,29	22.758,87	1.501,68	113,79%
5.	Podatek od środków transportowych	213.000	293.145,60	223.940,53	69.358,07	105,14%
6.	Podatek dochodowy od	580	4.049,00	580,00	3.469,00	100,00%

	osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej					
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	325.000	329.916,51	329.439,12	477,39	101,37%
8.	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000	27.153,00	27.153,00	0	108,61%
9.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55.000	54.191,82	54.191,82	0	98,53%
	RAZEM	8.510.265	9.503.485,19	8.791.363,78	722.351,95	103,30%

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych rozliczane przez Ministerstwo Finansów wpłynęły w kwocie 5.830.556 zł co stanowi 104,09% planowanej kwoty (o 359.080 zł więcej aniżeli w 2019r.).

Wykonanie wyżej wymienionych podatków w stosunku do przypisu przedstawia się następująco: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 100%, podatek rolny – 92,53%, podatek od nieruchomości – 70,79%, podatek leśny – 94,71%, podatek od środków transportowych – 76,39%, podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 14,32%, podatek od czynności cywilnoprawnych – 99,86%, wpływy z opłaty skarbowej – 100%, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 100%.

Zaległości w podatkach rolnym, leśnym i od nieruchomości wynoszą 649.047 zł – obciążają 454 podatników, zwiększyły się o 181.907 zł w stosunku do 2019r. Wystawiono na te zaległości 577 upomnień na kwotę 288.869zł oraz 111 tytułów egzekucyjnych na kwotę 65.791 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 69.358 zł – obciążają 20 podatników, zwiększyły się o 36.118 zł w stosunku do 2019r. Wystawiono na te zaległości 18 upomnień na kwotę 102.101 zł.

Naliczone odsetki od w/w podatków wpłacono w kwocie 11.731 zł, zaległości w odsetkach od w/w zaległych podatków wynoszą 131.163 zł (zwiększyły się o 40.201 zł w stosunku do 2019r.).

DOCHODY WŁASNE PODATKOWE – OSOBY PRAWNE

Lp.	Dochody podatkowe	Plan	Przypis	Wykonanie	Zaległości	% wykonania do planu
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10.000	8.852,87	8.858,67	0	88,59%
2.	Podatek rolny	8.000	10.341,60	9.362,00	1.007,10	117,03%
3.	Podatek od nieruchomości	2.050.000	2.438.047,70	2.128.999,81	353.204,66	103,85%
4.	Podatek leśny	110.000	110.600,60	110.599,00	4,00	100,54%
5.	Podatek od środków transportowych	750	1.961,00	1.616,00	345,00	215,47%
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.000	3.458,00	3.449,00	9,00	86,23%
	RAZEM	2.182.750	2.573.261,77	2.262.884,48	354.569,76	103,67%

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych rozliczane przez Ministerstwo Finansów wpłynęły w kwocie 8.589 zł co stanowi 88,59% planowanej kwoty (o 154.937 zł mniej aniżeli w 2019r.).

Wykonanie wyżej wymienionych podatków w stosunku do przypisu przedstawia się następująco: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 100,07%, podatek rolny – 90,53%, podatek od nieruchomości – 87,32%, podatek leśny – 99,99%, podatek od środków transportowych – 82,41%, podatek od czynności cywilnoprawnych – 99,74%.

Zaległości w podatkach rolnym, leśnym i od nieruchomości wynoszą 354.216 zł – obciążają 13 podatników, zwiększyły się o 113.874 zł w stosunku do 2019r. Wystawiono na te zaległości 7 upomnień na kwotę 246.346 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 790 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 345 zł – obciążają 1 podatnika, zwiększyły się o 345 zł w stosunku do 2019r.

Naliczone odsetki od w/w podatków wpłacono w kwocie 112 zł, zaległości w odsetkach od w/w zaległych podatków wynoszą 62.067 zł (zwiększyły się o 12.039 zł w stosunku do 2019r.).

Opłaty z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły w kwocie 138.140 zł (106,26% planu).

Pozostałe wpływy w tym dziale dotyczą: spadków i darowizn – 2.792 zł, wpływów z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień) – 5.968 zł, opłaty targowej – 5.032 zł, za zajęcie pasa drogowego – 26.152 zł, rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior – 771 zł.

Z tytułu zastosowania obniżki górnych stawek oraz udzielonych ulg i zwolnień budżet gminy utracił 924.016 zł dochodów, co stanowi 8,22 % dochodów podatkowych, a 1,41 % dochodów ogółem (podatek od nieruchomości – 767.712 zł, podatek rolny – 62.908 zł, podatek od środków transportowych – 93.396 zł).

Umorzenie zaległości łącznie – 9.775 zł (podatek od nieruchomości – 9.229 zł, podatek rolny – 528 zł, podatek leśny – 18 zł). Brak rozłożeń na raty.

W dz.758 – Różne rozliczenia – 21.380.551 zł,

planowane dochody wykonano w 100,00% i dotyczą: oprocentowania środków na lokatach i rachunkach bankowych – 36.983 zł, zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r. – 144.924 zł, subwencji oświatowej – 10.336.228 zł, subwencji wyrównawczej – 10.179.752 zł, subwencji równoważącej – 556.567 zł, uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 126.097 zł.

W dz. 801 - Oświata i wychowanie – 667.901 zł,

planowane dochody wykonano w 101,21%, i dotyczą: odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 152 zł, wynagrodzeń dla płatnika od terminowych wpłat podatku dochodowego i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i innych rozliczeń – 3.543 zł, wpłat środków GOPS na dożywianie dzieci – 53.292 zł i wpłat rodziców na dożywianie – 79.019 zł, wpłat rodziców za dodatkowe godziny w przedszkolu i punkcie przedszkolnym – 4.667 zł, rozliczeń z lat ubiegłych – 6.876 zł, odszkodowania za zalanie szkół w Karnkowie i Wichowie – 22.621 zł, zwrotów z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli, punktów i oddziałów przedszkolnych w naszej gminie – 134.646 zł, dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 102.465 zł, dotacji na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego – 260.620 zł.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia – 677 zł,

planowane dochody wykonano w 10,00% i dotyczą dotacji na koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

W dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.073.588 zł,

planowane dochody wykonano w 95,45% i dotyczą: odpłatności za pomoc sąsiedzka – 21.019 zł, wpłat z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.960 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1.756 zł, wynagrodzenia dla płatnika od terminowych wpłat podatku dochodowego i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 231 zł, odpłatności za pobyt w schroniskach – 41.929 zł, rozliczeń z lat ubiegłych – 781 zł, dotacji na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 24.491 zł, dotacji na wypłatę zasiłków okresowych – 290.083 zł, dotacji na wypłatę zasiłków stałych – 276.304zł, dotacji na dofinansowanie zadań pomocy społecznej – 198.951 zł, dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 95.269 zł, dotacji na pomoc w zakresie dożywiania – 117.814 zł.

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5.448 zł,

planowane dochody wykonano w 99,96% i dotyczą środków z RPO na realizację projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” – 5.448 zł.

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 248.600 zł,

planowane dochody wykonano w 99,44% i dotyczą dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

W dz. 855 – Rodzina – 21.311.449 zł,

planowane dochody wykonano w 99,59% i dotyczą: wpłat z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych, alimentacyjnych, dobry start z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 18.829 zł, udziałów z Funduszu Alimentacyjnego – 40% wpłat od Komornika Sądowego – 31.449 zł, dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych – 13.688.585 zł, dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń

z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 6.924.573 zł, dotacji na realizację zadania Karty Dużej Rodziny – 500 zł, środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny aktywnie działających w okresie pandemii Covid-19 – 1.700 zł, dotacji na wypłatę świadczenia „Dobry Start” – 489.490 zł, dotacji na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 156.323 zł.

W dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.190.857 zł,

planowane dochody wykonano w 97,46% i dotyczą: udziałów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 14.353 zł, wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 2.100.109 zł (86,32% do przypisu), zwrotów z kosztów upomnień – 6.493 zł, odsetek – 1.951 zł, środków z WFOŚiGW na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – 67.951 zł.

Zaległości z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych wynoszą 227.265 zł, zwiększyły się o 106.025 zł w stosunku do 2019r, wystawiono na te zaległości 788 upomnień, 210 tytułów wykonawczych, wysłano 52 wezwania do złożenia korekty deklaracji, wysłano 2250 smsów z informacją o zaleganiu z opłatami.

W dz.926 – Kultura fizyczna – 7.672 zł,

planowane dochody wykonano w 100,02% i dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych (niewykorzystana przez klub sportowy dotacja).

Realizacja dochodów majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.297 zł,

planowane dochody wykonano w 99,76% i dotyczą: partycypacji mieszkańców w kosztach budowy przyłączy kanalizacyjnych w Radomicach – 1.297 zł.

W dz.600 – Transport i łączność – 2.258.250 zł,

planowane dochody wykonano w 100% i dotyczą: środków z ochrony gruntów rolnych z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę drogi nr 170580C Okrąg – Kolankowo – 151.200 zł, środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Modernizacja polegająca na remoncie drogi gminnej Krzyżówki – Barany – Grabiny nr 170533C” – 596.064 zł, środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Modernizacja polegająca na remoncie drogi gminnej Kłokock – Głodowo nr 170520C” – 604.676 zł, środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Modernizacja polegająca na remoncie drogi gminnej Łochocin – Lisek nr 170531C” – 482.171 zł, środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Okrąg – Kolankowo w m. Okrąg” – 289.139 zł, dotacji z Miasta Lipno na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 170634C ul. Rolna” – 80.000 zł, dotacji z Powiatu Lipnowskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 170634C ul. Rolna” – 55.000 zł

W dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – 46.699 zł,

planowane dochody wykonano w 103,55% i dotyczą: spłaty rat za wykupione nieruchomości w Maliszewie – 8.032 zł, sprzedaży działki w Lipno Wieś II – 38.570 zł, przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności – 97 zł.

Zaległości z tytułu wpłat za wykupione mieszkania w Maliszewie i raty za budynek po byłej szkole w Tomaszewie wynoszą 142.679 zł, dotyczą dwóch osób, jedna sukcesywnie spłaca należności, wobec drugiej prowadzona jest egzekucja komornicza.

W dz.720 – Informatyka – 15.108 zł,

planowane dochody wykonano w 28,63% i dotyczą środków z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 15.108 zł.

W dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 15.805 zł,

planowane dochody wykonano w 100% i dotyczą sprzedaży wycofanych z użytkowania samochodów strażackich – 15.805 zł.

W dz.758 – Różne rozliczenia – 1.190.907 zł,

planowane dochody wykonano w 100% i dotyczą zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019r. – 14.949 zł i otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 1.175.958 zł.

W dz.801 – Oświata i wychowanie – 235.357 zł,

planowane dochody wykonano w 100% i dotyczą: sprzedaży składników majątkowych (autobus szkolny) – 10.209 zł, ostatecznego rozliczenia i otrzymania środków z EFRR na realizację zadania „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu” – 225.148 zł.

W dz.852 – Pomoc społeczna – 10.455 zł,

wykonane dochody dotyczą środków z RPO na adaptacje pomieszczeń świetlicy w Krzyżówkach na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Senior Plus

W dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 135.508 zł,

planowane dochody wykonano w 100% i dotyczą środków z PROW na realizację zadania „Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w m. Kolankowo” – 135.508 zł.

W dz.926 – Kultura fizyczna – 498.890 zł,

planowane dochody wykonano w 100% i dotyczą z środków z PROW za realizację zadania „Budowa miejsc rekreacji na terenie gminy Lipno” – 76.073 zł, środków z PROW na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej w Jastrzębiu” – 372.817 zł, środków z Ministerstwa Sportu na realizację projektu „Budowa otwartej strefy aktywności w Łochocinie” – 50.000 zł.

Realizacja planów dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych.

Rozdział 75011 – paragraf 0690 – wpływy z różnych opłat, plan - 0 zł. Dochody za udostępnienie danych osobowych, wykonano w wysokości 62 zł, przekazano do Urzędu Wojewódzkiego 59 zł, a 3 zł pozostawiono na rachunku gminy.

Rozdział 85228 - paragraf 0830 – wpływy z usług, plan – 5.400 zł. Dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonano w wysokości 5.659 zł, przekazano do Urzędu Wojewódzkiego 5.376 zł a 283 zł pozostawiono na rachunku gminy.

Rozdział 85502

- paragraf 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan – 0. Dochody z tytułu kosztów upomnień od wystawionych tytułów wykonawczych z tytułu zaległych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wykonano w wysokości 9 zł, przekazano do Urzędu Wojewódzkiego 8 zł a 1 zł pozostawiono na rachunku gminy;
- paragraf 0920 – pozostałe odsetki, plan – 22.300 zł. Dochody wykonano i przekazano w wysokości 95.489 zł, pozostają do zapłaty zaległości w kwocie 1.700.825 zł, które dotyczą naliczonych dłużnikom alimentacyjnym odsetek od wypłaconych świadczeń alimentacyjnych;
- paragraf 0970 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej, plan - 0. Dochody wykonano w kwocie 0 zł. Stan zadłużenia pozostaje w kwocie 349.994 zł, na 31.12.2020 zobowiązania wynoszą dla gminy 174.997 zł, a dla budżetu Państwa – 174.997 zł.
- paragraf 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, plan – 0. Dochody wykonano w kwocie 78.622 zł, z tego do Urzędu Wojewódzkiego przekazano 47.173 zł, na rachunku gminy pozostawiono kwotę 31.449 zł. Ogółem zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 4.385.016 zł, na rzecz Urzędu Wojewódzkiego wynoszą 2.631.010 zł, na rzecz JST – 1.754.006 zł.

Łącznie zaległości świadczeń alimentacyjnych na 31.12.2020 roku wynoszą 6.435.835 zł, na które podjęto następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- przekazano komornikowi sądowemu informacje pochodzące z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego – 14 spraw;
- złożono wnioski o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 par. 1 Kodeksu Karnego – 72 sprawy;

- zwrócono się z wnioskami o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych – 3 sprawy;
- wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych – 8 spraw;
- wydano decyzje o uznaniu dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych - 7 spraw,
- wydano decyzje o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych – 1 sprawa;
- skierowano wniosek o zatrzymanie prawa jazdy – 0 spraw;
- skierowano wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy – 1 sprawa.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe gminy zaplanowane na 2020r. ogółem w wysokości 67.782.021 zł wykonane zostały w wysokości 63.057.761 zł co stanowi 93,03% planu wynikającego z uchwały budżetowej.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące, których plan w wysokości 58.354.728 zł stanowił 86,09% planu wydatków ogółem, wykonane zostały w wysokości 54.738.645 zł, tj. w 93,80%, w tym wydatki na obsługę długu wyniosły 106.024 zł.

Wydatki z otrzymanych dotacji celowych na zadania bieżące zlecone i własne realizowane z budżetu gminy wyniosły 23.988.055 zł, 38,04% ogółu wydatków, a 43,82% wydatków bieżących.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne stanowił 9.427.293 zł – 13,91% wydatków ogółem i został wydatkowany w wysokości 8.319.117 zł tj. 88,25%. Przebieg i realizacje zadań inwestycyjnych przedstawiono szczegółowo w części dotyczącej inwestycji.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.623.991 zł i dotyczyły: dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r., płatności za energię elektryczną, odbioru nieczystości, prac geodezyjnych, przeglądu placów zabaw.

Zobowiązania wymagalne oraz przekroczenia planu wydatków budżetowych na dzień 31.12.2020r. nie występowały.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

W dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.485.310 zł,

planowane wydatki wykonano w 95,97% i dotyczą: na obsługę oczyszczalni ścieków tj. zatrudnienie pracowników, remonty, opłaty za korzystanie ze środowiska, badanie osadu, zakupy – 332.770 zł, energii pobieranej przez oczyszczalnię – 88.630 zł. Do usuwania awarii na urządzeniach melioracyjnych zakupiono materiały – 1.581 zł. W ustawowym terminie na rzecz Izby Rolniczej przekazano należności w wysokości 19.059 zł tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, za badania gleby wydatkowano – 3.988 zł.

Na pokrycie kosztów zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w 2020r. wydatkowano 1.039.282 zł (środki dotacji) - producentom rolnym wypłacono – 1.018.904 zł, na obsługę zadania zleconego łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń wypłacono – 20.378 zł. Wpłynęło 1130 wniosków, powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 10.243,3791 ha, a średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła 4.352,26 szt., ilość litrów oleju napędowego wynikająca ze złożonych faktur wyniosła 1.018.903,4930 litrów.

W dz. 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1.060.066 zł,

planowane wydatki wykonano w 84,85% i dotyczą: wynagrodzenia i utrzymania pracowników zajmujących się pobieraniem należności za wodę, organizowaniem usuwania awarii – 423.462 zł, energii pobieranej przez trzy stacje uzdatniania wody i studnie głębinowe – 351.194 zł, zakupów materiałów do napraw i utrzymania sieci i stacji uzdatniania – 97.372 zł, remontów sieci wodociągowej, studni, badania

wody, wymiany wodomierzy i innych usług – 86.822 zł, opłat za korzystanie z wód głębinowych – 101.216 zł.

W dz. 600 – Transport i łączność – 1.155.440 zł

planowane wydatki wykonano w 87,91%, i dotyczą: utrzymania pracowników – 184.144 zł, zakupu paliwa do równiarki, ciągników i samochodów – 50.918 zł, ubezpieczenia i opłat – 7.931 zł, napraw równiarki, koparki, ciągnika i samochodów (usługa, zakup lemiesz i części) – 21.872 zł, zamontowano znaki na drogach – 6.648 zł, wykonano cząstkowe naprawy chodników i dróg gminnych o nawierzchniach bitumicznych – 98.191 zł, założono odwodnienie drogi w sołectwie Lipno Wieś I – 17.740 zł, założono bariery ochronne w m. Zbytkowo – 1.679 zł, zakupiono gruz i piasek na drogi – 43.649 zł. Zakupiono i zamontowano tablice informacyjne w sołectwach Brzeźno, Huta Głodowska, Krzyżówki, Piątki, Karnkowskie Rumunki, Tomaszewo – 22.569 zł. Zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe w m. Łochocin – 8.118 zł, kosze, ławki i śmietniki w m. Karnkowo i Wichowo – 8.264 zł. Opracowano i wprowadzono stałą organizację ruchu – 35.301 zł.

Przekazano dotację do Powiatu Lipnowskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego – 15.000 zł.

Wykaszano trawę i usuwano zakrzaczenia z rowów i poboczy dróg, czyszczono i zakładano przepusty drogowe i zbierano śmieci przy drogach gminnych i przystankach autobusowych, wykonano przeglądy samochodów, wycinkę drzew, usługi transportowe, odnowiono wiaty przystankowe i bariery przy drogach oraz inne zakupy i usługi – 28.123 zł.

Zrealizowano dostawy kruszywa naturalnego na drogi gminne, dostarczono 7.806,43 ton kruszywa od najtańszego dostawcy wyłonionego w drodze przetargu – BUDO-KRUSZ Marcin Nadrowski Lipno, z podziałem na sołectwa (Barany – 202,80 ton, Białowieżyn – 121,41 ton, Biskupin – 41,16 ton, Brzeźno – 181,04 ton, Chlebowo – 46,06 ton, Chodorążek – 356,32 ton, Głodowo – 336,01 ton, Grabiny – 249,28 ton, Huta Głodowska – 537,52 ton, Ignackowo – 249,78 ton, Jankowo – 184,85 ton, Jastrzębie – 197,70 ton, Karnkowo – 262,78 ton, Kłokock – 127,44 ton, Kolankowo – 74,34 ton, Komorowo – 183,72 ton, Lipno I – 92,54 ton, Lipno II – 137,54 ton, Łochocin – 208,61 ton, Maliszewo – 52,74 ton, Okrąg – 384,52 ton, Ostrowite – 333,14 ton, Ostrowitko – 203,00 ton, Ośmiałowo – 21,26 ton, Piątki – 349,14 ton, Popowo – 295,54 ton, Radomice – 313,30 ton, Rumunki Głodowskie – 371,74 ton, Karnkowskie Rumunki – 252,20 ton, Tomaszewo – 167,80 ton, Trzebiegoszcz – 311,42 ton, Wichowo – 344,60 ton, Wierzbick – 111,42 ton, Zbytkowo – 227,48 ton, Złotopole – 276,23 ton). Wydatkowano na ten cel 605.293 zł.

W dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – 37.672 zł,

planowane wydatki wykonano w 28,96% i dotyczą: rozgraniczenia mienia komunalnego, wyceny nieruchomości, dokumentacji niezbędnej przy rozgraniczeniu działek, wypisów map, wyciągów z ksiąg wieczystych, wykazów zmian, operatów szacunkowych, opłat za założenie ksiąg wieczystych – 10.617 zł, ogłoszeń prasowych dotyczących sprzedaży nieruchomości – 664 zł, utrzymania budynków mieszkalnych, zakupu opału, energii, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia – 26.391 zł.

W dz.710 – Działalność usługowa – 91.553 zł,

planowane wydatki wykonano w 91,55% i dotyczą: opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 38.202 zł, na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Miasta Lipno partycypujemy w 1/3 części w kosztach utrzymania Cmentarza Komunalnego w Złotopolu – 53.000 zł, utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (zadanie realizowane ze środków dotacji) - 351 zł.

W dz.720 – Informatyka – 22.360 zł,

planowane wydatki wykonano w 75,67% i dotyczą: opłat bieżących na pokrycie kosztów trwałości projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 1.0 – 758 zł, dotacji na realizację projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 272 zł, kosztów trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” – 15.266 zł, kosztów realizacji projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Lipno” – 6.064 zł.

W dz.750 – Administracja publiczna – 4.701.781 zł,

planowane wydatki wykonano w 91,30%, i dotyczą:

- utrzymania pracowników wykonujących zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki – 236.721 zł (w tym 71.659 zł pokryte środkami dotacji),
- diet Przewodniczącego Rady Gminy i radnych biorących udział w sesjach, komisjach, zakup materiałów, przeprowadzanie transmisji obrad – 137.239 zł,
- utrzymania budynku urzędu t.j. zakup opału, energii elektrycznej, naprawy, zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów biurowych, wody, utrzymania programów komputerowych, opłaty pocztowe, telefoniczne, ksero, ubezpieczenie majątku i inne – 454.057 zł,
- płac i pochodnych pracowników samorządowych – 2.943.574 zł,
 - składek na Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Ziemi Dobrzyńskiej – Region Południe, Salutaris, Stowarzyszenie Skarbników i Sekretarzy, PFRON – 64.167 zł
 - inkasa i diet dla sołtysów – 220.233 zł,
 - promocji gminy – 19.797 zł,
 - wynagrodzenia dla instruktora gry i zakup instrumentów dla orkiestry wiejskiej – 5.700 zł,
 - utrzymanie centrum usług wspólnych prowadzących obsługę finansową szkół (SAPO) – 424.339 zł,
- projektu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Zdalna szkoła” (zakup laptopów i dostępu do internetu dla uczniów i nauczycieli) – 168.735 zł,
- przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego – 27.219 zł (środki dotacji).

W dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 92.317 zł,

planowane wydatki wykonano w 99,99% i dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców - 2.350 zł, przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 89.967 zł - wydatki w całości pokryte środkami dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

W dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 346.853 zł,

planowane wydatki wykonano w 86,21% i dotyczą utrzymywania jednostek Straży Pożarnej: wynagrodzenia i pochodne dla kierowców – 106.659 zł, wynagrodzenia za udział członków OSP w akcjach ppoż. – 22.420 zł, zakup energii – 29.575 zł, ubezpieczenia – 14.532 zł, badania techniczne pojazdów, badania strażaków, przeglądy sprzętu, programowanie radiotelefonów, remont budynków i inne usługi – 36.968 zł, naprawa samochodów strażackich – 6.280 zł, zakup paliwa, sprzętu ppoż., mundurów, zagospodarowania terenów i zakup materiałów do naprawy budynków – 76.463 zł.

W ramach realizacji projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek ochotniczych straży pożarnych – etap III” przekazano dotację dla OSP Chlebowo na pokrycie jednej piętnastej z 35% kosztów realizacji projektu, w tym studium wykonalności i kosztów promocji – 4.010 zł.

Wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19, pokryte ze środków rezerwy na zarządzanie kryzysowe i środków dotacji (2.022 zł), zakupiono płyny do dezynfekcji, maseczki, przyłbice, rękawiczki, zorganizowano miejsca kwarantanny zbiorowej – 49.946 zł.

W dz.757 - Obsługa długu publicznego – 106.024 zł,

planowane wydatki wykonano w 99,50% i dotyczą odsetek od zaciągniętych pożyczek na zakup samochodu strażackiego oraz budowę oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej i przykanalików tłocznych i grawitacyjnych w Radomicach oraz odsetek od zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu.

W dz. 801 - Oświata i wychowanie – 16.993.471 zł,

planowane wydatki wykonano w 92,16%,

Obsługę Szkół prowadzi jednostka organizacyjna – Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych Gminy Lipno, która obsługuje 6 jednostek: SP Jastrzębie, SP Maliszewo, SP Trzebiegoszcz, SP Wichowo, ZS Karnkowo, ZS Radomice i dowóz dzieci do szkół. W wymienionych

jednostkach zatrudnionych jest 5 kierowców, 163 nauczycieli (138,30 etatów) i 48 pracowników obsługi - obsługujących łącznie 73 oddziały (56 oddziałów szkoły podstawowej, 9 oddziałów przedszkolnych, 4 punkty przedszkolne, 4 oddziały przedszkola samorządowego) i 1121 uczniów (838 uczniów szkoły podstawowej, 151 uczniów oddziału przedszkolnego, 61 wychowanków punktów przedszkolnych, 71 wychowanków przedszkoli samorządowych).

Wydatki poniesione w 2020r, dotyczą: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 13.812.015 zł (w tym ze środków dotacji 260.620 zł), funduszu świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 607.743 zł, delegacji i ryczałtów na samochody osobowe – 8.812 zł, zakup opału (ekogroszek, olej opałowy, pellet) – 213.042 zł, zakup energii, gazu – 115.984 zł, zakup paliwa i części do autobusów – 113.649 zł, zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół specjalnych, bilety miesięczne – 3.485 zł, remonty autobusów – 18.268 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia autobusów, sprzętu komputerowego i budynków w szkołach, opłaty za korzystanie ze środowiska) – 49.022 zł, zakup książek i pomocy naukowych (o niskiej wartości) – 7.754 zł, zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów (w ramach dotacji celowej) – 102.465 zł, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, koszt wysyłek, transport, oprawienie pomocy naukowych, utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych, usługi BHP, przegląd kotłów, naprawa komputerów, zmywarek i innego sprzętu, pomiar instalacji elektrycznej, pozostałe usługi – 52.979 zł, badania kontrolne, naprawy i szytywanie danych z tachografów, badania techniczne autobusów, usługi wulkanizacyjne – 11.682 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne i internet – 13.585 zł, art. biurowe i szkolne, druki świadectw, dzienniki, arkusze, środki czystości, farby, prasa, materiały remontowe, wyposażenie apteczki, gaśnice, zabawki, meble, nagrody książkowe dla najlepszych absolwentów, materiały diagnostyczne dla uczniów, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe – 68.298 zł, sfinansowano koszty dokształcania nauczycieli – 38.707 zł, badania pracowników – 9.120 zł, podatek drogowy za autobusy szkolne – 6.450 zł, szkolenie kierowców – 500 zł, zakupiono artykuły spożywcze do przyrządzania posiłków – 132.306 zł, wypłacono stypendia Wójta Gminy Lipno – 30.000 zł, dotacje dla obcych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na ich terenie – 1.234.954 zł, dowóz i opieka podczas dowozu dzieci niepełnosprawnych – 11.885 zł, koszty trwałości projektu „Zakup tablic interaktywnych dla klas IV – VI” – 1.920 zł, koszty rządowego wsparcia dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną – 49.488 zł (środki zwiększonej subwencji oświatowej).

Zakupiono pozostałe środki trwale na łączną sumę 165.677 zł:

Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu

- pracownia do przedmiotów przyrodniczych - 71.073 zł (środki zwiększonej subwencji oświatowej),
- wizualizer -1.199 zł
- komputery do sali informatycznej - 4.299 zł
- urządzenie wielofunkcyjne - 1.779 zł
- tablet i nagrywarka - 1.787 zł
- licencja e-sekretariat - 1.350 zł
- licencja e-dziennik - 1.656 zł
- parownicę – 649 zł

Zespół Szkół w Karnkowie

- siatka polipropylenowa na boisko - 1.399 zł
- kamery do monitoringu szkolnego - 7.900 zł
- zasilacze, ups do sieci WIFI - 3.125 zł
- licencja e-sekretariat - 2.365 zł

Szkoła Podstawowa w Maliszewie

- drukarka - 640 zł
- zestaw nagłaśniający - 1.045 zł
- monitory do sali komputerowej - 4.841 zł

-laptopy do pracowni komputerowej - 4.164 zł

- licencja e-dziennik - 2.176 zł

Zespół Szkół Radomicach

- pomoce dydaktyczne - 1.250 zł

- komputery - 5.660 zł

- parownica - 500 zł

- projektor - 6.617 zł

- laptopy do pracowni informatycznej - 12.842 zł

- monitoring - 3.496 zł

Szkoła Podstawowa w Trzebiegoszczu

- kosiarka - 1.100 zł

- pomoce naukowe – Roboty do nauki kodowania - 7.199 zł

- tablety graficzne - 1.497 zł

- urządzenie wielofunkcyjne - 2.299 zł

- dziennik elektroniczny - 1.004 zł

- licencje MS Office - 1.070 zł

Szkoła Podstawowa w Wichowie

- laptop - 1.349 zł

- Robot do nauki kodowania GeniBot - 1.960 zł

- zestaw komputerowy do sekretariatu szkoły - 3.960 zł

- licencja e-dziennik - 2.427 zł.

Ponadto zakupiono i wykonano:

- montaż szkolnej sieci WIFI i monitoringu SP Jastrzębie - 4.370 zł

- remont dachu na budynku ZS Karnkowo, naprawę projektora i wzmacniacza - 51.912 zł

- usługę montażu i konfiguracji sieci WIFI i syst. rejestracji obrazu ZS Karnkowo - 7.380 zł

- materiały do monitoringu i sieci WIFI ZS Karnkowo - 4.985 zł

- materiały do wykonania przyłącza kotłowni ZS Karnkowo - 5.717 zł

- materiały do sieci WIFI ZS Radomice - 6.039 zł

- montaż i konfiguracje sieci WIFI i monitoringu ZS Radomice - 6.150 zł

- naprawę projektora SP Trzebiegoszcz - 1.267 zł

- materiały do remontu pomieszczeń w szkole w Trzebiegoszcz – 10.679 zł

- instalację sieci WIFI SP Wichowo - 11.000 zł

- naprawę układu nawiewnego na sali gimnastycznej SP Wichowo - 4.182 zł

W dz. 851 – Ochrona zdrowia – 136.607 zł,

planowane wydatki wykonano w 84,86% i dotyczyły: wydania 7 decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osoby nieubezpieczonej – 677 zł, realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani – 135.930 zł.

W ramach tego programu realizowano wiele zadań, a w szczególności:

- sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem warunków sprzedaży napojów alkoholowych poprzez podejmowanie zadań kontrolnych i wydanie opinii w formie postanowień - wydano 3 opinie w formie postanowień;
- motywowanie osób do podjęcia się leczenia odwykowego, w ramach procedury orzekania o poddaniu się przymusowemu leczeniu odwykowemu do Komisji wpłynęły 4 podania z wnioskiem o leczenie, 2 osoby podjęły leczenie na Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu w Czerniewicach;
- omawianie podejmowanych działań na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
- dożywianie dzieci z rodzin najuboższych oraz organizowanie czasu wolnego;
- rozpowszechnianie programu profilaktyki wśród mieszkańców Gminy Lipno poprzez udział w kampaniach ogólnopolskich i organizowaniu konkursów: sfinansowano uczestnictwo w seminarium z zakresu ochrony p.poż oraz profilaktyki przeciwalkoholowej, sfinansowano spektakl teatralny o tematyce antyalkoholowej i przeciw przemocy w rodzinie, sfinansowano zakup materiałów promujących profilaktykę problemów alkoholowych i narkomanii, sfinansowano konkurs plastyczny pt. „Wirusa w koronie wraz z rodziną przegonię”, sfinansowano konkurs plastyczny pt. „Papierosy, alkohol i narkotyki – nie, zdrowie – tak”, sfinansowano gminny konkurs plastyczny „Wakacje z książką”, sfinansowano gminny konkurs „Zdrowie w roli głównej”, sfinansowano konkurs „Uzależnienia – Mam inny pomysł!”;
- organizacja imprez bezalkoholowych oraz przedsięwzięć związanych z promocją zdrowego stylu życia zorganizowanych przez szkoły, społeczność lokalną;
- dofinansowano zawody sportowe;
- sfinansowano imprezę edukacyjno-integracyjną „Akcja Lato” w Jastrzębiu.

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi został zwiększony o środki niewykorzystane w 2019r. w wysokości 19.800 zł (Uchwała Nr XIV/80/2020 Rady Gminy Lipno z dnia 12 marca 2020r.).

W 2020 roku wpływy z opłaty z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły w kwocie 138.140 zł i były wyższe od zaplanowanych o 8.140 zł. Ponadto z zaplanowanych wydatków niewykorzystana została kwota 13.870 zł. Łącznie ta kwota niewykorzystanych środków w wysokości 22.010 zł, wprowadzona zostanie do budżetu 2021 roku.

W dz. 852 – Pomoc społeczna – 2.156.884 zł,

planowane wydatki wykonano w 85,05%. Zadania w tym dziale realizowane są z dotacji celowej budżetu państwa (1.153.972 zł) oraz ze środków własnych samorządu (1.002.912 zł).

W całości ze środków własnych sfinansowano pobyt 10 osób w Domach Pomocy Społecznej – 286.012 zł, zadania związane z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 3.703 zł, dodatki mieszkaniowe dla 8 rodzin – 18.081 zł, zasiłki celowe dla 63 rodzin – 49.950 zł, pobyt 8 osób w schroniskach – 86.880 zł, uroczystości z okazji jubileuszów, sprawienia pogrzebu – 11.381 zł, ubezpieczenie i wyposażenie busa zakupionego do przewozu osób – 7.163 zł, pomoc sąsiedzką dla 6 osób niepełnosprawnych – 62.771 zł, usługi specjalistyczne dla pięciu osób – 57.225 zł, zwrot do Urzędu Wojewódzkiego zasiłku stałego z lat ubiegłych – 498 zł.

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Starostą Lipnowskim w imieniu którego działał Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie a Urzędem Gminy Lipno na terenie gminy organizowane były w 2020 roku prace społecznie użyteczne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Prace w okresie III – XII wykonywało 20 bezrobotnych, którzy łącznie przepracowali 6.148 godzin, za co otrzymali wynagrodzenie w kwocie – 53.062 zł. Zgodnie z podpisanym porozumieniem Powiatowy Urząd Pracy w omawianym okresie zrefundował z powyższej kwoty 31.708 zł, a pozostałe 21.354 zł pochodziło z budżetu gminy.

Na utrzymanie ośmiu pracowników GOPS i obsługę ośrodka (zakup materiałów, usług, sprzętu) wydatkowano 718.451 zł (198.951 zł środków dotacji i 519.500 zł środków własnych).

Na realizację programu wieloletniego Pomoc Państwa w zakresie dożywiania w 2020r. wydatkowano 147.268 zł, przygotowywano posiłki i wypłacono świadczenie pieniężne na zakup posiłku dla 266 uczniów (wkład własny gminy 29.454 zł, środki dotacji 117.814 zł).

Ponadto w całości ze środków dotacji sfinansowano składki zdrowotne za 49 osób pobierających zasiłki stałe – 24.491 zł, zasiłki okresowe wypłacone dla 119 rodzin (554 świadczenia) – 290.083 zł, zasiłki stałe dla 52 rodzin (495 świadczeń) – 276.304 zł, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla siedmiu osób – 95.269 zł.

W dz. 853 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 5.448 zł,

planowane wydatki wykonano w 99,96% i dotyczą dopłat do wynagrodzenia dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze w środowisku na terenie gminy w warunkach epidemicznych, w ramach projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 276.222 zł,

planowane wydatki wykonano w 88,12% i dotyczą wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla 278 uczniów (w tym 248.600 zł pokryte środkami dotacji).

W dz. 855 – Rodzina – 21.581.914 zł, stanowią one największą pozycję wydatków bieżących w budżecie Gminy – 34,23 %, planowane wydatki wykonano w 99,01%.

Zadania w tym dziale realizowane są z dotacji celowej budżetu państwa (21.259.471 zł) oraz ze środków własnych samorządu (322.443 zł).

W całości ze środków własnych sfinansowano pobyt 9 dzieci w rodzinach zastępczych – 33.267 zł, pobyt 10 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 63.204 zł, zwrot nienależnie pobranych z lat ubiegłych świadczeń wychowawczych – 4.932 zł, zwrot nienależnie pobranych z lat ubiegłych świadczeń rodzinnych – 13.896 zł.

W całości ze środków dotacji sfinansowano składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 156.323 zł oraz koszty obsługi 23 wniosków z programu Karty Dużej Rodziny, 30 wniosków dla rodziców lub małżonków rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek, 2 wniosków o przedłużenie oraz 1 wniosku o wydanie karty dla nowego członka rodziny – 500 zł.

Na wypłatę świadczeń z programu „Dobry Start”, wpłynęło 1092 wniosków, na które przyznano i wypłacono 1581 świadczeń, wydatkowano 489.490 zł (środki dotacji).

Na zadania w zakresie wspierania rodziny i wynagrodzenie asystenta rodziny wydatkowano 76.435 zł (1.700 zł środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny aktywnie działających w okresie pandemii Covid-19, środki własne – 74.735 zł).

Na wypłatę świadczeń wychowawczych dla 1343 rodzin oraz obsługę zadania wydatkowano 13.763.001 zł (13.688.585 zł środków dotacji, 74.416 zł środków własnych).

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 6.980.866 zł (6.924.573 zł środków dotacji i 56.293 zł środków własnych) z przeznaczeniem na:

· z funduszu alimentacyjnego przeciętnie korzystało 55 rodzin (100 osób), wypłacono 1100 świadczeń w łącznej kwocie 387.850 zł,

· zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami wypłacono 2.277.466 zł, w tym: zasiłków rodzinnych w kwocie 1.547.977 zł, co stanowi 13.113 świadczeń, kwota dodatków do tych zasiłków wyniosła 729.489 zł, co stanowi 6.758 świadczeń, w tym:

- a) z tytułu urodzenia dziecka – 51.000 zł, tj. 51 świadczeń,
- b) z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacono kwotę 66.529 zł co stanowi 170 świadczeń.
- c) z tytułu samotnego wychowywania dziecka wypłacono kwotę 57.457 zł, co stanowi 289 świadczeń,
- d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wypłacono kwotę 82.860 zł, co stanowi 788 świadczeń;

- e) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego i rocznego przygotowania przedszkolnego wypłacono kwotę 79.408 zł, co stanowi 795 świadczeń;
- f) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wypłacono kwotę 163.000zł, co stanowi 2.252 świadczenia, w tym:
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła wypłacono kwotę 19.549 zł, co stanowi 173 świadczenia,
 - na pokrycie kosztów związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła wypłacono kwotę 143.451 zł, co stanowi 2.079 świadczeń.
- g) z tytułu wychowania dzieci w rodzinach wielodzietnych wypłacono kwotę 229.235 zł, co stanowi 2.413 świadczenia;
- zasiłków pielęgnacyjnych wypłacono 879.360 zł, tj. 4.075 świadczeń;
 - świadczeń pielęgnacyjnych 1.597.866 zł, tj. 875 świadczeń;
 - specjalnych zasiłków opiekuńczych wypłacono – 318.143 zł co stanowi 514 świadczeń;
 - jednorazowych zapomóg z tytułu narodzin dziecka wypłacono 88.000 zł, tj. 88 świadczeń;
 - świadczeń rodzicielskich wypłacono 452.966 zł, tj. 504 świadczenia;
 - świadczeń rodzinnych w zakresie świadczeń ustalonych na podstawie art. 5 ust. 3 – „złotówka za złotówkę” wypłacono 58.230 zł, tj. 1309 świadczeń;
 - zasiłki dla opiekuna wypłacono na kwotę 204.750 zł, tj. 331 świadczeń;
 - jednorazowe świadczenie „Za Życiem” wypłacono na kwotę 12.000 zł, co stanowi 3 świadczenia;
 - składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe odprowadzono w kwocie 465.069 zł;
 - koszty obsługi, wynagrodzenie pracowników realizujących zadania, zakup materiałów - z dotacji wyniosło 197.582 zł z własnych środków gmina dofinansowała 56.293 zł;
 - z bieżących świadczeń do budżetu zwrócono i wydatkowana kwota na wypłatę świadczeń rodzinnych zmniejszyła się o kwotę 14.709 zł;

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.490.431 zł

planowane wydatki wykonano w 94,01%.

W związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatkowano środki na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 2.047.421 zł, utrzymanie pracownika – 75.247 zł, zakup materiałów i programów, usługi pocztowe – 11.042 zł, utrzymanie PSZOK-ów – 9.535 zł. W 2020 roku dochody osiągnięte z wpłat mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych były niższe od wykonanych wydatków o 18.533zł.

Na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest wydatkowano – 71.177 zł, na usuwanie odpadów z folii rolniczej – 37.468 zł.

Zagospodarowanie terenów zielonych – 2.255 zł (koszenie, nasadzenia nowych drzew).

Na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipno” zawarto umowę ze schroniskiem w Toruniu na przyjęcie bezpańskich psów, wydatki na opiekę weterynaryjną, opłatę stałą w schronisku oraz przyjęcie 41 psów wydatkowano – 74.857 zł.

Na bieżąco prowadzona była konserwacja i naprawa urządzeń oświetlenia drogowego, których koszt wyniósł – 107.041 zł, koszty zużycia energii elektrycznej oświetlenia dróg – 131.639 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i utrzymanie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 881.232 zł. Pracownicy ci wykonywali prace przy remontach dróg, budynków gminnych, usuwali awarie melioracji, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, pracowali przy odkrzaczaniu poboczy, czyszczeniu przepustów drogowych, odnawianiu przystanków autobusowych, pracowali jako pracownicy administracyjni.

Na utrzymywanie targowiska tj. prowizję za inkaso opłaty targowej – 1.400 zł, oświetlenie, wywóz nieczystości, remonty, opłatę lekarza weterynarii – 15.236 zł, utylizacja padłych zwierząt – 216 zł, ogrodzenie placu targowego – 23.224 zł, naprawa podkaszarki – 1.441 zł.

W 2020 roku w całości zostały wykorzystane środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

W dz.921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 886.790 zł,

planowane wydatki wykonano w 90,37% i dotyczą: przekazanych dotacji na działalność Biblioteki Publicznej Gminy Lipno – 415.992 zł i Ośrodka Kultury Gminy Lipno – 291.738 zł. Sprawozdania z wykonania budżetu Instytucji Kultury w załączeniu do sprawozdania. Na utrzymanie świetlic wiejskich, zakupy materiałów i wyposażenia, energii, ubezpieczenia, remonty, wywóz nieczystości wydatkowano – 159.060 zł (110.421 zł środki z funduszu sołeckiego).

Dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Jadwigi w Karnkowie przekazano dotację z przeznaczeniem na roboty budowlane przy zabytku – 20.000 zł.

W dz. 926 – Kultura fizyczna – 111.501 zł,

planowane wydatki wykonano w 84,02% i dotyczą: utrzymania boiska ORLIK w Radomicach – 11.729 zł (oświetlenie, zakupy, zatrudnienie animatora).

Zgodnie z przepisami ustawy o sporcie kwalifikowalnym, na realizację zadań publicznych została przekazana dotacja dla Ludowego Zespołu Sportowego w Jastrzębiu – 32.000 zł.

Na terenie Gminy Lipno w 2020 roku odbywała się tylko jedna impreza sportowo- rekreacyjna tj. XVI Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Sołeckich w Wichowie, pozostałe zaplanowane działania zostały odwołane z powodu pandemii. Dokonywano natomiast zakupów sprzętu sportowego i nagród na imprezy, które odbędą się jak pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna – 3.130 zł, kontrole BHP placów zabaw – 22.500 zł, organizacja i utrzymanie terenów rekreacyjnych – 40.042 zł (35.721 środki funduszu sołeckiego), wkład własny na udział w programie Szkolny Klub Sportowy – 2.100 zł.

Wykonanie planów wydatków kształtowało się od 0,00% w dziale 758 do 99,99% w dziale 751. Nie wykonanie wydatków w zaplanowanych wysokościach związane jest z wygospodarowaniem oszczędności przy realizacji zadań i zakupów. Wpłynęło mniej wniosków na dodatki mieszkaniowe, stypendia, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, mniej osób zatrudnionych zostało w ramach prac społecznie – użytecznych. Nie było potrzeby wykorzystania w pełni zaplanowanych środków wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole oraz środków zaplanowanych na odśnieżanie i remonty dróg, oświetlenie uliczne, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Ze względu na pandemię koronawirusa rok budżetowy 2020 różnił się od poprzednich pod względem wydatków na bieżące utrzymanie placówek oświatowych. Z dniem 12 marca w całej Polsce w szkołach i przedszkolach zawieszono stacjonarne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a od 16 marca także zajęcia opiekuńcze. Początkowo zajęcia stacjonarne zawieszono były do 25 marca, termin ten został później kilka razy wydłużony, ostatecznie do 28 czerwca, czyli do końca zajęć dydaktycznych w szkołach. Również po wakacjach od 26 października 2020 r. obowiązywały nowe regulacje dotyczące nauczania w szkołach podstawowych w klasach 4-8, która była realizowana w trybie zdalnym.

W związku z powyższym zmniejszeniu uległy wydatki realizowane w dziale 801 m.in. na ogrzewanie szkół, zużycie energii elektrycznej, dożywianie uczniów w szkołach, wydatki na dowożenie uczniów do placówek na terenie Gminy Lipno a także pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek. Mniejsze były również wydatki na funkcjonowanie boiska Orlik, promocję gminy, organizację wydarzeń sportowych, kulturalnych, integracyjnych

W 2020 roku rozdysponowana została tylko część zaplanowanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe – środki zostały przeznaczone na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie choroby zakaźnej COVID-19.

Na realizację wydzielonego przez Radę Gminy Funduszu Sołeckiego zaplanowano 858.777 zł, wykorzystano 851.274 zł (99,13%).

Środki wykorzystano na:

·remonty i utrzymanie dróg oraz na infrastrukturę przy drogach tj. na zakup kruszywa - 419.241 zł, na modernizację dwóch dróg: w Maliszewie i Rumunkach Podgłódowskich - 52.063 zł, wykonanie odwodnienia na ul. Sierpeckiej – 13.000 zł, odnowienie i zakup nowych wiat przystankowych - 7.664 zł, renowację oraz zakup tablic ogłoszeń – 12.339 zł, zakup koszy na śmieci, ławek oraz barier zabezpieczających - 10.960 zł , naprawę podkaszarki – 1.549 zł;

·zatrudnienie instruktora gry dla orkiestry – 5.250 zł oraz zakupiono akcesoria muzyczne dla orkiestry – 1.330 zł;

·wyposażenie i remont remiz, zakup sprzętu dla straży - 51.593 zł;

·zakupu artykułów remontowych dla szkół gminnych – 3.642 zł;

·utrzymanie terenów zielonych, nasadzenie drzew – 1.915 zł.

·wykonanie oświetlenia w sołectwach Biskupin, Jastrzębie, Łochocin, Radomice, Rumunki Głódowskie, Złotopole – 94.349 zł oraz konserwację istniejących lamp – 9.199 zł

·remont i wyposażenie świetlic gminnych – 110.390 zł

·zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych – 36.298 zł, budowa placu zabaw w Osmiałowie – 20.492 zł.

I N W E S T Y C J E

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości 9.427.293 zł wykonano w 88,25% – 8.319.117 zł na realizację zadań:

·Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – 38.856 zł, zakończenie rozbudowy sieci w miejscowości Karnkowo i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Radomicach, poniesione nakłady dotyczą zakupu materiałów do wykonania zadania we własnym zakresie;

·Budowa stacji uzdatniania wody w Rumunkach Karnkowskich – 47.212 zł, poniesione nakłady dotyczą podziału nieruchomości, wykupu gruntu i wykonania otworu badawczo-rozpoznawczego;

·Przebudowa i uzupełnienie sieci wodociągowej – 3.464 zł, rozbudowa odcinków sieci w sołectwie Lipno Wieś II, poniesione nakłady dotyczą zakupu materiałów;

·Zakup samochodu asenizacyjnego – 156.210 zł;

·Zakup wozu do wody pitnej – 21.531 zł;

·Modernizacja drogi gminnej nr 170520C Kłokock - Głódowo – zakończono realizację inwestycji (odcinek 1,430 km), której łączna wartość i nakłady w 2020r. wyniosły 1.042.561 zł;

·Modernizacja drogi gminnej nr 170531C Łochocin - Lisek – zakończono realizację inwestycji (odcinek 1,231 km), której łączna wartość wyniosła – 845.959 zł, nakłady poniesione w 2020r. to 822.319 zł;

·Modernizacja drogi gminnej nr 170533C Krzyżówki – Barany - Grabiny - zakończono realizację inwestycji (odcinek 1,956 km), której łączna wartość wyniosła – 1.090.312 zł, nakłady poniesione w 2020r. to 1.063.375 zł;

·Modernizacja drogi gminnej Popowo – Ostrowite nr 170527C - zakończono realizację inwestycji (odcinek 1,672 km), której łączna wartość wyniosła – 1.439.134 zł, nakłady poniesione w 2020r. to 1.420.069 zł;

·Przebudowa drogi gminnej nr 170580C Okrąg – Kolankowo w m. Okrąg – zakończono realizację inwestycji (odcinek 0,995 km), której łączna wartość wyniosła – 521.855 zł, nakłady poniesione w 2020r. to 513.761 zł;

·Przebudowa drogi gminnej nr 170634C ul. Rolna – 166.888 zł, inwestycja jest realizowana, poniesione nakłady dotyczą wykonania projektu i pierwszego etapu prac;

·Utwardzenie dróg osiedlowych w Rumunkach Podgłódowskich – 44.883 zł, inwestycja jest realizowana, poniesione nakłady dotyczą wykonania pierwszego etapu prac, utwardzono drogi kruszywem betonowym i tłuczniem kamiennym pod wykonanie asfaltu;

·Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy – 100.449 zł, poniesione nakłady dotyczą utwardzenia dróg (194,19 ton kruszywa) w sołectwie Białowieżyn, wykonania map do celów projektowych i dokumentacji projektowej;

·Zakup samochodu wielofunkcyjnego – 157.440 zł;

·Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 17.774 zł, nakłady poniesiono na dostawę środowiska informatycznego i uruchomienie systemu na nowym środowisku teleinformatycznym oraz wdrożenie systemów dziedzinowych;

·Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Radomicach – 5.609 zł, nakłady poniesiono na badanie podłoża i opracowanie mapy do celów projektowych;

·Zakup autobusów do przewozu dzieci – zakupiono dwa pojazdy w cenach odpowiednio 35.670 zł i 110.700 zł;

·Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu Pobytu i Centrum Usług Środowiskowych – 10.455 zł, nakłady poniesiono na opracowanie projektu zmiany użytkowania świetlicy w Krzyżówkach na dom dziennego pobytu i opracowanie projektu ściany mobilnej;

·Zakup samochodu 9 osobowego – 153.750 zł;

·Rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach – 18 zł, nakłady poniesiono na wypis z rejestru gruntów;

·Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Biskupin – 23.190 zł, nakłady poniesiono na wykonanie projektu i zakup materiałów (inwestycje zrealizowana ze środków funduszu sołeckiego);

·Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Rumunki Głodowskie – zakończono realizację inwestycji, której łączna wartość wyniosła – 33.731 zł, nakłady poniesione w 2020r. to 15.671 zł (inwestycje zrealizowana ze środków funduszu sołeckiego);

·Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Łochocin (przy placu rekreacyjnym) - zakończono realizację inwestycji której łączna wartość i nakłady w 2020r. wyniosły 21.702 zł (inwestycje zrealizowana ze środków funduszu sołeckiego);

·Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Łochocin (przy drodze nr 170531C) - zakończono realizację inwestycji której łączna wartość i nakłady w 2020r. wyniosły 21.402 zł;

·Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Radomice – 39.397 zł, inwestycja jest realizowana, poniesione nakłady dotyczą wykonania projektu i zakupu materiałów;

·Budowa targowiska gminnego w m. Złotopole - zakończono realizację inwestycji, której łączna wartość wyniosła – 1.678.505 zł, nakłady poniesione w 2020r. to 1.608.417 zł;

·Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Ostrowite – 52 zł, nakłady poniesiono na wypis z rejestru gruntów;

·Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w m. Kolankowo – zakończono realizację inwestycji, której łączna wartość wyniosła – 444.501 zł (termomodernizacja – 387.110 zł, wyposażenie – 57.391 zł), nakłady poniesione w 2020r. to 344.500 zł;

·Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Kolankowie - zakończono realizację inwestycji której łączna wartość i nakłady w 2020r. wyniosły 12.331 zł;

·Utworzenie otwartych stref aktywności – ukończono budowę Otwartej Strefy Aktywności w m. Łochocin, której łączna wartość wyniosła – 146.098 zł, nakłady poniesione w 2020r. to 140.563 zł;

·Zakup i montaż placu zabaw w m. Ośmiałowo – 20.492 zł (inwestycje zrealizowana ze środków funduszu sołeckiego)

·Przekazano dotacje celowe na realizację inwestycji dla:

- mieszkańców gminy (37 osób) na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 108.406 zł;
- Miasta Lipno na modernizację cmentarza komunalnego – 10.000 zł;
- Szpitala Lipno na zakup sprzętu i wyposażenia – 20.000 zł;

Niższe niż planowane wykonanie zadań inwestycyjnych wynika z niewykonania zaplanowanego zakresu prac zadań w roku 2020 i przeniesienie ich na rok 2021 dotyczy to zadań: przebudowa i uzupełnienia sieci wodociągowej, Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Radomicach, zakup autobusu do przewozu dzieci, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby DDP i CUŚ w Krzyżówkach, rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach.

W 2020 roku nie zostały wydatkowane środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W 2020 roku Gmina nie zaciągała pożyczek i kredytów. Zgodnie z umowami w 2020r. spłacono 449.988zł pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Toruniu, 448.000 zł kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości. W wyniku tych operacji kwota zadłużenia gminy na koniec 2020r. wyniosła 4.722.289 zł, jest niższa od stanu na początku roku o 897.988 zł i stanowi 7,20% dochodów ogółem. W 2020 roku gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji, a na koniec 2020r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2020r. stwierdzić można, że zachowana jest relacja, o której mowa w art. 242 - w wyniku realizacji budżetu za 2020r. wypracowana została nadwyżka operacyjna w wysokości 6.424.102 zł, przy planowanej w kwocie 2.564.743 zł. Zachowana jest również relacja wynikająca z art. 243 – wskaźniki zadłużenia są mniejsze od indywidualnie ustalonych maksymalnych ich poziomów. Budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2.513.262 zł przy planowanym deficycie 2.296.909 zł. Wpływ na zmniejszenie planowanego deficytu i wygospodarowanie nadwyżki miał wysoki stopień realizacji dochodów (100,13%), i niższy niż zaplanowany stopień realizacji wydatków (93,03%), ale przede wszystkim wpłynięcie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1.175.958 zł, z których wydatki poniesione zostaną w 2021 roku. W wyżej wymienionej sytuacji, licząc literalnie, uzyskaliśmy nadwyżkę budżetową, ale po wyłączeniu tych „oznaczonych” dochodów obniżyłaby się ona do wysokości 1.337.304 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Przywrócono, w rozdziale 72095, niewykorzystane w 2019 roku środki na realizację projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Lipno” i w rozdziale 80101 na „Tablice interaktywne dla klas IV -VI”. Przywrócono również niewykorzystane w 2019 roku środki na wydatki bieżące na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” oraz dostosowano plan do zmian harmonogramu realizacji tego projektu.

W związku z podpisaniem umów na realizację zadań z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Zdalna szkoła” (zakup laptopów i dostępu do internetu dla uczniów i nauczycieli), „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, wprowadzono środki na realizację tych zadań. Zaktualizowano plan na realizację zadań w rozdziale 92195 – „Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w m.Kolankowo” .

Po podjęciu decyzji o przystąpieniu do realizacji zadania i przeprowadzeniu przetargu wprowadzono plan wydatków w rozdziale 90095 na Budowę targowiska gminnego i w rozdziale 85295 na realizację projektu „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Realizacja programów wieloletnich. Zakończono realizację inwestycji: przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w m. Kolankowo, budowa targowiska gminnego w m. Złotopole, utworzenie otwartych stref aktywności, modernizacja drogi gminnej Popowo – Ostrowite nr 170527C, wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Rumunki Głodowskie.

Zgodnie z harmonogramem realizacji realizowano przedsięwzięcia: przebudowa drogi gminnej nr 170634C ul. Rolna, utwardzenie dróg osiedlowych w Rumunkach Podgłodowskich. Dalsza realizacja zadań rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach, budowa stacji uzdatniania wody w Rumunkach Karnkowskich, budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Radomicach, utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego przeniesiona została na kolejny rok.

Zgodnie z harmonogramem przekazywane są środki na realizację projektu Infostrada Pomorza i Kujaw oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, to projekty realizowane przez Urząd Marszałkowski, na które gmina zobowiązana jest ponosić w kolejnych latach koszty trwałości projektu. Również zadania Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 oraz budowa ciągów

pieszych i rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 559 to projekty realizowane przez Urząd Marszałkowski, trwa realizacja projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, a budowa ciągów pieszych i rowerowych została po raz kolejny przesunięta na 2021 rok.

Podsumowując rok 2020 można stwierdzić, iż mimo sytuacji, w której jesteśmy obciążeni spłatą pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych oraz realizacją coraz większej ilości zadań bieżących, które generują wyższe koszty i problemy organizacyjne, zgodnie z założeniami udało się zrealizować większość zadań, projektów i inwestycji, a ponadto wygospodarować wolne środki pieniężne w wysokości 7.495.172 zł.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW**

Treść	Dział	Plan według stanu na dzień 31.12.2020	Wykonanie	% 6:5	Struktura
1	2	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE					
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	1 160 981,57	1 169 892,29	100,77	1,78
LEŚNICTWO	020	4 000,00	4 020,54	100,51	0,01
WYTWARZANIE I ZAOPATRZANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400	1 363 300,00	1 425 083,10	104,53	2,17
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	447,00	447,09	100,02	100,02
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	46 000,00	47 696,62	103,69	0,07
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	400,00	351,25	87,81	0,00
INFORMATYKA	720	6 911,00	6 911,32	100,00	0,16
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	294 170,92	282 314,93	95,97	0,43
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751	92 322,00	92 316,93	99,99	0,14
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754	2 022,21	2 022,21	100,00	0,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756	10 871 733,00	11 244 947,10	103,43	17,15
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	21 380 568,17	21 380 550,90	100,00	32,61
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	659 901,73	667 901,25	101,21	1,02
OCHRONA ZDROWIA	851	677,00	677,00	100,00	0,00
POMOC SPOŁECZNA	852	1 124 821,10	1 073 587,66	95,45	1,64
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853	5 450,00	5 448,08	99,96	99,96

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	250 000,00	248 600,16	99,44	0,38
RODZINA	855	21 400 142,51	21 311 449,04	99,59	32,50
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	2 247 952,00	2 190 857,28	97,46	3,34
KULTURA FIZYCZNA	926	7 670,00	7 671,83	100,02	0,01
Razem dochody bieżące		60 919 470,21	61 162 746,58	100,40	93,28
DOCHODY MAJĄTKOWE					
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	1 300,00	1 296,92	99,76	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	2 258 250,00	2 258 250,00	100,00	3,44
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	45 100,00	46 699,37	103,55	0,07
INFORMATYKA	720	52 763,00	15 107,61	28,63	0,34
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754	15 805,00	15 805,50	100,00	100,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	1 190 906,96	1 190 906,96	100,00	1,82
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	235 357,00	235 356,91	100,00	0,36
POMOC SPOŁECZNA	852	131 761,00	10 455,00	7,93	7,93
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	135 508,00	135 508,00	100,00	100,00
KULTURA FIZYCZNA	926	498 890,46	498 890,46	0,00	0,76
Razem dochody majątkowe		4 565 641,42	4 408 276,73	96,55	6,72
<i>RAZEM DOCHODY</i>		<i>65 485 111,63</i>	<i>65 571 023,31</i>	<i>100,13</i>	<i>100,00</i>

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW,
ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan według stanu na dzień 31.12.2020	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE						
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			1 160 981,57	1 169 892,29	100,77
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>01010</i>		<i>121 700,00</i>	<i>130 610,72</i>	<i>107,32</i>
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	600,00	629,00	104,83
Wpływy z różnych opłat			0690	3 000,00	3 597,59	119,92
Wpływy z usług			0830	108 000,00	116 991,36	108,33
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	100,00	126,99	126,99
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	10 000,00	9 265,78	92,66
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>		<i>1 039 281,57</i>	<i>1 039 281,57</i>	<i>100,00</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	1 039 281,57	1 039 281,57	100,00
LEŚNICTWO	020			4 000,00	4 020,54	100,51
<i>Pozostała działalność</i>		<i>02095</i>		<i>4 000,00</i>	<i>4 020,54</i>	<i>100,51</i>
Dochody 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			0750	4 000,00	4 020,54	100,51
WYTWARZANIE I ZAOPATRZANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400			1 363 300,00	1 425 083,10	104,53
<i>Dostarczanie wody</i>		<i>40002</i>		<i>1 363 300,00</i>	<i>1 425 083,10</i>	<i>104,53</i>
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	10 000,00	8 870,80	88,71

Wpływy z różnych opłat			0690	31 000,00	37 246,29	120,15
Wpływy z usług			0830	1 320 000,00	1 376 172,20	104,26
Pozostałe odsetki			0920	2 300,00	2 790,13	121,31
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	3,68	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			447,00	447,09	100,02
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>60016</i>		<i>447,00</i>	<i>447,09</i>	<i>100,02</i>
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	447,00	447,09	100,02
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			46 000,00	47 696,62	103,69
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		<i>46 000,00</i>	<i>47 696,62</i>	<i>103,69</i>
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	1 000,00	615,70	61,57
Dochody 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			0750	43 000,00	44 621,66	103,77
Pozostałe odsetki			0920	2 000,00	2 459,26	122,96
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			400,00	351,25	87,81
<i>Cmentarze</i>		<i>71035</i>		<i>400,00</i>	<i>351,25</i>	<i>87,81</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	400,00	351,25	87,81
INFORMATYKA	720			6 911,00	6 911,32	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		<i>72095</i>		<i>6 911,00</i>	<i>6 911,32</i>	<i>100,00</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.			2057	5 908,00	5 907,80	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.			2059	1 003,00	1 003,52	100,05

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			294 170,92	282 314,93	95,97
Urzędy wojewódzkie		75011		71 676,00	71 659,10	99,98
Wpływy z różnych opłat			0690	20,00	3,10	15,50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	71 656,00	71 656,00	100,00
Urzędy Gmin		75023		13 390,00	14 461,82	108,00
Dochody 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			0750	5 000,00	5 678,15	113,56
Wpływ z pozostałych odsetek			0920	0,00	2,67	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	90,00	90,00	100,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	600,00	600,00	100,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	7 000,00	7 110,00	101,57
Wyплаты z różnych dochodów			0970	700,00	981,00	140,14
Spis powszechny i inne		75056		33 825,00	27 218,85	80,47
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	33 825,00	27 218,85	80,47
Centrum Projektów Polska Cyfrowa		75077		174 999,92	168 735,40	96,42
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.			2057	148 102,43	142 800,78	96,42

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.			2059	26 897,49	25 934,62	96,42
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085		280,00	239,76	85,63
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	50,00	28,37	56,74
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	80,00	79,39	99,24
Wpływy z różnych dochodów			0970	150,00	132,00	88,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			92 322,00	92 316,93	99,99
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>75101</i>		<i>2 350,00</i>	<i>2 350,00</i>	<i>100,00</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	2 350,00	2 350,00	100,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		89 972,00	89 966,93	99,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	89 972,00	89 966,93	99,99
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			2 022,21	2 022,21	100,00
<i>Zarządzanie kryzysowe</i>		<i>75421</i>		<i>2 022,21</i>	<i>2 022,21</i>	<i>100,00</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	2 022,21	2 022,21	100,00

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			10 871 733,00	11 244 947,10	103,43
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		<i>75601</i>		<i>580,00</i>	<i>580,00</i>	<i>100,00</i>
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	580,00	580,00	100,00
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		<i>75615</i>		<i>2 173 850,00</i>	<i>2 254 943,61</i>	<i>103,73</i>
Podatek od nieruchomości			0310	2 050 000,00	2 128 999,81	103,85
Podatek rolny			0320	8 000,00	9 362,00	117,03
Podatek leśny			0330	110 000,00	110 599,00	100,54
Podatek od środków transportowych			0340	750,00	1 616,00	215,47
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	4 000,00	3 449,00	86,23
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	100,00	34,80	34,80
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	300,00	112,00	37,33
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			2680	700,00	771,00	110,14
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		<i>75616</i>		<i>2 850 618,00</i>	<i>2 904 371,69</i>	<i>101,89</i>
Podatek od nieruchomości			0310	1 310 000,00	1 361 966,19	103,97
Podatek rolny			0320	960 000,00	940 778,25	98,00
Podatek leśny			0330	20 000,00	22 758,87	113,79
Podatek od środków transportowych			0340	213 000,00	223 940,53	105,14
Podatek od spadków i darowizn			0360	5 000,00	2 792,00	55,84
Wpływy z opłaty targowej			0430	5 000,00	5 032,00	100,64
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	325 000,00	329 439,12	101,37
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	4 500,00	5 933,30	131,85

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	8 118,00	11 731,43	144,51
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	75618		235 000,00	245 637,13	104,53
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	25 000,00	27 153,00	108,61
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	55 000,00	54 191,82	98,53
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		0480	130 000,00	138 140,06	106,26
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	25 000,00	26 152,25	104,61
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	75621		5 611 685,00	5 839 414,67	104,06
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	5 601 685,00	5 830 556,00	104,09
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	10 000,00	8 858,67	88,59
ROZNE ROZLICZENIA	758		21 380 568,17	21 380 550,90	100,00
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	75801		10 336 228,00	10 336 228,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	10 336 228,00	10 336 228,00	100,00
<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	75802		126 097,00	126 097,00	100,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin		2750	126 097,00	126 097,00	100,00
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	75807		10 179 752,00	10 179 752,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	10 179 752,00	10 179 752,00	100,00
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	75814		181 924,17	181 906,90	99,99
Pozostałe odsetki		0920	37 000,00	36 982,73	99,95
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	144 924,17	144 924,17	100,00
<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	75831		556 567,00	556 567,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	556 567,00	556 567,00	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		659 901,73	667 901,25	101,21
<i>Szkoły Podstawowe</i>	80101		34 455,00	33 193,31	96,34
Pozostałe odsetki		0920	650,00	151,58	23,32

Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	6 881,00	6 877,05	99,94
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	23 424,00	23 421,50	99,99
Wpływy z różnych dochodów		0970	3 500,00	2 743,18	78,38
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	80103		81 687,00	97 038,57	118,79
Wpływy z usług		0830	20 000,00	35 351,57	176,76
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	61 687,00	61 687,00	100,00
<i>Przedszkola</i>	80104		149 274,00	154 833,96	103,72
Wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	3 550,00	2 850,00	80,28
Wpływy z usług		0830	41 000,00	48 206,77	117,58
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	104 724,00	103 777,19	99,10
<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	80106		150 986,00	148 059,85	98,06
Wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	2 000,00	1 817,00	90,85
Wpływy z usług		0830	50 000,00	51 087,18	102,17
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	98 986,00	95 155,67	96,13
<i>Stołówki szkolne</i>	80148		141 000,00	132 311,00	93,84
Wpływy z usług		0830	141 000,00	132 311,00	93,84
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ściżeniowych</i>	80153		102 499,73	102 464,56	99,97
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	102 499,73	102 464,56	99,97
OCHRONA ZDROWIA	851		677,00	677,00	100,00
<i>Pozostała działalność</i>	85195		677,00	677,00	100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	677,00	677,00	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852			1 124 821,10	1 073 587,66	95,45
<i>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</i>		85213		27 200,00	24 490,57	90,04
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	27 200,00	24 490,57	90,04
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		85214		290 250,00	290 082,55	99,94
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	290 250,00	290 082,55	99,94
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		319,10	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	319,10	0,00	0,00
<i>Zasiłki stałe</i>		85216		282 115,00	276 802,81	98,12
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	500,00	498,47	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	281 615,00	276 304,34	98,11
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		85219		202 480,00	200 938,10	99,24
Pozostałe odsetki			0920	2 000,00	1 755,69	87,78
Wpływy z różnych dochodów			0970	250,00	231,00	92,40
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	200 230,00	198 951,41	99,36
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228		130 919,00	121 530,53	92,83

Wpływy z usług			0830	27 000,00	25 978,80	96,22
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	103 619,00	95 268,84	91,94
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	300,00	282,89	94,30
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		85230		129 128,00	117 814,06	91,24
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	129 128,00	117 814,06	91,24
<i>Pozostała działalność</i>		85295		62 410,00	41 929,04	67,18
Wpływy z usług			0830	40 000,00	41 929,04	104,82
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	22 410,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			5 450,00	5 448,08	99,96
<i>Pozostałe działalność</i>		85395		5 450,00	5 448,08	99,96
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.			2057	4 876,32	4 874,40	99,96
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.			2059	573,68	573,68	100,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			250 000,00	248 600,16	99,44
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		85415		250 000,00	248 600,16	99,44
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	250 000,00	248 600,16	99,44

RODZINA	855			21 400 142,51	21 311 449,04	99,59
<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>85501</i>			<i>13 704 454,00</i>	<i>13 693 517,19</i>	<i>99,92</i>
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	500,00	432,38	86,48
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	4 500,00	4 500,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			2060	13 699 454,00	13 688 584,81	99,92
<i>Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>85502</i>			<i>7 045 607,00</i>	<i>6 969 919,18</i>	<i>98,93</i>
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	400,00	331,78	82,95
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	14 000,00	13 564,80	96,89
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	7 001 207,00	6 924 573,19	98,91
Dochód jednostek samorządu terytorialnego z realizacji			2360	30 000,00	31 449,41	104,83
<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>85503</i>			<i>499,51</i>	<i>499,51</i>	<i>100,00</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	499,51	499,51	100,00
<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>85504</i>			<i>491 040,00</i>	<i>491 190,00</i>	<i>100,03</i>
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	10,00	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	300,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	490 730,00	489 490,00	99,75
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			2690	0,00	1 700,00	0,00

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>		85513		158 542,00	156 323,16	98,60
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	158 542,00	156 323,16	98,60
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			2 247 952,00	2 190 857,28	97,46
<i>Gospodarka odpadami</i>		90002		2 165 000,00	2 108 553,30	97,39
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	2 160 000,00	2 100 109,33	97,23
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	3 000,00	6 493,20	216,44
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	2 000,00	1 950,77	97,54
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019		15 000,00	14 352,70	95,68
Wpływy z różnych opłat			0690	15 000,00	14 352,70	95,68
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych</i>		90020		0,00	0,13	0,00
Wpływy z opłaty produktowej			0400	0,00	0,13	0,00
<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>		90026		67 952,00	67 951,15	100,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	67 952,00	67 951,15	100,00
KULTURA FIZYCZNA	926			7 670,00	7 671,83	100,02
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		92605		7 670,00	7 671,83	100,02
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	7 670,00	7 671,83	100,02
Razem dochody bieżące				60 919 470,21	61 162 746,58	100,40
DOCHODY MAJĄTKOWE						

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			1 300,00	1 296,92	99,76
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>01010</i>		<i>1 300,00</i>	<i>1 296,92</i>	<i>99,76</i>
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł			6290	1 300,00	1 296,92	99,76
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			2 258 250,00	2 258 250,00	100,00
Drogi publiczne gminne		<i>60016</i>		<i>2 258 250,00</i>	<i>2 258 250,00</i>	<i>100,00</i>
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			6280	151 200,00	151 200,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	135 000,00	135 000,00	100,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6350	1 972 050,00	1 972 050,00	100,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			45 100,00	46 699,37	103,55
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		<i>45 100,00</i>	<i>46 699,37</i>	<i>103,55</i>
Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	100,00	97,20	0,00
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawu użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	45 000,00	46 602,17	103,56
INFORMATYKA	720			52 763,00	15 107,61	28,63
<i>Pozostała działalność</i>		<i>72095</i>		<i>52 763,00</i>	<i>15 107,61</i>	<i>28,63</i>

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorial			6257	52 763,00	15 107,61	28,63
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			15 805,00	15 805,50	100,00
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		<i>75412</i>		<i>15 805,00</i>	<i>15 805,50</i>	<i>100,00</i>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	15 805,00	15 805,50	100,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			1 190 906,96	1 190 906,96	100,00
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		<i>75814</i>		<i>14 948,96</i>	<i>14 948,96</i>	<i>100,00</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6330	14 948,96	14 948,96	100,00
<i>Wpływy do rozliczenia</i>		<i>75816</i>		<i>1 175 958,00</i>	<i>1 175 958,00</i>	<i>100,00</i>
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł			6290	1 175 958,00	1 175 958,00	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			235 357,00	235 356,91	100,00
<i>Szkoły Podstawowe</i>		<i>80101</i>		<i>225 148,00</i>	<i>225 147,91</i>	<i>100,00</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	225 148,00	225 147,91	100,00
<i>Dowózienie uczniów do szkół</i>		<i>80113</i>		<i>10 209,00</i>	<i>10 209,00</i>	<i>100,00</i>
Sprzedaż składników majątkowych			0870	10 209,00	10 209,00	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852			131 761,00	10 455,00	0,00
<i>Pozostała działalność</i>		<i>85295</i>		<i>131 761,00</i>	<i>10 455,00</i>	<i>0,00</i>

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	0,00	9 873,70	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6259	0,00	581,30	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6330	131 761,00	0,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			135 508,00	135 508,00	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		92195		135 508,00	135 508,00	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	135 508,00	135 508,00	100,00
KULTURA FIZYCZNA	926			498 890,46	498 890,46	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		92695		498 890,46	498 890,46	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	448 890,46	448 890,46	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6330	50 000,00	50 000,00	100,00
Razem dochody majątkowe				4 565 641,42	4 408 276,73	96,55
RAZEM DOCHODY				65 485 111,63	65 571 023,31	100,13

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW**

Treść	Dział	Plan według stanu na dzień 31.12.2020	Wykonanie	% 6:5	Struktura
1	2	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE					
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	1 547 755,57	1 485 310,14	95,97	2,36
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400	1 249 301,00	1 060 066,25	84,85	1,68
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	1 314 336,00	1 155 439,62	87,91	1,83
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	130 064,00	37 671,59	28,96	0,06
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	100 000,00	91 552,90	91,55	0,15
INFORMATYKA	720	29 549,00	22 360,27	75,67	0,04
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	5 149 863,51	4 701 781,40	91,30	7,46
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751	92 322,00	92 316,93	99,99	0,15
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754	402 320,21	346 852,87	86,21	0,55
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757	106 552,00	106 024,46	99,50	0,17
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	152 500,00	0,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	18 439 296,73	16 993 470,55	92,16	26,95
OCHRONA ZDROWIA	851	160 977,00	136 607,12	84,86	0,22
POMOC SPOŁECZNA	852	2 536 040,10	2 156 883,97	85,05	3,42
POZOSTAŁE SZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853	5 450,00	5 448,08	99,96	0,01
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	313 450,00	276 222,40	88,12	0,44
RODZINA	855	21 798 158,51	21 581 913,84	99,01	34,23
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	3 712 757,00	3 490 431,33	94,01	5,54

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	981 334,00	886 789,94	90,37	1,41
KULTURA FIZYCZNA	926	132 701,00	111 500,84	84,02	0,18
<i>Razem wydatki bieżące</i>		<i>58 354 727,63</i>	<i>54 738 644,50</i>	<i>93,80</i>	<i>86,81</i>
WYDATKI MAJĄTKOWE					
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	440 000,00	354 148,40	80,49	0,56
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400	22 000,00	21 531,30	97,87	0,03
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	5 541 000,00	5 331 744,62	96,22	8,46
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02
INFORMATYKA	720	62 075,00	17 773,66	28,63	0,03
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	392 000,00	151 978,80	38,77	0,24
OCHRONA ZDROWIA	851	20 000,00	20 000,00	100,00	0,03
POMOC SPOŁECZNA	852	292 217,00	164 205,00	56,19	0,26
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	2 101 000,00	1 729 796,59	82,33	2,74
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	381 001,00	356 883,43	93,67	0,57
KULTURA FIZYCZNA	926	166 000,00	161 054,97	97,02	0,26
<i>Razem wydatki majątkowe</i>		<i>9 427 293,00</i>	<i>8 319 116,77</i>	<i>88,25</i>	<i>13,19</i>
OGÓLEM WYDATKI		67 782 020,63	63 057 761,27	93,03	100,00

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW,
ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan według stanu na dzień 31.12.2020	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE						
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			1 547 755,57	1 485 310,14	95,97
<i>Melioracje wodne</i>		01008		15 000,00	1 581,00	10,54
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000,00	1 581,00	15,81
Zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	0,00	0,00
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>		01010		468 988,00	420 939,85	89,75
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 500,00	898,42	59,89
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	153 488,00	150 819,34	98,26
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11 600,00	11 552,69	99,59
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	28 300,00	27 495,51	97,16
Składki na fundusz pracy			4120	4 100,00	3 939,39	96,08
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	60 000,00	36 435,48	60,73
Zakup energii			4260	95 000,00	88 630,03	93,29
Zakup usług remontowych			4270	5 000,00	3 412,40	68,25
Zakup usług zdrowotnych			4280	600,00	250,00	41,67
Zakup usług pozostałych			4300	85 000,00	81 512,75	95,90
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4360	1 000,00	820,07	82,01
Podróże służbowe krajowe			4410	6 700,00	2 655,48	39,63
Różne opłaty i składki			4430	9 000,00	7 867,51	87,42
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 700,00	4 650,78	98,95
<i>Izby rolnicze</i>		01030		19 486,00	19 059,28	97,81
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	19 486,00	19 059,28	97,81
<i>Pozostała działalność</i>		01095		1 044 281,57	1 043 730,01	99,95
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7 140,00	7 140,00	100,00

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 220,92	1 220,92	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	174,93	174,93	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 892,22	5 352,18	90,83
Zakup usług pozostałych			4300	10 200,00	10 188,48	99,89
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	750,00	750,00	100,00
Różne opłaty i składki			4430	1 018 903,50	1 018 903,50	100,00
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400			1 249 301,00	1 060 066,25	84,85
<i>Dostarczanie wody</i>		<i>40002</i>		<i>1 249 301,00</i>	<i>1 060 066,25</i>	<i>84,85</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 000,00	1 398,43	69,92
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	309 788,00	308 850,91	99,70
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	23 600,00	22 929,05	97,16
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	56 800,00	56 557,39	99,57
Składki na Fundusz Pracy			4120	8 200,00	8 103,25	98,82
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 000,00	4 150,00	69,17
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	118 713,00	97 371,86	82,02
Zakup energii			4260	400 000,00	351 193,52	87,80
Zakup usług remontowych			4270	4 000,00	405,00	10,13
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 100,00	450,00	40,91
Zakup usług pozostałych			4300	142 300,00	85 113,22	59,81
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 400,00	1 303,86	93,13
Podróże służbowe krajowe			4410	12 800,00	12 521,43	97,82
Różne opłaty i składki			4430	151 800,00	101 216,03	66,68
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7 800,00	7 751,30	99,38
Podatek od towarów i usług			4530	1 000,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00	751,00	37,55
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 314 336,00	1 155 439,62	87,91
<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>60004</i>		<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	15 000,00	15 000,00	100,00
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>60016</i>		<i>1 299 336,00</i>	<i>1 140 439,62</i>	<i>87,77</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	860,00	264,42	30,75

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	138 840,00	138 126,41	99,49
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	10 000,00	9 904,68	99,05
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	25 400,00	24 986,78	98,37
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 000,00	1 381,20	69,06
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	880 236,00	762 169,50	86,59
Zakup usług remontowych			4270	110 000,00	98 191,20	89,26
Zakup usług zdrowotnych			4280	600,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	104 450,00	88 004,40	84,26
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 300,00	1 052,59	80,97
Podróże służbowe krajowe			4410	7 000,00	5 326,91	76,10
Różne opłaty i składki			4430	12 000,00	7 931,01	66,09
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 150,00	3 100,52	98,43
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	500,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	0,00	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			130 064,00	37 671,59	28,96
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		<i>130 064,00</i>	<i>37 671,59</i>	<i>28,96</i>
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	600,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	86,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	72 278,00	22 245,96	30,78
Zakup energii			4260	2 500,00	655,87	26,23
Zakup usług remontowych			4270	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	30 000,00	7 889,68	26,30
Różne opłaty i składki			4430	15 000,00	4 188,08	27,92
Podatek od nieruchomości			4480	4 500,00	2 692,00	59,82
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4600	3 600,00	0,00	0,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			100 000,00	91 552,90	91,55
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		<i>71004</i>		<i>46 600,00</i>	<i>38 201,65</i>	<i>81,98</i>
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	500,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	100,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	43 000,00	38 201,65	88,84
Różne opłaty i składki			4430	1 000,00	0,00	0,00

Cmentarze		71035		53 400,00	53 351,25	99,91
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	53 000,00	53 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	400,00	351,25	87,81
INFORMATYKA	720			29 549,00	22 360,27	75,67
Pozosta działalność		72095		29 549,00	22 360,27	75,67
Dotacje celowe w ramach programów finansowych			2059	836,00	271,94	32,53
Dotacje celowe przekazane do samorządu			2339	15 266,00	15 265,56	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			2817	5 666,00	5 183,78	91,49
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			2819	963,00	880,54	91,44
Zakup energii			4269	2 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4309	4 818,00	758,45	15,74
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			5 149 863,51	4 701 781,40	91,30
Urzędy wojewódzkie		75011		256 406,00	236 721,45	92,32
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	900,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	184 800,00	175 705,80	95,08
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	14 200,00	14 038,81	98,86
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	34 000,00	31 907,66	93,85
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 900,00	2 753,75	56,20
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	674,69	33,73
Zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	7 000,00	4 730,41	67,58
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	500,00	413,23	82,65
Podróże służbowe krajowe			4410	2 006,00	1 846,32	92,04
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 700,00	4 650,78	98,95
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	0,00	0,00
Rady gmin		75022		143 100,00	137 239,15	95,90

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	134 800,00	134 625,66	99,87
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 900,00	1 869,34	98,39
Zakup usług pozostałych			4300	6 300,00	744,15	11,81
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	100,00	0,00	0,00
Urzędy gmin		75023		3 966 345,59	3 655 317,39	92,16
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	6 000,00	2 639,98	44,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	129 600,00	129 300,00	99,77
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 378 978,00	2 199 774,57	92,47
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	189 000,00	179 906,41	95,19
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	95 000,00	90 933,40	95,72
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	429 403,00	394 067,80	91,77
Składki na Fundusz Pracy			4120	60 200,00	49 304,40	81,90
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	49 400,00	49 123,00	99,44
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	30 000,00	21 438,35	71,46
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	154 864,59	123 790,61	79,93
Zakup energii			4260	50 000,00	49 983,35	99,97
Zakup usług remontowych			4270	3 000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 300,00	3 100,00	93,94
Zakup usług pozostałych			4300	220 000,00	218 404,72	99,27
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	20 000,00	19 081,48	95,41
Podróże służbowe krajowe			4410	32 000,00	24 475,89	76,49
Różne opłaty i składki			4430	40 000,00	29 017,67	72,54
Odpisy na zakład funduszu świadczeń socjalnych			4440	60 000,00	59 382,77	98,97
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	1 000,00	32,00	3,20
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	500,00	0,00	0,00
Kary, odszkodowania i grzywny wpłacane na rzecz osób prawnych			4600	2 100,00	2 076,67	98,89
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	12 000,00	9 484,32	79,04
Spis powszechny i inne		75056		33 825,00	27 218,85	80,47

Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	27 469,00	21 943,04	79,88
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4 697,00	3 752,25	79,89
Składki na Fundusz Pracy		4120	673,00	537,56	79,88
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	986,00	986,00	100,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		30 600,00	19 797,28	64,70
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	500,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 100,00	2 375,28	46,57
Zakup usług pozostałych		4300	25 000,00	17 422,00	69,69
Centrum Projektów Polska Cyfrowa	75077		175 899,92	168 735,40	95,93
Zakup środków dydakycznych i książek		4247	143178,39	140406,10	98,06
Zakup środków dydaktycznych i książek		4249	26003,21	25499,72	98,06
Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	900,00	602,30	66,92
Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4367	1884,95	1884,95	100,00
Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4369	342,33	342,33	100
Różne opłaty i składki		4437	3039,09	0,00	0,00
Różne opłaty i składki		4439	551,95	0,00	0,00
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75085		499 107,00	424 339,08	85,02
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	7 000,00	4 824,30	68,92
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	340 345,00	306 357,50	90,01
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	25 649,00	25 613,71	99,86
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	65 044,00	50 521,41	77,67
Składki na Fundusz Pracy		4120	9 413,00	3 127,59	33,23
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	22 280,00	17 924,65	80,45
Zakup energii		4260	5 000,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych		4270	750,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	350,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	6 000,00	4 382,14	73,04
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	600,00	473,65	78,94
Podróże służbowe krajowe		4410	3 000,00	2 446,27	81,54
Różne opłaty i składki		4430	150,00	75,60	50,40

Odpisy na zakład funduszu świadczeń społecznych			4440	8 526,00	8 397,26	98,49
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00	195,00	9,75
Pozostała działalność		75095		44 580,00	32 412,80	72,71
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 250,00	5 250,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17 330,00	9 364,09	54,03
Zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	2 755,20	55,10
Różne opłaty i składki			4430	17 000,00	15 043,51	88,49
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			92 322,00	92 316,93	99,99
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		2 350,00	2 350,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 200,00	1 200,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	205,20	205,20	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	29,40	29,40	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	915,40	915,40	100,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		89 972,00	89 966,93	99,99
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	56 100,00	56 100,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 948,14	1 948,14	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	247,51	247,51	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	17 250,00	17 250,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 361,46	13 361,46	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	735,61	730,54	99,31
Podróże służbowe krajowe			4410	329,28	329,28	100,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754			402 320,21	346 852,87	86,21
Ochotnicze straże pożarne		75412		340 298,00	296 906,68	87,25
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2839	4 030,00	4 010,25	99,51

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	40 000,00	22 419,85	56,05
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 500,00	5 285,02	96,09
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	101 656,00	100 674,00	99,03
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	89 416,00	78 831,80	88,16
Zakup energii			4260	35 000,00	29 574,60	84,50
Zakup usług remontowych			4270	6 000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 500,00	700,00	46,67
Zakup usług pozostałych			4300	42 196,00	40 879,20	96,88
Różne opłaty i składki			4430	15 000,00	14 531,96	96,88
Zarządzanie kryzysowe		75421		62 022,21	49 946,19	80,53
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	58 981,68	48 704,24	82,58
Zakup środków żywności			4220	1 000,00	460,75	46,08
Zakup energii			4260	540,53	540,53	100,00
Zakup usług remontowych			4270	500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	240,67	24,07
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			106 552,00	106 024,46	99,50
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		106 552,00	106 024,46	99,50
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			8110	106 552,00	106 024,46	99,50
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			152 500,00	0,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe		75818		152 500,00	0,00	0,00
Rezerwy			4810	152 500,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			18 439 296,73	16 993 470,55	92,16
Szkoły Podstawowe		80101		12 280 674,00	11 438 485,83	93,14
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	525 797,00	469 598,67	89,31
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8 110 666,00	7 718 861,87	95,17
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	588 773,00	587 920,35	99,86
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 535 617,00	1 334 420,49	86,90
Składki na Fundusz Pracy			4120	192 631,00	138 649,67	71,98

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	3 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	16 000,00	8 646,60	54,04
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	393 793,50	344 839,61	87,57
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			4230	1 200,00	371,81	30,98
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	114 449,50	111 649,97	97,55
Zakup energii			4260	146 900,00	110 130,26	74,97
Zakup usług remontowych			4270	59 130,00	57 875,70	97,88
Zakup usług zdrowotnych			4280	12 490,00	8 770,00	70,22
Zakup usług pozostałych			4300	83 280,00	80 054,40	96,13
Zakup pozostałych usług			4309	2 225,00	1 919,61	86,27
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	14 710,00	13 584,67	92,35
Podróże służbowe krajowe			4410	13 000,00	8 662,03	66,63
Różne opłaty i składki			4430	30 540,00	27 097,17	88,73
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	433 472,00	414 382,95	95,60
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3 000,00	1 050,00	35,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		774 196,00	641 866,10	82,91
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	40 125,00	30 605,96	76,28
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	499 621,00	442 429,47	88,55
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	48 675,00	38 040,84	78,15
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	101 075,00	81 146,17	80,28
Składki na Fundusz Pracy			4120	16 469,00	6 347,96	38,54
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 900,00	7 840,59	56,41
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 500,00	1 998,26	79,93
Zakup energii			4260	7 000,00	1 970,44	28,15
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 200,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	1 300,00	180,00	13,85

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	4 300,00	2 235,60	51,99
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	31 031,00	29 070,81	93,68
Przedszkola		80104		1 866 874,00	1 810 963,12	97,01
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	27 841,00	25 535,88	91,72
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	428 109,00	413 129,08	96,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	29 664,00	28 622,17	96,49
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	85 250,00	75 634,74	88,72
Składki na Fundusz Pracy			4120	10 851,00	7 192,37	66,28
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 750,00	2 920,75	77,89
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	1 000,00	999,98	100,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	1 247 739,00	1 228 517,89	98,46
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	29 670,00	28 410,26	95,75
Inne formy wychowania przedszkolnego		80106		547 588,00	482 004,70	88,02
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	26 366,00	24 313,47	92,22
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	354 441,00	330 469,84	93,24
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	27 685,00	27 360,90	98,83
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	72 824,00	57 831,84	79,41
Składki na Fundusz Pracy			4120	11 008,00	7 068,16	64,21
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 500,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 200,00	4 890,87	59,64
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	2 000,00	1 437,91	71,90
Zakup energii			4260	3 200,00	968,88	30,28
Zakup usług zdrowotnych			4280	800,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	1 350,00	593,80	43,99
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	10 000,00	4 200,17	42,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	26 214,00	22 868,86	87,24
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		<i>80113</i>		<i>669 708,00</i>	<i>530 336,58</i>	<i>79,19</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	285 211,00	265 070,45	92,94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	21 809,00	21 731,51	99,64
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	51 980,00	41 066,37	79,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	7 522,00	5 869,21	78,03
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000,00	1 280,00	25,60
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	157 000,00	113 648,59	72,39
Zakup usług remontowych			4270	50 000,00	18 268,14	36,54
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 200,00	350,00	29,17
Zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	15 166,68	75,83
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	30 000,00	11 884,93	39,62
Podróże służbowe krajowe			4410	200,00	150,00	75,00
Różne opłaty i składki			4430	24 000,00	21 924,53	91,35
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 986,00	6 976,17	99,86
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	8 000,00	6 450,00	80,63
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	800,00	500,00	62,50
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		<i>80146</i>		<i>71 576,00</i>	<i>37 657,24</i>	<i>52,61</i>
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	71 576,00	37 657,24	52,61
<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>		<i>80148</i>		<i>566 363,00</i>	<i>523 487,62</i>	<i>92,43</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	313 367,00	293 479,69	93,65
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	23 198,00	22 970,20	99,02
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	56 824,00	48 742,21	85,78
Składki na Fundusz Pracy			4120	8 099,00	6 956,70	85,90
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 600,00	5 117,75	67,34
Zakup środków żywności			4220	141 000,00	132 306,50	93,83
Zakup energii			4260	4 600,00	2 914,03	63,35
Zakup usług pozostałych			4300	1 200,00	536,28	44,69
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	10 475,00	10 464,26	99,90

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>						
		80149		308 957,00	265 016,19	85,78
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	18 100,00	13 122,03	72,50
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	216 442,00	202 804,85	93,70
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 050,00	11 539,31	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	40 715,00	33 481,07	82,23
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 850,00	4 068,93	69,55
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3 000,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	9 800,00	0,00	0,00
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>		80150		1 122 009,00	1 035 254,78	92,27
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	53 150,00	48 108,54	90,51
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	795 993,00	768 110,45	96,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	50 450,00	50 166,21	99,44
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	161 200,00	147 960,58	91,79
Składki na Fundusz Pracy			4120	28 416,00	20 909,00	73,58
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	800,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3 000,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	26 000,00	0,00	0,00
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		80153		103 199,73	102 588,31	99,41
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 014,83	1 014,83	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	102 184,90	101 573,48	99,40
<i>Pozostała działalność</i>		80195		128 152,00	125 810,08	98,17

Stypendia różne			3250	30 000,00	30 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	350,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	50,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	240,00	12,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	95 752,00	95 570,08	99,81
OCHRONA ZDROWIA	851			160 977,00	136 607,12	84,86
<i>Programy polityki zdrowotnej</i>		85149		10 500,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	5 500,00	0,00	0,00
Zwalczanie narkomanii		85153		5 000,00	5 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	5 000,00	100,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		144 800,00	130 930,12	90,42
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 900,00	4 001,40	67,82
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	48 100,00	48 100,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	71 300,00	65 349,23	91,65
Zakup usług pozostałych			4300	15 000,00	13 479,49	89,86
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	1 600,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki			4430	400,00	0,00	0,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 500,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		85195		677,00	677,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	353,39	353,39	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	60,78	60,78	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	2,08	2,08	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	28,84	28,84	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	231,91	231,91	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852			2 536 040,10	2 156 883,97	85,05
Domy pomocy społecznej		85202		320 000,00	286 012,06	89,38
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	320 000,00	286 012,06	89,38

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205			5 400,00	3 703,44	68,58
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	2 559,24	63,98
Podróże służbowe krajowe			4410	200,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki			4430	600,00	586,20	97,70
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	600,00	558,00	93,00
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	85213			27 200,00	24 490,57	90,04
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	27 200,00	24 490,57	90,04
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214			358 032,00	340 032,55	94,97
Świadczenia społeczne			3110	358 032,00	340 032,55	94,97
Dodatki mieszkaniowe	85215			20 319,10	18 080,54	88,98
Świadczenia społeczne			3110	20 319,10	18 080,54	88,98
Zasilki stałe	85216			284 115,00	276 802,81	97,43
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatność			2910	2 000,00	498,47	24,92
Świadczenia społeczne			3110	281 615,00	276 304,34	98,11
Pozostałe odsetki			4580	500,00	0,00	0,00
Ośrodki Pomocy Społecznej	85219			858 547,00	718 451,07	83,68
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	900,00	500,00	55,56
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	616 067,00	513 511,30	83,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	38 050,00	38 033,72	99,96
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	100 653,00	91 590,69	91,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	15 077,00	5 191,67	34,43
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 800,00	7 200,00	73,47
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	38 000,00	27 473,18	72,30
Zakup usług remontowych			4270	5 000,00	4 591,21	91,82
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 200,00	750,00	62,50
Zakup usług pozostałych			4300	7 000,00	5 972,83	85,33
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 000,00	1 459,27	72,96

Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00	364,32	36,43
Różne opłaty i składki			4430	5 000,00	4 515,50	90,31
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	13 300,00	12 660,38	95,19
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5 500,00	4 637,00	84,31
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		277 319,00	215 265,17	77,62
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 166,00	9 386,65	84,06
Składki na Fundusz Pracy			4120	524,00	23,52	4,49
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	189 189,00	138 235,00	73,07
Zakup usług pozostałych			4300	76 440,00	67 620,00	88,46
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		161 410,00	147 267,57	91,24
Świadczenia społeczne			3110	161 410,00	147 267,57	91,24
Pozostała działalność		85295		223 698,00	126 778,19	56,67
Świadczenia społeczne			3110	35 000,00	21 353,56	61,01
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	16 713,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 378,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	509,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	1 000,00	50,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	37 113,00	3 620,38	9,76
Zakup usług pozostałych			4300	12 100,00	9 104,00	75,24
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	112 000,00	86 880,00	77,57
Różne opłaty i składki			4430	4 885,00	4 820,25	98,67
POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		853		5 450,00	5 448,08	99,96
Pozostała działalność		85395		5 450,00	5 448,08	99,96
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	716,34	716,08	99,96
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	84,27	84,24	99,96
Wynagrodzenia bezosobowe			4177	4 159,98	4 158,52	99,96
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	489,41	489,24	99,97
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		854		313 450,00	276 222,40	88,12

<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		85415		313 450,00	276 222,40	88,12
Stypendia dla uczniów			3240	313 450,00	276 222,40	88,12
RODZINA	855			21 798 158,51	21 581 913,84	99,01
<i>Świadczenie wychowawcze</i>		85501		13 838 830,00	13 767 933,18	99,49
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatność			2910	6 000,00	4 500,00	75,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	600,00	500,00	83,33
Świadczenia społeczne			3110	13 579 009,00	13 572 139,45	99,95
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	185 370,93	136 823,25	73,81
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11 002,65	11 002,45	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	34 698,00	25 867,28	74,55
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 700,00	2 416,84	89,51
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00	5 166,02	64,58
Zakup usług remontowych			4270	200,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	350,00	350,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	3 779,00	2 666,03	70,55
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	400,00	349,06	87,27
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 720,42	5 720,42	100,00
Pozostałe odsetki			4580	1 000,00	432,38	43,24
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502		7 108 866,00	6 994 762,79	98,39
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem			2910	16 000,00	13 238,00	82,74
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	300,00	0,00	0,00
Świadczenia społeczne			3110	6 328 156,00	6 261 921,91	98,95
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	209 117,68	184 070,38	88,02
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11 630,00	11 628,94	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	505 100,00	493 928,20	97,79
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 400,00	3 003,55	68,26

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000,00	11 251,23	75,01
Zakup usług remontowych			4270	500,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	200,00	66,67
Zakup usług pozostałych			4300	10 199,13	8 877,83	87,04
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	500,00	57,40	11,48
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki			4430	100,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 263,19	4 263,19	100,00
Pozostałe odsetki			4580	1 000,00	658,58	65,86
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 800,00	1 663,58	92,42
Karta Dużej Rodziny		85503		499,51	499,51	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	499,51	499,51	100,00
Wspieranie rodziny		85504		575 321,00	565 924,95	98,37
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem			2910	1 000,00	0,00	0,00
Świadczenia społeczne			3110	474 900,00	473 700,00	99,75
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	69 662,72	67 208,45	96,48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 403,00	3 403,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 579,98	11 480,85	99,14
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 708,30	1 586,82	92,89
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 145,10	2 554,44	49,65
Zakup usług zdrowotnych			4280	150,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	1 520,90	1 020,90	67,12
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	500,00	345,37	69,07
Podróże służbowe krajowe			4410	3 000,00	2 811,33	93,71
Różne opłaty i składki			4430	200,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 951,00	1 813,79	92,97
Pozostałe odsetki			4580	300,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	300,00	0,00	0,00
Rodziny zastępcze		85508		34 600,00	33 266,65	96,15

Zakup usług pozostałych			4330	34 600,00	33 266,65	96,15
<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>		85510		81 500,00	63 203,60	77,55
Zakup usług pozostałych			4330	81 500,00	63 203,60	77,55
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>		85513		158 542,00	156 323,16	98,60
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	158 542,00	156 323,16	98,60
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			3 712 757,00	3 490 431,33	94,01
<i>Gospodarka odpadami</i>		90002		2 177 965,00	2 143 245,48	98,41
Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	500,00	500,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	57 858,00	57 318,33	99,07
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 200,00	4 166,29	99,20
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10 690,00	10 244,06	95,83
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 550,00	1 467,67	94,69
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 550,00	4 276,71	16,74
Zakup energii			4260	5 000,00	3 584,48	71,69
Zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	2 069 357,00	2 060 123,76	99,55
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki			4430	500,00	13,92	2,78
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 560,00	1 550,26	99,38
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	700,00	0,00	0,00
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		90004		13 200,00	2 254,62	17,08
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 200,00	2 254,62	43,36
Zakup usług pozostałych			4300	8 000,00	0,00	0,00
<i>Schroniska dla zwierząt</i>		90013		80 500,00	74 856,94	92,99
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	35,94	7,19
Zakup usług pozostałych			4300	80 000,00	74 821,00	93,53

Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		292 168,00	238 679,91	81,69
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 990,00	11 478,55	82,05
Zakup energii			4260	170 000,00	131 638,78	77,43
Zakup usług remontowych			4270	90 000,00	83 736,59	93,04
Zakup usług pozostałych			4300	18 178,00	11 825,99	65,06
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		90026		131 244,00	108 645,66	82,78
Zakup usług pozostałych			4300	131 244,00	108 645,66	82,78
Pozostała działalność		90095		1 017 680,00	922 748,72	90,67
Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	2 500,00	1 675,81	67,03
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	699 580,00	653 381,55	93,40
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	43 100,00	42 865,54	99,46
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	2 000,00	1 400,00	70,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	132 600,00	110 086,26	83,02
Składki na fundusz pracy			4120	24 900,00	21 090,88	84,70
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	36 000,00	27 088,09	75,24
Zakup energii			4260	12 000,00	10 778,18	89,82
Zakup usług remontowych			4270	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 700,00	2 000,00	74,07
Zakup usług pozostałych			4300	8 500,00	5 446,25	64,07
Podróże służbowe krajowe			4410	8 300,00	7 758,51	93,48
Różne opłaty i składki			4430	3 000,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	39 500,00	39 177,65	99,18
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	0,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			981 334,00	886 789,94	90,37
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		353 000,00	291 738,30	82,65
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	353 000,00	291 738,30	82,65
Biblioteki		92116		418 500,00	415 991,39	99,40
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	418 500,00	415 991,39	99,40

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		20 000,00	20 000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych			2720	20 000,00	20 000,00	100,00
Pozostała działalność		92195		189 834,00	159 060,25	83,79
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8 000,00	7 916,66	98,96
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4110	1 400,00	1 353,77	96,70
Składki na fundusz pracy			4120	200,00	193,96	96,98
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 753,00	1 748,00	99,71
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	107 843,00	100 072,44	92,79
Zakup energii			4260	27 000,00	17 169,71	63,59
Zakup usług remontowych			4270	1 800,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	38 688,00	28 898,84	74,70
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	350,00	308,47	88,13
Podróże służbowe krajowe			4410	600,00	463,48	77,25
Różne opłaty i składki			4430	2 000,00	741,14	37,06
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	200,00	193,78	96,89
KULTURA FIZYCZNA	926			132 701,00	111 500,84	84,02
Obiekty sportowe		92601		17 500,00	11 729,37	67,02
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 500,00	7 200,00	84,71
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	875,32	29,18
Zakup energii			4260	4 500,00	3 654,05	81,20
Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	0,00	0,00
Różne opłat i składki			4430	500,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		32 000,00	32 000,00	100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	32 000,00	32 000,00	100,00
Pozostała działalność		92695		83 201,00	67 771,47	81,46
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	48 310,00	39 754,96	82,29
Zakup usług pozostałych			4300	34 391,00	27 959,01	81,30

Różne opłaty i składki			4430	500,00	57,50	11,50
Razem wydatki bieżące				58 354 727,63	54 738 644,50	93,80
WYDATKI MAJĄTKOWE						
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			440 000,00	354 148,40	80,49
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>		<i>01010</i>		<i>440 000,00</i>	<i>354 148,40</i>	<i>80,49</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	160 000,00	89 532,01	55,96
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	160 000,00	156 210,00	97,63
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	120 000,00	108 406,39	90,34
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400			22 000,00	21 531,30	97,87
<i>Dostarczanie wody</i>		<i>40002</i>		<i>22 000,00</i>	<i>21 531,30</i>	<i>97,87</i>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	22 000,00	21 531,30	97,87
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			5 541 000,00	5 331 744,62	96,22
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>60016</i>		<i>5 541 000,00</i>	<i>5 331 744,62</i>	<i>96,22</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	5 341 000,00	5 174 304,62	96,88
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	200 000,00	157 440,00	78,72
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			10 000,00	10 000,00	100,00
<i>Cmentarze</i>		<i>71035</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dotacja celowa o pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	10 000,00	10 000,00	100,00
INFORMATYKA	720			62 075,00	17 773,66	28,63
<i>Pozosta działalność</i>		<i>72095</i>		<i>62 075,00</i>	<i>17 773,66</i>	<i>28,63</i>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067	52 763,00	15 107,61	28,63
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6069	9 312,00	2 666,05	28,63

OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			392 000,00	151 978,80	38,77
<i>Szkoły Podstawowe</i>		80101		112 000,00	5 608,80	5,01
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	112 000,00	5 608,80	5,01
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		80113		280 000,00	146 370,00	52,28
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	280 000,00	146 370,00	52,28
OCHRONA ZDROWIA	851			20 000,00	20 000,00	100,00
<i>Szpitale ogólne</i>		85111		20 000,00	20 000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			6220	20 000,00	20 000,00	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852			292 217,00	164 205,00	56,19
<i>Pozostała działalność</i>		85295		292 217,00	164 205,00	56,19
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	51 761,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	9 874,00	9 873,70	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	582,00	581,30	99,88
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	230 000,00	153 750,00	66,85
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			2 101 000,00	1 729 796,59	82,33
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		90004		260 000,00	18,00	0,01
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	260 000,00	18,00	0,01
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		90015		136 000,00	121 361,49	89,24
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	136 000,00	121 361,49	89,24
<i>Pozostała działalność</i>		90095		1 705 000,00	1 608 417,10	94,34
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	205 851,00	149 269,04	72,51
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	928 456,00	928 455,91	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	530 693,00	530 692,15	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	40 000,00	0,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			381 001,00	356 883,43	93,67
<i>Pozostała działalność</i>		92195		381 001,00	356 883,43	93,67

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	193 327,00	175 320,44	90,69
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	79 011,00	79 010,91	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	45 162,00	45 161,51	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067	40 406,00	36 517,62	90,38
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6069	23 095,00	20 872,95	90,38
KULTURA FIZYCZNA	926			166 000,00	161 054,97	97,02
<i>Pozostała działalność</i>		92695		166 000,00	161 054,97	97,02
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	166 000,00	161 054,97	97,02
Razem wydatki majątkowe				9 427 293,00	8 319 116,77	88,25
OGÓLEM WYDATKI				67 782 020,63	63 057 761,27	93,03

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Informacja o zrealizowanych dochodach, wydatkach, przychodach, rozchodach, należnościach i zobowiązaniach na podstawie sprawozdań Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z.

DOCHODY – 65.571.023

WYDATKI – 63.057.761

NADWYŻKA – 2.513.262

PRZYCHODY – 5.879.898 w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 1.137.046
- wolne środki z lat ubiegłych – 4.742.852

ROZCHODY – 897.988 w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek – 897.988

NALEŻNOŚCI – 3.974.785 w tym:

- wymagalne – 3.457.320
- pozostałe – 517.465

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BUDŻETU – 8.125.153

ZOBOWIĄZANIA – 4.722.289 w tym:

- kredyty i pożyczki – 4.722.289
- wymagalne - 0

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 164/2021

Wójta Gminy Lipno

z dnia 25 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Lipno z/s w Radomicach
za 2020 rok

Biblioteka Publiczna Gminy Lipno z/s w Radomicach działa na podstawie:

· *Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25.10.1991 r. (Dz. U. Nr 41 z dnia 10 maja 1999 r.): „gmina organizuje działalność kulturalną tworząc komunalne instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym” oraz „organizator zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej”.*

· *Ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 art. 130): „gmina organizuje i prowadzi co najmniej jedną gminną bibliotekę publiczną wraz z odpowiednią liczbą filii i oddziałów”.*

· *Ustawy o bibliotekach z dnia 27.06.1997 r. ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 24.07.1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w Art. 130 dotyczącym bibliotek publicznych i Ustawą z dnia 27.07.2001 r. wprowadzającą zmianę w art. 13. ust. 5 w brzmieniu: biblioteki publiczne nie mogą być łączone z innymi instytucjami oraz bibliotekami szkolnymi i pedagogicznymi.*

· *Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Lipno z/s w Radomicach*

Biblioteka Publiczna Gminy Lipno z/s w Radomicach prowadzi działalność w oparciu o statut i działa na podstawie uchwał. Jest samorządową instytucją kultury. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem sprawuje Wójt Gminy, a nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki sprawują i pomocy fachowej udzielają Książnica Kopernikańska w Toruniu.

Na czele Biblioteki stoi Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Lipno z/s w Radomicach, który kieruje jej działalnością, reprezentuje bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Biblioteka Publiczna Gminy Lipno z/s w Radomicach prowadzi filie biblioteczne:

- 1) Biblioteka Publiczna Gminy Lipno Filia nr 1 w Jastrzębiu
- 2) Biblioteka Publiczna Gminy Lipno Filia nr 2 w Karnkowie
- 3) Biblioteka Publiczna Gminy Lipno Filia nr 3 w Trzebiegoszczu
- 4) Biblioteka Publiczna Gminy Lipno Filia nr 4 w Wichowie

Są to komórki organizacyjne Biblioteki Gminnej zlokalizowane poza jej obrębem i przeznaczone do obsługi określonego rejonu. Posiadają własny księgozbiór, odrębny lokal i stałych pracowników.

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

- gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczegółowych potrzeb dla młodzieży,
- popularyzacja książki, wiedzy, czytelnictwa,
- współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami, stowarzyszeniami, służące rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
- prowadzenie działalności informacyjnej, udostępnianie informacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz doskonalenie form i metod pracy biblioteki.

Kierunki rozwoju Biblioteki Publicznej Gminy Lipno z/s w Radomicach wyznaczają następujące cele strategiczne;

1. Dostosowanie oferty bibliotecznej do potrzeb użytkowników.
 - a) prowadzenie działalności kulturalnej dla szerokiej grupy odbiorców.
 2. Modernizacja pomieszczeń i zakup sprzętu bibliotecznego.
 - a) wyposażenie oddziału dla dzieci w jednolity sprzęt biblioteczny (zakup niskich regałów, lady bibliotecznej),
 3. Poprawa jakości zbiorów bibliecznych w kierunku ich atrakcyjności i aktualności.
 - a) dostosowanie struktury zakupów zbiorów do oczekiwań użytkowników,
 - b) selekcja książek zniszczonych, zacytanych i zdezaktualizowanych,
 - c) zwiększenie nakładów na zakup nowości bibliecznych.
4. Informatyzacja procesów bibliecznych.
 - a) wdrażanie zintegrowanego systemu bibliecznego MAK +,
 - b) stworzenie katalogu komputerowego dla posiadanych zbiorów bibliecznych,
5. Działalność informacyjno-edukacyjna.
 - a) zaspakajanie potrzeb informacyjnych i edukacyjnych społeczności lokalnej,
 - b) zapewnienie bezpłatnego dostępu do sieci internetowej,
 - c) prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej zbiorów własnych i innych,
 - d) opracowywanie bibliografii regionalnej gminy Lipno, miasta Lipna i powiatu lipnowskiego,
6. Działalność kulturalna.
 - a) popularyzacja książki i czytelnictwa - organizacja: spotkań autorskich, konkursów, lekcji bibliecznych, wystaw, prelekcji, akcji czytelniczych,
7. Promocja biblioteki i czytelnictwa.
 - a) promocja biblioteki i jej działalności w środowisku lokalnym, w mediach, w Internecie.

Sieć placówek bibliecznych na terenie gminy Lipno tworzą:

Biblioteka Główna wraz z pracownią komputerową, wypożyczalnią i czytelnią, mieszczą się w budynku Świetlicy Wiejskiej w Radomicach. Zajmują aktualnie 4 pomieszczenia o łącznej powierzchni 95 m². Biblioteka ponosi koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń, są to: (ogrzewanie OC, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości – proporcjonalnie do zajmowanych pomieszczeń w budynku). Ponadto biblioteka ponosi nakłady związane z naprawą, wymianą i konserwacją budynku.

Filia biblieczna nr 1 w Jastrzębiu zajmuje wszystkie pomieszczenia odrestaurowanego dworu w Jastrzębiu o łącznej powierzchni 400 m². Filia ponosi koszty utrzymania budynku związane z utrzymaniem pomieszczeń, są to: (ogrzewanie OC, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości – proporcjonalnie do zajmowanych pomieszczeń w budynku). Ponadto biblioteka ponosi nakłady związane z naprawą, wymianą i konserwacją budynku.

Filia biblieczna nr 2 w Karnkowie zajmuje 1 pomieszczenie w budynku stanowiącym własność Zespołu Szkół w Karnkowie o całkowitej powierzchni 35 m².

Filia biblieczna nr 3 w Trzebiegoszczu zajmuje 2 pomieszczenia w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Trzebiegoszczu o całkowitej powierzchni 40 m². Biblioteka, proporcjonalnie do zajmowanych budynków, ponosi koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń, są to: (ogrzewanie OC, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości – proporcjonalnie do zajmowanych pomieszczeń w budynku). Ponadto biblioteka ponosi nakłady związane z naprawą, wymianą i konserwacją budynku.

Filia biblieczna nr 4 w Wichowie zajmuje 3 pomieszczenia w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Wichowie o całkowitej powierzchni 60 m².

II. Budżet Biblioteki wykonany na koniec 2020 roku

Kwoty dotacji dla GBP w Radomicach wpływały zgodnie z zatwierdzonym planem budżetowym. Wydatki były dokonywane zgodnie z planem, w myśl obowiązujących przepisów. Biblioteka nie posiada na koniec roku żadnych długów ani wymagalnych płatności. W realizacji budżetu zachowana została dyscyplina budżetowa.

Ogółem

Dotacja organizatora – 415.991,00 zł

Dotacje z innych podmiotów publicznych ogółem – 23.928,00 zł

W tym:

- 8.928,00 dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – zakup nowości wydawniczych i zakup dostępu do platformy e-booków LEGIMI,

- 15.000,00 dochody własne (kwota zaplanowana w budżecie biblioteki na zakup nowości wydawniczych).

1. Podstawowe dane liczbowe

1.Liczba odwiedzin w bibliotekach	7570	
· w tym na zewnątrz	7356	
· w tym na miejscu	214	
2.Liczba czytelników		
a) użytkownicy zarejestrowani w bibliotece	971	
b) czytelnicy (użytkownicy aktywnie wypożyczający)	839	
· w tym osoby uczące się		435
· w tym osoby pracujące	197	
· w tym pozostali	207	
3.Liczba udzielonych informacji	4670	
4.Liczba zatrudnionych pracowników (w osobach)	7	6,25
5.Liczba zatrudnionych pracowników (w etatach)		6,25
6.Liczba pracowników działalności podstawowej (w etatach)	6,25	32
7.Liczba wykwalifikowanych pracowników biblioteki (w etatach)		
8.Liczba godzin udziału pracowników w szkoleniach zawodowych		
9.Liczba dostępnych komputerów w bibliotece	24	

III. Zbiory biblioteczne

Na dzień 31 grudnia 2020 roku księgozbiór Biblioteki Publicznej Gminy Lipno z/s w Radomicach liczył ogółem 40530 wol.

W poszczególnych placówkach wygląda to następująco:

1. Biblioteka Główna – stan faktyczny – 10105 wol.
2. Filia nr 1 w Jastrzębiu – stan faktyczny – 5983 wol.
3. Filia Nr 2 w Karnkowie – stan faktyczny – 7117 wol.
4. Filia nr 3 w Trzebiegoszczu – stan faktyczny – 8762 wol.
5. Filia nr 4 w Wichowie – stan faktyczny – 8555 wol.

W roku 2020 przybyło ogółem 2477 książek o wartości 23.928,00

W tym: - ze środków własnych 634 książek o wartości 15.000,00

- ze środków ministerialnych 298 książek o wartości 7.913,00
- wykupiony dostęp do e-booków na platformie LEGIMI o wartości 1.015,00

- pozyskane dary 1653 książek
- Usunięto z bibliotek jako zagubione i zniszczone 2585 książek
- Usunięto z bibliotek 0 czasopism
- Ogółem liczba ubytków w ciągu 2020 roku to 2585 książek

Czytelnicy:**Liczba użytkowników zarejestrowanych w bibliotece**

W 2020 roku czytelnicy odwiedzili biblioteki 4670 razy, a zarejestrowano 971 czytelników, którzy przynajmniej raz odwiedzili bibliotekę.

Biblioteka Publiczna w Radomicach: zarejestrowano 297 czytelników, 1451 odwiedzin w bibliotece

Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu: zarejestrowano 197 czytelników, 556 odwiedzin w bibliotece

Biblioteka Publiczna w Karnkowie: zarejestrowano 164 czytelników, 822 odwiedzin w bibliotece

Biblioteka Publiczna w Trzebiegoszczu: zarejestrowano 90 czytelników, 439 odwiedzin w bibliotece

Biblioteka Publiczna w Wichowie: zarejestrowano 223 czytelników, 1402 odwiedzin w bibliotece

Liczba użytkowników – aktywnie wypożyczających czytelników

Największą grupę czytelników w podziale na grupy wiekowe stanowią czytelnicy w wieku **25-44 lata**. Największa grupa czytelników klasyfikowanych według zajęcia to **osoby pracujące**.

Czytelnicy według wieku – GBP Radomice:

Razem	Do 5 lat	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lat	powyżej 60 lat
274	36	110	14	16	4	48	27	19

Czytelnicy według zajęcia – GBP Radomice:

Razem	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali
274	158	58	58

Czytelnicy według wieku – filia biblioteczna nr 1 Jastrzębie:

Razem	Do 5 lat	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lat	powyżej 60 lat
131	5	32	18	7	4	39	15	11

Czytelnicy według zajęcia filia biblioteczna nr 1 Jastrzębie:

Razem	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali
131	56	56	19

Czytelnicy według wieku – filia biblioteczna nr 2 Karnkowo:

Razem	Do 5 lat	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lat	powyżej 60 lat
146	31	48	20	7	4	14	13	9

Czytelnicy według zajęcia filia biblioteczna nr 2 Karnkowo:

Razem	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali
146	73	13	60

Czytelnicy według wieku – filia biblioteczna nr 3 Trzebiegoszcz:

Razem	Do 5 lat	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lat	powyżej 60 lat
74	4	26	12	4	0	17	6	5

Czytelnicy według zajęcia filia biblioteczna nr 3 Trzebiegoszcz:

Razem	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali
74	40	17	17

Czytelnicy według wieku – filia biblioteczna nr 4 Wichowo:

Razem	Do 5 lat	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lat	powyżej 60 lat
214	18	67	14	21	11	46	22	15

Czytelnicy według zajęcia filia biblioteczna nr 4 Wichowo:

Razem	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali
214	108	53	53

Czytelnicy według wieku ogółem:

Razem	Do 5 lat	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lat	powyżej 60 lat
839	94	283	78	55	23	164	83	69

Czytelnicy według zajęcia ogółem:

Razem	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali
839	435	197	207

Biblioteka systematycznie - w miarę możliwości posiadanych środków - dokonuje zakupów nowych książek i tym zaspokaja potrzeby czytelników.

Stan wypożyczenia w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Ogółem w bibliotekach wypożyczonych na zewnątrz 7356 wol., na miejscu 214 wol.

- GBP Radomice na zewnątrz 2322 wol., na miejscu 73 wol.
- filia biblioteczna w Jastrzębiu na zewnątrz 696 wol., na miejscu 52 wol.
- filia biblioteczna w Karnkowie na zewnątrz 1831 wol., na miejscu 20 wol.
- filia biblioteczna w Trzebiegoszcu na zewnątrz 644 wol., na miejscu 25 wol.
- filia biblioteczna w Wichowie na zewnątrz 1863 wol., na miejscu 44 wol.

Udostępnienia na miejscu:

Biblioteki Gminy Lipno posiadają czytelnie z stanowiskami do dyspozycji czytelników i bogaty księgozbiór podręczny ułożony według działów, co umożliwia dogodne korzystanie z zasobów bibliotecznych.

Prenumerata czasopism:

Biblioteka Publiczna w Radomicach prenumeruje gazety codzienne, czasopisma (w tym czasopisma branżowe) 11 tytułów, do których należą: Gazeta Pomorska, Tygodnik Lipnowski, Nasz Dziennik, CLI, Poradnik Domowy, Przyjaciółka, Poradnik Bibliotekarza, Nowoczesna Biblioteka, Prawo i Finanse w Kulturze, Biblioteka Publiczna, Fundusze i Dotacje.

Ogólna wartość prenumeraty w 2020 roku wynosi: 4.037,00

Działalność kulturalna na rzecz środowiska:

Biblioteka jest instytucją kulturalno-oświatową, która uczestniczy w całokształcie życia społecznego środowiska na terenie, na którym pracuje i spełnia określoną rolę kulturalno-oświatową i wychowawczą. Wiele potrzeb środowiska biblioteka zaspokaja przy pomocy książki, jako głównego narzędzia swojej pracy oraz przez różne rodzaje i formy czytelnictwa indywidualnego i zespołowego. Nasza biblioteka prowadzi działalność popularyzatorską mającą na celu zapoznanie społeczeństwa z zawartością zbiorów i różnorodnością usług bibliotecznych. **Wycieczki uczniów do bibliotek i lekcje biblioteczne** mają na celu wstępne zapoznanie uczniów ze zbiorami i usługami bibliotecznymi, bądź też pogłębianie znajomości księgozbiorów, zapoznanie z katalogami i usługami informacyjnymi biblioteki. Biblioteka prowadzi również zajęcia i pogadanki z zakresu bezpieczeństwa w sieci, przy komputerze oraz promuje edukacyjne programy komputerowe. Przyucza społeczeństwo z zakresu obsługi nowoczesnych środków teleinformatycznych. Biblioteka gromadzi również materiały o tematyce regionalnej.

Działalność kulturalno-oświatowa:

Obok działalności statutowej biblioteki, gromadzenie, opracowanie i udostępnianie księgozbioru, placówka prowadzi działalność kulturalną. Biblioteka w zakresie popularyzacji książki prowadzi następujące formy pracy :

- wystawy nowych książek jako forma informacji o książkach, promowanie najnowszych publikacji,
- mini konkursy czytelnicze,
- wycieczki i lekcje biblioteczne,
- praca indywidualna z czytelnikiem (np. pomoc w wyszukiwaniu informacji ze słowników, encyklopedii, wyszukiwaniu informacji w Internecie, w zakładaniu skrzynek mailowych).
- dyskusje na temat nowo zakupionej literatury,
- zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik,
- współpraca ze szkołami podstawowymi.

Biblioteka stara się w ten sposób zachęcić wszystkich do częstego i stałego korzystania z jej zbiorów.

Ważniejsze wydarzenia w bibliotece:

W miarę możliwości finansowych i lokalnych biblioteki organizują:

- Bale karnawałowe i choinki z paczkami, które w 2020 roku odbyły się w **Bibliotece Publicznej w Radomicach, Jastrzębiu, Trzebiegoszczu i Wichowie**. Ponadto organizatorzy przewidzieli również ciekawe konkursy, gry i zabawy.
- Ferie we wszystkich bibliotekach Gminy Lipno. Były to zajęcia plastyczno-literackie dla dzieci i młodzieży. Do dyspozycji dzieci były gry planszowe, puzzle oraz kolorowanki. W trakcie zajęć organizatorzy zapewnili dzieciom poczęstunek. W ramach ferii zimowych filia biblioteczna w Jastrzębiu zorganizowała wyjazd młodzieży na lodowisko w Toruniu.
- W ramach całorocznych zajęć **Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu** prowadzi dla dzieci warsztaty teatralne i warsztaty plastyczne.
- **Biblioteka Publiczna w Radomicach oraz jej filie biblioteczne w Jastrzębiu, Karnkowie, Trzebiegoszczu i Wichowie** przyłączyły się do Ogólnopolskiej Akcji Czytelniczej „Mała Książka – Wielki Człowiek” mającej na celu rozdanie wyprawek czytelniczych dla dzieci, zainteresowanie książką i zachęcanie do częstych odwiedzin w bibliotece. Dzięki pilotażowi akcji bibliotekom publicznym Gminy Lipno przybyło wielu nowych czytelników. Bibliotekarze z wielkim zaangażowaniem włączyli się w projekt, stając się dla trzylatków i sześciolatków wyjątkowymi przewodnikami po świecie książek. Uroczyste wręczenie dziecku dyplomu za częste wizyty w bibliotece było doskonałą okazją do zbudowania z nim trwałych więzi, które – mamy nadzieję – przetrwają lata.
- Co miesiąc odbywają się lekcje biblioteczne dla przedszkolaków i dzieci klas 0-3 przygotowane przez **biblioteki w Radomicach, Jastrzębiu, Karnkowie, Trzebiegoszczu i Wichowie**. Tematyka spotkań jest różnorodna np.: lekcja nawiązująca do ochrony środowiska, zasady wypożyczenia książek i zachowania się w bibliotece, ulubione postaci literackie. Lekcje tematyczne, nawiązujące do tradycji i kultury ludowej na Ziemi Dobrzyńskiej.
- Na początku stycznia we wszystkich **bibliotekach gminy Lipno (Radomice, Jastrzębie, Karnkowo, Trzebiegoszcz i Wichowo)** odbyły się lekcje biblioteczne pt. „Urodziny Kubusia Puchatka”. Zajęcia zaplanowano z okazji Międzynarodowego Dnia Kubusia Puchatka, który ma miejsce 18 stycznia. Data ta jest nieprzypadkowa, ponieważ 18 stycznia 1882 roku urodził się pisarz Alan Aleksander Milne, który stworzył tę popularną, wśród dzieci i dorosłych, postać literacką.
- Z okazji tegorocznego Dnia Babci i Dziadka **filie biblioteczne w Karnkowie i Trzebiegoszczu** przygotowały zajęcia plastyczne. Dzieci opowiadały o swoich dziadkach, kolorowały laurki i słuchały piosenek. Zaproszonym babciom i dziadkom uczniowie przeczytali wierszyki związane z ich dniami.
- **Biblioteka Publiczna w Karnkowie** przygotowała zajęcia pt. „Komputerowy zawrót głowy”. Spotkanie miało na celu przedstawić dzieciom i młodzieży, jak we właściwy sposób korzystać z Internetu, wyszukując przy tym pożyteczne dla siebie informacje.

- **Biblioteka Publiczna Gminy Lipno z/s w Radomicach** znalazła się w gronie nagrodzonych bibliotek w ramach akcji czytelniczej zorganizowanej przez Kinder pod nazwą „Kinder mleczna kanapka. Przerwa na wspólne czytanie”. W czasie trwania wydarzenia można było głosować internetowo na wybraną przez siebie bibliotekę. Biblioteki, które otrzymały najwięcej głosów dostały od organizatorów akcji nagrody. I tak, 50 pierwszych bibliotek otrzymało książki dla dzieci o wartości 5 000 zł, a 250 kolejnych – książki warte 300 zł. Poza książkami nagrodzone instytucje otrzymały po dwie pufy, przygotowane specjalnie na potrzeby akcji.
- Z okazji Święta Zakochanych **filia biblioteczna w Jastrzębiu** gościła dzieci z Samorządowego Przedszkola w Karnkowie na balu walentynkowo-karnawałowym. Zabawa taneczna odpowiadała nastrojowi tego dnia. Nie zabrakło rozmaitych konkursów tematycznie związanych ze świętem, a udział w nich nagradzany był walentynkowym, słodkim prezentem. Każdy uczestnik balu wyróżniał się niezwykłym, pomysłowym i kolorowym strojem, wśród których można było dostrzec wiele znanych bajkowych postaci.
- **Filia biblioteczna w Jastrzębiu** gościła uczniów klas VII i VIII miejscowej szkoły na walentynkowym spotkaniu pt. „Randka z książką”. Spotkanie było pewnego rodzaju wyzwaniem, tym bardziej, że dorastająca młodzież niechętnie mówi o miłości, ale ku miłemu zaskoczeniu współpraca była bardzo owocna i intensywna. Młodzież z zainteresowaniem włączyła się w przebieg zajęć, którego głównym punktem była mowa o pierwszych uczuciach w życiu młodego człowieka i o tym, dlaczego warto szukać pomysłów na zdobycie Jej (Jego) właśnie w książkach. Spotkanie było również świetną okazją, aby zakochać się w książce, która zna wiele przykładów z literatury światowej romantycznych kochanków, nieszczęśliwej miłości i szczerych wyznań.
- **Filia biblioteczna w Jastrzębiu** była organizatorem lekcji bibliotecznej pt. „Legendy polskie” dla dzieci z miejscowej szkoły. Podczas spotkania dzieci przewędrowały przez Polskę, poznając opowieści związane z różnymi regionami naszego kraju: „Poznańskie koziołki”, „Warszawska Syrenka”, „Smok Wawelski” to tylko niektóre z podań, których z ciekawością wysłuchali uczestnicy zajęć. Jednak największym zainteresowaniem cieszyły się legendy toruńskie, te o anielicy w herbie Torunia, piernikach katarzynkach i krzywej wieży.
- Światowy (Międzynarodowy) Dzień Kota wymyślono we Włoszech w 1990 roku. W Polsce obchodzimy go 17 lutego od 2006 roku. Z tej okazji **biblioteki publiczne w Radomicach, Jastrzębiu, Karnkowie, Trzebiegoszczu i Wichowie** zorganizowały lekcję biblioteczną opowiadającą o tym święcie. Podczas zajęć szczególną uwagę zwrócono na znaczenie kotów w życiu człowieka, a także niesienie pomocy bezdomnym zwierzętom. Prowadzące opowiedziały o znanych książkach i filmach, których głównymi bohaterami są koty. Uczniowie zadawali wiele pytań i opowiadali o swoich pupilach. Na zakończenie spotkania dzieci obejrzały film animowany o Filemonie i Bonifacym.
- **Biblioteka Publiczna w Karnkowie** dołączyła do akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. W ramach tej akcji czytelniczej miało miejsce spotkanie z dziećmi w bibliotece. Podczas zajęć przypomniano przedszkolakom jak można stać się czytelnikiem biblioteki oraz jak należy się w niej zachowywać.
- Kolejna lekcja biblioteczna, jaka miała miejsce na przełomie lutego i marca br. to spotkanie w **filii bibliotecznej w Jastrzębiu**. Podczas zajęć udowodniono, że nie ma pytań bez odpowiedzi. Zaskakujące obserwacje, wspaniałe anegdoty, humor i ogromna dawka wiedzy pozwoliło wszystkim lepiej zrozumieć otaczający nas świat.
- Ważnym punktem w programie kulturalno-edukacyjnym bibliotek były zajęcia poświęcone niepełnoprawności, które miały miejsce w **filii bibliotecznej w Trzebiegoszczu**. Osoby z niepełnosprawnościami to największa mniejszość społeczna na świecie. Jest również jedną z najbardziej dyskryminowanych grup społecznych. Co zrobić żeby to zmienić? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczniowie klas IV, VII i VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Trzebiegoszczu. Temat zajęć został poruszony w oparciu o książkę wydaną przez fundację Humanity in Action „O osobach z niepełnosprawnościami”. Publikacja fundacji tłumaczy trudne i często nieznanne tematy. Zmienia nasze spojrzenie oraz zmusza do refleksji. Młodzież wychodząc z zajęć otrzymała pracę domową: nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują.

- Na początku marca w **Bibliotece Publicznej Gminy Lipno z/s w Radomicach** odbyło się spotkanie autorskie z Krzysztofem Nowakowskim, autorem książki „23 kilometr” – opowieści o życiu, poświęceniu i sporcie. Krzysztof Nowakowski - podczas warsztatów - opowiadał o swojej pasji, która stała się sposobem na życie. Od niemal 20 lat zajmuje się hodowlą psów, wyścigami i wyprawami na koło podbiegunowe. Wcześniej był zawodowym wioślarzem. Wiedzę wykorzystuje teraz do treningu z psami. Ma ich około trzydzieści. W zaprzęgu jedzie osiem psów, u boku których autor książki przemierza długie dystanse na arktycznych pustkowiach, zmagając się z silnym wiatrem i temperaturami sięgającymi minus 30 stopni Celsjusza. Uczniowie wraz z nauczycielami ze szkoły z Radomic, Karnkowa i Wichowa stali się słuchaczami historii o mroźnych przestrzeniach, pokonywaniu przeciwności, rozpaczy, zwycięstwach o podnoszeniu się z kolan i wielkim szczęściu w ekstremalnych warunkach. Autor książki zabrał młodzież w inny zupełnie świat, świat dalekiej północy, psich zaprzęgów i prawdziwej zimy. Opowiadał o wyprawach, o psach, o arktycznej przyrodzie i ludziach tam mieszkających. Słuchaczom towarzyszył czworonożny gość – lider psiego zaprzęgu Henia, która ma za sobą już 5 wypraw i tysiące przebytych kilometrów.
- Dzień Kobiet to wyjątkowy czas, ważny dla wszystkich małych i dużych Pań. Z tej okazji 9 marca 2020 roku w budynku **fili bibliotecznej w Jastrzębiu** odbyło się spotkanie, na którym gościła grupa dzieci z Przedszkola Samorządowego w Karnkowie. Radosna atmosfera panowała już od samego rana. W tym szczególnym dniu wszystkie kobiety otrzymały kolorowe, papierowe tulipany i moc serdecznych życzeń. Chłopcy złożyli dziewczynkom życzenia, a następnie wszystkie przedszkolaki wykonały śliczne laurki. Aby zaznaczyć uroczysty charakter tego dnia każde z dzieci miało przypiętą żółtą koronę. W tym dniu wszyscy byli księżniczkami i księżętami. Pozostając w królewskim charakterze zajęć, bibliotekarki zaprezentowały dzieciom bajkę o Kopciuszku.
- **Biblioteka Publiczna w Radomicach** przygotowała e-konkurs w ramach 8. edycji Gminnego Konkursu Poetyckiego. Tym razem konkurs nawiązywał do wydarzeń w naszym kraju, które miały miejsce na początku marca, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SAR-S-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19. Konkurs pt. „Miłość w czasach zarazy...” – zapiski z kwarantanny miał na celu napisanie w dowolnej formie literackiej o swoich odczuciach, wrażeniach, obawach i nadziejach związanych z zaistniałą sytuacją. Uczestnicy konkursu pisali o miłości i przyjaźni, relacjach międzyludzkich, przeżyciach, a także o dniu zwyczajnym z czasu, w którym przyszło nam zostać w domach. Głównym celem biblioteki było stworzenie niepowtarzalnej pamiątki, świadectwo naszych odczuć i przemyśleń, jak reagowaliśmy na informacje docierające zewsząd i różnymi kanałami, w tych niepewnych czasach zarazy.
- Z okazji 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja **biblioteki gminy Lipno** postanowiły uczcić tę ważną rocznicę poprzez odśpiewanie hymnu państwowego. Mazurka Dąbrowskiego i popularne pieśni patriotyczne można było usłyszeć dokładnie 3 maja o godz. 12.00 przed budynkami domów kultury, świetlic i bibliotek w wielu miejscowościach gminy Lipno. Inicjatywa miała na celu solidaryzowanie się mieszkańców gminy Lipno w czasach epidemii koronawirusa.

Działalność bibliotek publicznych gminy Lipno w czasie trwania epidemii koronawirusa

W ramach działań profilaktycznych związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SAR-S-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 od 12 marca br. wszystkie biblioteki publiczne gminy Lipno zawiesiły wszelką działalność kulturalną. Wydarzenia, które były zaplanowane w tym okresie (lekcje biblioteczne, konkursy poetyckie i recytatorskie, wystawy, warsztaty itp.) odbędą się w późniejszych terminach. Tym samym Biblioteka Publiczna w Radomicach i jej filie w Jastrzębiu, Karnkowie, Trzebiegoszcu i Wichowie nie obsługiwały czytelników i nie wypożyczały książek. Wypożyczenia zbiorów na kontach czytelników były automatycznie prolongowane. Zgodnie z zaleceniami Wójta Gminy Lipno biblioteki realizowały czynności niezbędne dla podtrzymania ciągłości działania instytucji. W tym czasie biblioteki przeprowadziły następujące działania jak m.in.: skontrum zdawczo-odbiorcze w filii bibliotecznej nr 4 w Wichowie, skontrum w filii bibliotecznej nr 1 w Jastrzębiu, skontrum w bibliotece publicznej nr 2 w Karnkowie, opracowanie darów i wprowadzenie do rejestru księgozbioru, ubytkowanie zniszczonych woluminów, przygotowanie nowej oferty edukacyjno-kulturalnej dla dzieci i młodzieży. Ponadto podczas ograniczonej działalności kulturalnej filia biblioteczna w Jastrzębiu prowadziła zajęcia zdalne dla dzieci z grupy „Krasnali” i „Kasztaniaków” z Samorządowego Przedszkola w Karnkowie. Podczas e-zajęć bibliotecznych pojawiały się takie tematy jak: „Warto być dobrym - Jan Paweł II dla dzieci”, „Zaczarowany świat biblioteki”, „Kim jest bibliotekarz?”, a także zajęcia z okazji

Międzynarodowego Dnia Książki pt. „Rośnijmy z książką”. Na zakończenie roku szkolnego bibliotekarze z filii w Jastrzębiu przygotowali dla przedszkolaków zdalny teatrzyk kukielkowy.

Z dniem 6 maja 2020 roku Biblioteka Publiczna Gminy Lipno z/s w Radomicach i jej filie w Jastrzębiu, Karnkowie, Trzebiegoszczu i Wichowie częściowo przywróciły swoją działalność, która polegała na wypożyczaniu książek czytelnikom z zachowaniem rygoru sanitarnego, co w praktyce oznaczało obowiązkową dezynfekcję rąk, zasłanianie nosa i ust przez osoby wchodzące do biblioteki. Czytelnik nie mógł wejść do magazynu książek; bibliotekarz sam wybierał zaproponowane przez czytelnika pozycje książkowe. Obsługa czytelnika odbywała się z obowiązkowym zasłonięciem ust i nosa (maseczką lub przyłbicą) przez bibliotekarza oraz w rękawiczkach jednorazowych. Oddane książki odkładane były w wyznaczone miejsce na 7 dniową kwarantannę.

Zajęcia z dziećmi jak: lekcje biblioteczne, akcja lato, wystawy i warsztaty nie odbyły się ze względu na zbyt duże ryzyko związane z zarażeniem koronawirusem.

Biblioteka Publiczna w Radomicach wraz z **filia w Jastrzębiu** po raz czwarty dołączyła do ogólnopolskiej akcji czytelniczej pn. Narodowe Czytanie. Wspólne czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego odbyło się w pierwszym tygodniu września br. w ogrodzie filii bibliotecznej w Jastrzębiu. Fragmenty dramatu naszego wieszcza zaprezentowali przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół, znane i lubiane osoby z życia kulturalnego i społecznego. Tegoroczna odsłona Narodowego Czytania była doskonałą okazją do uroczystego wręczenia nagród laureatom 8. edycji Gminnego Konkursu Poetyckiego pt. „Miłość w czasach zarazy...” – zapiski z kwarantanny.

Zwycięzcami konkursu byli:

I miejsce – Krzysztof Bedyk SP Trzebiegoszcz

II miejsce – Igor Trojanowski SP Wichowo

III miejsce – Natalia Turowska SP Trzebiegoszcz

III miejsce – Jan Bedyk SP Trzebiegoszcz

Wyróżnienie – Bartosz Kowalski SP Trzebiegoszcz

Wyróżnienie – Piotr Żuchowski SP Trzebiegoszcz

Wyróżnienie – Karolina Ordak SP Karnkovo

Dopełnieniem spotkania była wystawa poświęcona setnej rocznicy wojny polsko-bolszewickiej. Wystawę przygotowało Biuro Programu „Niepodległa” we współpracy z Muzeum Wojska Polskiego. Ekspozycja „Bitwa Warszawska. Stulecie zwycięstwa” składa się z 20 plansz. Merytoryczne teksty przygotowali specjaliści z Muzeum Wojska Polskiego. Na wystawie pokazano zabytki ze zbiorów Muzeum oraz wyjątkowe, archiwalne zdjęcia z 1920 roku.

Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

W ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” *Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych* zostały zakupione książki dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Ponadto biblioteki zaopatrzyły się w lektury szkolne oraz nowości wydawnicze. Zakupione książki z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostały ostemplowane pieczęcią o następującej treści: *Zrealizowano ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa*. Informacja z realizacji niniejszego Programu została wysłana do lokalnej prasy, a także na stronę internetową Urzędu Gminy Lipno i Biblioteki Publicznej Gminy Lipno z/s w Radomicach. Wspomniana informacja znalazła się również na profilu społecznościowym/facebook Gminy Lipno i Biblioteki Publicznej w Radomicach. Cele i założenia Priorytetu 1 zostały w pełni zrealizowane. Zakupiono następujące zbiory: literaturę dla dzieci, nowości wydawnicze, literaturę piękną, biografie, lektury szkolne i poradniki. Biblioteka Publiczna w Radomicach swoją ofertę kieruje do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Jest to stała grupa czytelników odwiedzająca bibliotekę i regularnie wypożyczająca zbiory. Wyboru zakupu nowości dokonano na podstawie udostępnianych w Internecie rankingów najbardziej poczytnych książek, preferencji czytelników filii bibliotecznych gminy Lipno, a także kontaktu ze szkołami i sporządzenia aktualnego spisu obowiązujących lektur szkolnych. Zakupione książki wzbogaciły ofertę bibliotek z terenu gminy Lipno. W szczególności poszerzono księgozbiór

o lektury i nowości wydawnicze. Zakupione książki zostały również wykorzystane m.in. do promocji czytelnictwa. Z uwagi na panującą od marca 2020 roku pandemię koronawirusa, zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów i rekomendacjami Biblioteki Narodowej, Biblioteka Publiczna Gminy Lipno z/s w Radomicach wraz z filiami - na ten czas - ograniczyły swoją działalność. Wszystkie spotkania autorskie, obchody uroczystości państwowych, lekcje biblioteczne, wystawy i zajęcia plastyczne zostały odwołane. Z uwagi na ograniczoną działalność bibliotek, w minionym roku, znacznie zmniejszyła się liczba czytelników oraz liczba wypożyczeń. Mimo panującej pandemii biblioteki starały się podtrzymać działalność organizując lekcje biblioteczne online. Biblioteki stosowały się i nadal stosują do panujących obostrzeń, zachowując wszelkie środki reżimu sanitarnego.

Biblioteka Publiczna w Radomicach oraz jej filie zachęcały użytkowników do korzystania z dostępnych zasobów online: bezpłatnej wypożyczalni cyfrowej Academia, bezpłatnej biblioteki cyfrowej POLONA i innych bibliotek cyfrowych oraz baz danych. Na 2021 rok biblioteki gminy Lipno zaplanowały działania mające na celu promowanie czytelnictwa i rozwijanie zainteresowania książką wśród dzieci i młodzieży, tym bardziej, że po 2020 roku, pozostało wiele do nadrobienia. Jednak wszystkie spotkania biblioteczne będą uzależnione od bieżących obostrzeń i sytuacji związanej z koronawirusem. W związku z zakupem usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną Biblioteka Publiczna Gminy Lipno z/s w Radomicach otrzymała 7 kodów dostępu do ebooków Legimi. Z końcem grudnia 2020 r. biblioteka miała do zaoferowania swoim czytelnikom możliwość zdalnego dostępu do nowości wydawniczych w formie e-booków, co w obecnej dobie koronawirusa jest bardzo dobrym rozwiązaniem w kontakcie z czytelnikiem i promowaniu czytelnictwa.

Z uwagi na panujące obostrzenia i zawieszenie działalności kulturalnej Biblioteka Publiczna w Radomicach wraz z filiami prowadziła zdalne lekcje biblioteczne dla przedszkolaków. Takie zajęcia online odbywały się raz w tygodniu. Głównymi tematami zajęć było uczczenie uroczystości okolicznościowych, prowadzenie cyklu zajęć pt. „Mówimy o uczuciach”, a także tematy związane z przyrodą, zwierzętami, poznawanie ciekawych zawodów i upamiętnianie bieżących wydarzeń jak: Dzień Ziemi, Dzień Psa, Dzień Pisarza, Barbórka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kubusia Puchatka itp. W trakcie e-zajęć z dziećmi zapraszani byli specjaliści jak: dziadkowie przedszkolaków, lokalni pisarze i poeci, miłośnicy i hodowcy psów rasowych i wielu innych, zacnych gości.

W trakcie zwieszenia działalności kulturalnej biblioteki prowadziły skontrum, a także drobne remonty. Szczegółową inwentaryzację wraz z księgozbiorem przeprowadzono w trzech bibliotekach: skontrum zdawczo-odbiorcze w Bibliotece Publicznej w Wichowie i skontrum w Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu i Bibliotece Publicznej w Karnkowie. We wszystkich pięciu bibliotekach przeprowadzono ubytkowanie zniszczonego księgozbioru. Na 2021 rok zaplanowano skontrum w Bibliotece Publicznej w Trzebiegoszcu. W planach jest również dokończenie Kącików Małego Czytelnika, które w pełnym wyposażeniu są już w większości bibliotek.

Nadrzędnym celem jest całoroczne prowadzenie lekcji bibliotecznych online, a także promowanie aplikacji Legimi, dzięki której czytelnicy będą mogli korzystać z e-booków. W minionym roku Biblioteka Publiczna w Radomicach wykupiła taki dostęp z myślą o swoich czytelnikach i promowaniu nowości wydawniczych, nawet w przypadku całkowitego zamknięcia biblioteki.

Wykonanie budżetu

Biblioteka Publiczna Gminy Lipno z/s w Radomicach za 2020 rok

Konto	Nazwa konta	PLAN 2020	Wykonanie
I	Przychody ogółem:	451.700,-	449.321,81
	Dotacja od organizatora:	418.500,-	415.991,39
	Dotacja Biblioteka Narodowa	9.000,-	8.928,-
	Przychody z prowadzonej działalności:	4.100,-	4.070,02
	Pozostałe przychody operacyjne	20.100,-	20.332,40
II	Koszty ogółem:	448.600,-	446.346,30
401	Zużycie materiałów i energii	83.000,-	82.697,43
401-1	Zakup opału	12.000,-	12.521,40
401-2	Zakup energii	16.000,-	15.712,74

401-3	Zakup książek	24.000,-	23.928,-
401-3-1	Zakup książek ze środków własnych		15.000,-
401-3-2	Zakup książek z dotacji		7.913,-
401-4	Zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych	3.000,-	2.918,36
401-5	Zakup materiałów i wyposażenia	16.700,-	16.610,60
401-6	Zakup prenumeraty i czasopism	4.100,-	4.076,07
401-7	Zakup środków czystości	3.300,-	3.297,87
401-8	Zakup akcesoriów komputerowych	3.200,-	3.100,73
401-9	Zakup materiałów do remontów	700,-	531,66
401-10	Zakup odzieży roboczej		
402	Usługi obce	23.000,-	22.537,25
402-1	Opłaty telefoniczne	7.800,-	7.714,98
402-2	Opłaty internetowe	500,-	4.93,28
402-3	Ubezpieczenie majątku	2.400,-	2.308,94
402-4	Przegląd gaśnic	1.000,-	909,09
402-5	Szkolenia		
402-6	Zakup usług remontowych		
402-7	Wywóz nieczystości	3.300,-	3.222,04
402-8	Zakup usług zdrowotnych	800,-	800,-
402-9	Zakup usług pozostałych	6.200,-	6.181,18
402-10	Abonament MAK+	1.000,-	907,74
403	Podatki i opłaty		
404	Wynagrodzenia	275.000,-	274.135,23
404-1	Z tytułu umowy o pracę	275.000,-	274.135,23
404-2	Z tytułu umów zlecenia		
405	Ubezpieczenie społeczne i inne św. społ.	59.000,-	58.547,49
405-1	ZUS i Fundusz Pracy	48.500,-	48.205,19
405-2	Odpis na z.f.ś.soc.	9.500,-	9.452,30
405-3	Inne świad. na rzecz pracowników	1.000,-	890,-
409	Pozostałe koszty	8.600,-	8.428,90
409-1	Ekwiwalent, ryczałt	1.600,-	1.519,63
409-2	Organizacja imprez	6.600,-	6.574,95
409-3	Podróże służbowe	400,-	334,32
	Zobowiązania wymagalne:		
	Należności wymagalne:		
	Środki na wydatki majątkowe:		
	Środki przyznane innym podmiotom:		
	Stan należności na początek roku:		583,44
	Stan należności na koniec roku:		0
	Stan zobowiązań na początek roku:		11.022,64
	Stan zobowiązań na koniec roku:		1.204,22
	Stan środków pieniężnych na początek roku:		6.259,47
	Stan środków pieniężnych na koniec roku:		0
	Zobowiązania wymagalne		0
	Należności wymagalne		0

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 164/2021

Wójta Gminy Lipno

z dnia 25 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Ośrodka Kultury Gminy Lipno w Wichowie
za 2020 rok

Okres sprawozdawczy, to trudny czas dla działalności placówek kulturalnych. Ograniczenia związane z pandemią nie ominęły również świetlic, domów kultury tworzących strukturę Ośrodka Kultury Gminy Lipno. Odwołane zostały od dawna wypracowane i wpisane do kalendarza imprez gminnych – dożynki, festyny rozpoczynające i kończące wakacje, AKCJA LATO - 2020 DLA DZIECI, gminne uroczystości z okazji świąt państwowych, gminna wigilia, spotkania świąteczne, sylwestrowe. Zespoły artystyczne nie wzięły udziału w przeglądach, festiwalach, festynach czy dożynkach /Ciechocinek, Ugoszcz, Koneck, Skansen w Kłóbce itd./ gdyż z powodu pandemii wszystkie te imprezy zostały odwołane. To ogromna strata dla zespołów artystycznych, bo występy poza placówkami to motywacja dla całorocznej pracy, czas integracji i budowania tożsamości narodowej. Mimo ograniczeń pandemicznych pracownicy kultury naszej gminy starali się, by placówki służyły środowiskom lokalnym i zachowując reżim sanitarny podtrzymywali działalność kulturalną.

W Ośrodku Kultury w Wichowie systematycznie pracowały:

- nauka gry na instrumentach muzycznych - środa, piątek, sobota
- młodzieżowy zespół instrumentalno-wokalny - sobota,
- zespół folklorystyczny "WICHOWIACY" - wtorek.

Zawieszono zostały zajęcia taneczne z dziećmi oraz aerobik i zumba dla kobiet i młodzieży – Wichowo, Radomice, Trzebiegoszcz.

Placówki kultury gm. Lipno w Nowy Rok 2020 weszły z rozmachem, ponieważ zgodnie z planem działalności na rok kulturalny 2019/2020 to czas karnawału, licznych imprez dla młodszych i starszych odbiorców. Systematycznie pracowały zespoły artystyczne i koła zainteresowań. Ośrodek Kultury w Wichowie prowadził naukę gry na instrumentach muzycznych - /środa, piątek, sobota/, zespół instrumentalno-wokalny /sobota 10⁰⁰ -

12⁰⁰/, zajęcia taneczne /czwartek 16⁰⁰ – 10⁰⁰/, zespół folklorystyczny /wtorek 17⁰⁰ 19⁰⁰/, fitness dla pań /przywrócony po przerwie - wtorek 18⁰⁰- 20⁰⁰/, chór OSP „Rycerze Floriana” /piątek 19⁰⁰- 21⁰⁰/, koło recytatorsko-teatralne /środa 16⁰⁰/, Instruktor tańca p. Milena Kujawa prowadziła również zajęcia taneczne w Świetlicy w Radomicach i WDK Trzebiegoszcz. Placówki w terenie prowadziły zajęcia dla dzieci i młodzieży zgodnie z zainteresowaniami przebywających w placówkach. WDK Chodorążek – zajęcia plastyczne i kącik „KUCHARKA”, świetlica w Radomicach – zajęcia rękodzieła artystycznego, WDK Trzebiegoszcz – kino nocne dla młodzieży. Wszystkie zajęcia odbywały się w godzinach popołudniowych, tak by były dostępne dla dzieci, młodzieży i dorosłych odbiorców.

Po tradycyjnie udanym BALU SYLWESTROWYM 2019/2020 Ośrodek Kultury w Wichowie zaczął przygotowania do wielkiego grania na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

12 stycznia godz. 14⁰⁰ – 20⁰⁰ placówka tętniła życiem, dzięki zaangażowaniu środowiska w tę szczytną akcję. Dzieci z koła teatralnego wystawiły bajkę „Kot w butach”, wystąpiły zespoły Ośrodka Kultury, zagrał zespół FORTE, panie z KGW upiekły ciasto, druhowie z OSP czuwali nad bezpieczeństwem, licytację poprowadził p. Krzysztof Lipski, a później dyskotekę jako DJ MINIKS. Zebraliśmy ok. 2 tys. zł.

18 stycznia w Ośrodku Kultury bawiło się 130 dzieci na balu choinkowym. Do tańca grał zespół „FORTE”, młodzi czytelnicy biblioteki w Wichowie wystawili „Kota w butach”. Było malowanie twarzy, fotobudka, wybór króla i królowej balu. Kulminacyjnym momentem był MIKOŁAJ, który dzięki

sponsorom /p. radnemu G. Jędrzejewskiemu i Oś. Kultury/ obdarował wszystkie dzieci wspaniałymi paczkami. Podobne imprezy choinko we odbyły się we wszystkich placówkach kultury – świetlicy w Radomicach, WDK Trzebiegoszcz, WDK Chodorążek. We wszystkich imprezach uczestniczyli przedstawiciele samorządu Gm. Lipno – radni, sołtysi z p. wójtem Andrzejem Szychulskim na czele. Ośrodek Kultury współpracował i wspomagał finansowo imprezy choinkowe organizowane w remizach i świetlicach wiejskich gm. Lipno. Był to radosny czas dla dzieci całej gminy.

Placówki gminy Lipno przygotowały się do zapewnienia atrakcyjnych zajęć w czasie ferii zimowych. Zajęcia odbywały się we wtorki, środy i czwartki. Ośrodek Kultury i Biblioteka w Wichowie postawiły na wypoczynek bez komputera. Uczestnicy poznali nowe formy zajęć, ale też zrozumieli, że bez komputerów i smartfonów można bawić się doskonale widząc drugiego człowieka zamiast ekranu. Siedzenie przed monitorem zastąpiono zajęciami tanecznymi, pojawiły się nowe kroki, figury gimnastyczne, obycie taneczne, zajęcia muzyczne, gry i zabawy słowne. Smaczny finał ferii nastąpił 6 lutego wtedy, kiedy uczestnicy degustowali pizzę z różnymi dodatkami. WDK Trzebiegoszcz postawił na ekologię. Udało się edukację artystyczną połączyć z wiedzą ekologiczną i miłym spędzaniem czasu. Atrakcyjnie było w świetlicy w Radomicach i WDK Chodorążek. Uczestników włączono w zajęcia kulinarne.

Placówki kultury są miejscem spotkań środowiskowych, stąd walne zebrania OSP odbywały się w lutym.

13 lutego – walne zebranie OSP Wichowo i uroczysta kolacja .

15 lutego - bal karnawałowy OSP w Ośrodku Kultury.

22 lutego – Spotkanie Noworoczne, na którym spotkały się władze samorządowe, radni ,sołtysi, członkowie zespołów artystycznych. Były podziękowania i życzenia p. wójta A. Szychulskiego, p. starosty K. Baranowskiego a później uroczysta kolacja karnawałowo ostatekowa

25 luty – tradycyjne OSTATKI środowiska Wichowa z przebierańcami jak tradycja nakazuje.

Podjęte przygotowania Oś. Kultury i Stowarzyszenia Kobiet w Krzyżówkach do zorganizowania Dnia Kobiet w dniu 7 marca z powodu zagrożenia epidemią korona-wirusem zostały zarządzeniem Wójta Gminy odwołane, a 12 marca placówki w gminie Lipno zamknięte. Wszystkie zaplanowane imprezy odwołane /stoły wielkanocne/, a zajęcia zespołów, kół w ramach stałych form pracy zawieszono. Pracownicy wykonywali czynności podtrzymujące gotowość placówki do dalszej pracy – wiosenne porządki wewnątrz i w otoczeniu obiektów, porządkowanie i przygotowywanie materiałów repertuarowych, dezynfekcję pomieszczeń. Placówki zostały wyposażone przez Urząd Gminy we wszystkie potrzebne środki – płyny dezynfekujące, rękawiczki, maseczki.

W czasie pandemii przypadło Narodowe Święto – 3 Maja. Wszystkie placówki kultury w gminie uczciły je w następujący sposób. Pracownicy przygotowali dekoracje budynków i w dniu 3 Maja o godz. 12⁰⁰ zabrzmiał hymn Polski oraz 3 pieśni patriotyczne, a także sygnał syren strażackich. Wyjątkowo uroczyste było na dziedzińcu Ośrodka Kultury w Wichowie, kiedy dołączyli druhowie z OSP ze sztandarem i liczną delegacją. Zachowane zostały wszystkie rygory sanitarne.

Od 12 maja w Ośr. Kultury w Wichowie przywrócono zajęcia indywidualne nauki gry na instrumentach muzycznych. Uzyskano zgody rodziców na piśmie, zachowując obostrzenia sanitarne, wszystkie dzieci młodzież wróciły na zajęcia. W hołdzie Papieżowi w 100 rocznicę urodzin wszystkie placówki przygotowały stałe wystawy. Zaangażowanie instruktora muzyki i młodzieży z zespołu instrumentalno-wokalnego w Wichowie, już 29 maja pozwoliły zaprosić na gminny koncert w hołdzie Janowi Pawłowi II z okazji setnej rocznicy urodzin wielkiego rodaka. Całość opracowała i poprowadziła T. Sztuka, przygotowanie muzyczne Z. Chełminiak. Młodzi artyści przypomnieli słowem i muzyką życiorys Karola Wojtyły. Przeprowadzili przez życie chłopca z Wadowic, syna i brata, potem księdza, biskupa, aż wreszcie papieża, dzisiaj świętego Jana Pawła II. Zabrzmiały jego przesłania i istotne słowa, ulubione pieśni. Wśród gości byli: p. Kazimierz Mątowski z-ca wójta, przew. Rady Gminy Andrzej Chojnicki, zastępcy Jan Kowalski i Janusz Lorenc, sekretarz UG Krzysztof Milak, proboszcz parafii Chełmica Duża Henryk Wysocki, radny Wichowa Grzegorz Jędrzejewski, przedstawiciele organizacji i zespołów z Wichowa. Na widowni mogło zasiąść tylko 30 osób, zachowując rygory sanitarne. Była to wyjątkowa podniosła uroczystość w nienormalnych warunkach.. Część koncertu poświęcona była uroczystości Dnia Matki i Dnia Dziecka, które w okolicy daty koncertu wystąpiły.

Od 2 czerwca wznowił próby zespół folklorystyczny „WICHOWIACY”. Próby odbywają się systematycznie, wtorek godz. 17⁰⁰. Placówki kultury w Wichowie, Trzebiegoszczu, Jastrzębiu były lokalami wyborczymi w wyborach prezydenta RP, w I turze 28 czerwca, w II turze 12 lipca. Lokale przygotowali pracownicy placówek. Dobrze układa się współpraca z samorządowcami w terenie - radnymi, sołtysami, organizacjami KGW, OSP, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi mediami. Ważne wydarzenia zamieszczane są na stronie internetowej gminy. Przygotowano materiał o placówce kultury do raportu gminy za rok 2019. Zakupiono opał na sezon 2020/21 dla WDK Chodorążek, i Oś. Kultury Wichowo. Od 15 czerwca wrócił do pracy /po chorobie – zw. lekarskie/ w Oś. Kultury w Wichowie p. Jarosław Aleksandrak.

12 lipca - w placówkach kultury w Wichowie, Trzebiegoszczu, Jastrzębiu były lokale wyborcze II tury wyborów prezydenta RP.

9 lipca - w Ośrodku Kultury w Wichowie odbyło się szkolenie rolników przez pracowników KRUS – u.

13 lipca – chętni mieszkańcy i pracownicy mogli zbadać wzrok.

15 lipca - panie z KGW, pracownicy włączyli się w tzw. NOMINACJE dla niepełnosprawnej WIKTORII i PATRYCJI-bliźniaczek pochodzących z Wichowa.

W lipcu dzieci wykazujące zainteresowania muzyczne, ale nie należące formalnie do zespołów artystycznych mogły w ramach indywidualnych zajęć muzycznych tzw. „zabaw z muzyką” sprawdzić czy chcą rozwijać talent muzyczny lub wokalny. To forma pracy z dziećmi zamiast AKCJI LATO.

18 i 31 lipca – wynajem sali na uroczystości rodzinne. Pieniądze za użyczenie wpłacono do budżetu gminy.

W sierpniu i wrześniu pracownicy wykorzystali urlopy `wypoczynkowe. 1 października udało się zorganizować imprezę „Jesienne Dobrzyńskie Smaki”, która odbyła się w Jastrzębiu, z udziałem KGW Jastrzębie, Wichowo Zbytkowo i Łochocin. Gospodarze przygotowali piękne dekoracje, natomiast regionalne dania to dzieło pań z Kół Gospodyń. Gośćmi byli przedstawiciele Samorządu Województwa, Powiatu i Gminy.

14 października – środowiskowe spotkanie KGW w Wichowie. W związku ze zwiększającą się ilością zakażeń covidem, z końcem października zostały ponownie zawieszona zajęcia zespołów artystycznych.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI – 11 listopada, placówki kultury ucziły dekoracjami w barwach narodowych oraz odegraniem przed budynkami hymnu i kilku pieśni patriotycznych. Grudzień wykorzystano na porządki i dekoracje wprowadzające, mimo pandemii, w nastrój ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA. Wyjątkową zewnętrzną dekorację wykonał pracownik Ośr. Kultury w Wichowie p. J. Aleksandrak. W tygodniu przedświątecznym w godzinach pracy płynęły z nagłośnienia KOLEĘDY. W sylwestra popłynęła inna muzyka, oczywiście balowa, bo bale w placówce mają swoją tradycję. W związku z chorobą i dłuższą rehabilitacją kierownika WDK Trzebiegoszcz p. A Bedyk zawieszono działalność placówki. Działała raz w tygodniu biblioteka. WDK Chodorążek wykorzystał czas ograniczenia organizowania większych imprez na drobne remonty i malowanie wewnątrz całego obiektu.

W świetlicy wiejskiej w Radomicach odbywały się wszystkie zebrania, spotkania potrzebne środowisku. Pracownicy wykorzystali czas na bieżące utrzymanie czystości w obiektach, dezynfekcję, porządkowanie terenu wokół placówek. Zakupiono środki czystości, płyny dezynfekujące. W Wichowie wykorzystując przeznaczone dla placówki pieniądze z funduszu sołeckiego zakupiono profesjonalną wyparzynkę do naczyń. Pracownik gospodarczy wykonał naprawy i wymalował łazienki. Wiele udogodnień, napraw, malowanie w kotłowni to również prace we własnym zakresie – zakupiono tylko potrzebne materiały. Dobrze układała się współpraca z samorządami wiejskimi, OSP, KGW, szkołami, lokalnymi mediami. Wszyscy czekamy na powrót do normalności, by móc organizować spotkania, imprezy, za którymi tęsknią mieszkańcy gminy.

Wykonanie budżetu

Ośrodka Kultury Gminy Lipno z/s w Wichowie rok 2020

Konto	Nazwa konta	PLAN 2020	Wykonanie
I	Przychody ogółem	370.405,18	309.083,07
	Dotacja od organizatora:	353.000	291.738,30
	Przychody z prowadzonej działalności:	7.500,-	7.439,59
	Pozostałe przychody operacyjne	9.905,18	9.905,18
II	Koszty ogółem:	370.405,18	299.445,52
401	Zużycie materiałów i energii	51.000,-	46.944,73
401-1	Zakup opału	13.500,-	13.128,59
401-2	Zakup energii	18.000,-	17.852,39
401-3	Zakup materiałów do remontu	3.600,-	3.550,78
401-4	Zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych	1.000,-	557,90
401-5	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,-	11.963,83
401-6	Zakup akcesoriów komputerowych	1.000,-	937,30
401-7	Zakup środków czystości	1.900,-	1.843,53
402	Usługi obce	16.000,-	14.720,93
402-1	Oplaty telefoniczne	1.500,-	1.477,98
402-2	Abonament telewizyjny	2.200,-	2.141,76
402-3	Ubezpieczenie majątku	1.300,-	1.263,56
402-4	Przeгляд gaśnic	500,-	268,14
402-5	Szkolenia		
402-6	Zakup usług remontowych	1.600,-	1.560,-
402-7	Wywóz nieczystości	4.000,-	3.623,23
402-8	Zakup usług zdrowotnych	500,-	150,-
402-9	Pozostałe usługi	3.400,-	3.367,26
402-10	Oplaty za internet	1.000,-	869,-
403	Podatki i opłaty	25,-	25,-
404	Wynagrodzenia	220.000,-	185.181,32
404-1	Z tytułu umowy o pracę	160.000,-	154.645,32
404-2	Z tytułu umów zlecenia	60.000,-	30.536,-
405	Ubezpieczenie społeczne i inne św. społ.	60.000,-	41.177,73
405-1	ZUS i Fundusz Pracy	50.000,-	34.546,49
405-2	Odpis na z.f.ś.soc.	10.000,-	6.136,44
409	Pozostałe koszty	23.380,18	11.395,81
409-1	Ekwiwalent, ryczałt	3.380,18	2.849,32
409-2	Org. imprez, nagrody, konkursy	20.000,-	8.546,49
409-3	Podróże służbowe, delegacje		
	Środki na wydatki majątkowe:	0	0
	Środki przyznane innym podmiotom:	0	0
	Stan należności na początek roku:		1.448,04
	Stan należności na koniec roku 2020:		0
	Stan zobowiązań na początek roku:		14.089,80
	Stan zobowiązań na koniec roku 2020:		260,35
	Stan środków pieniężnych na początek roku:		2.743,86
	Stan środków pieniężnych na koniec roku 2020:		0
	Zobowiązania wymagalne		0
	Należności wymagalne		0

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 164/2021

Wójta Gminy Lipno

z dnia 25 marca 2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO- Własność Gminy na dzień 31grudnia 2020 roku

L p.	Wyszczególnienie składników majątkowych	Wartość według poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2020	Rodzaj przeznaczenia	Wykonane dochody za 2020r	Planowane dochody na 2021r	Klasyfikacja budżetowa
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1	Budynki	29 145 873,11	387 109,65		29 532 982,76		36 349,04	35 000,00	
2	Budowle	63 740 369,93	6 964 062,90	16 210,97	70 688 221,86		1 540 059,58	1 337 500,00	
3	Urządzenia techniczne	2 807 373,49		6 281,96	2 801 091,53		0,00	0,00	
4	Samochody	2 442 990,44	606 967,60	157 705,17	2 892 252,87		0,00	0,00	
5	Grunty	532 669,71		832,50	531 837,21		47 210,24	6 000,00	
	RAZEM:	98 669 276,68	7 958 140,15	181 030,60	106 446 386,23	0,00	1 623 618,86	1 378 500,00	0,00

L P	Wyszczególnienie składników majątkowych	Wartość według poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2020	Rodzaj przeznaczenia	Wykonane dochody za 2020r.	Planowane dochody na 2021r.	Klasyfikacja budżetowa
	BUDYNKI	29 145 873,11	387 109,65	0,00	29 532 982,76	0,00	36 349,04	35 000,00	
1	Budynek UG	2 305 970,93			2 305 970,93		5 678,15	5 000,00	75023 §0750
2	Magazyn Złotopole	4 853,92			4 853,92				
3	Bud.gosp.św.Ostrowite	3 038,78			3 038,78				
4	Garaż-bud.gosp.przy bud. socjal. w Karnkowie	1 904,07			1 904,07				
5	Garáže przy bud.socjal w Kłokocku	9 535,42			9 535,42				
6	Budynek przedszkola w Karnkowie	622 335,54			622 335,54				
7	Budynek gospodarczy w Radomicach	98 393,63			98 393,63				
1	Budynek socjalny- mieszkalny w Złotopolu	14 261,44			14 261,44				
2	Budynek mieszkalny Kłokock	522 079,88			522 079,88		2 192,74	2 500,00	70005 §0750
3									
8	Budynek mieszkalny Chlebowo	354 017,78			354 017,78		5 446,17	5 500,00	70005 §0750
1	Budynek socjalny - mieszkalny w Karnkowie	83 029,84			83 029,84		7 707,97	7 000,00	70005 §0750
2									
1	Świetlica w Kłokocku	7 289,23			7 289,23				
2	Świetlica w Kolankowie	125 633,07	387 109,65		512 742,72				
3	Świetlica w Piątkach	79 992,86			79 992,86				
4	Świetlica w Złotopolu	13 459,39			13 459,39				

6	Adapt.rem.na świetl.Brzeźno	187 311,86			187 311,86				
7	Świetlica w Radomicach	704 229,46			704 229,46				
8	WDK w Chodorążku	558 888,73			558 888,73				
9	WDK w Chlebowie	336 753,32			336 753,32				
1									
1	Świetlica Maliszewo	201 326,81			201 326,81				
1									
3	Świetlica w Krzyżówkach	786 608,47			786 608,47				
1									
4	Sietlica Wiejska w Trzebiegoszczu	425 822,59			425 822,59				
1	Garaż OSP Brzeźno	16 129,93			16 129,93				
2	Remiza, garaż Chlebowo	29 756,64			29 756,64				
3	Garaż w Chodorążku	10 753,13			10 753,13				
4	Remiza, garaż Jankowo	21 160,10			21 160,10				
5	Remiza Karnkowo + dach	82 463,00			82 463,00				
6	Remiza w Ostrowitym	3 662,71			3 662,71				
7	Remiza w Popowie	10 692,97			10 692,97				
8	Garaż w Popowie	4 120,02			4 120,02				
9	Remiza garaż w Radomicach	6 290,24			6 290,24				
1									
0	Garaż w Trzebiegoszczu	3 690,20			3 690,20				
1									
1	Remiza w Wichowie	34 239,26			34 239,26				
1									
2	Remiza, garaż Wierzbick	24 442,58			24 442,58				
1									
3	Remiza Zbytkowo	31 109,06			31 109,06				
1									
4	Remiza Złotopole	20 879,28			20 879,28				
1									
5	Remiza Łochocin	56 251,30			56 251,30				
1									
6	Remiza Ostrowite	48 680,48			48 680,48				

1									
8	Garaż OSP w Trzebiegoszczu	112 739,78			112 739,78				
1	Budynek szkolny w Jastrzębiu	116 420,41			116 420,41				
2	Ubikacje w Jastrzębiu	6 797,84			6 797,84				
3	Dobudowa części socjalnej sali gimnastycznej i budynku dydaktycznego oraz magazynu w Jastrzębiu	2 308 033,92			2 308 033,92				
4	Budynek szkolny, hala sportowa oraz termomodernizacja budynku w Karnkowie	5 502 935,24			5 502 935,24				
5	Budynek szkolny w Maliszewie	133 641,68			133 641,68				
6	Dobudowa Sali gimnastycznej do istniejącego budynku Szkoły w Maliszewie	1 209 679,71			1 209 679,71				
7	Dobudowa budynku części dydaktycznej (273,32m ²) oraz utwardzenie placu przed Szkołą w Maliszewie	1 804 964,53			1 804 964,53				
8	Budynek szkolny w Radomicach	314 022,74			314 022,74				
9	Budynek Gimnazjum oraz termomodernizacja w Radomicach	3 124 753,12			3 124 753,12				
10	Budynek szkolny w Trzebiegoszczu	1 619 167,48			1 619 167,48	15 324,01	15 000,00	70005	§0750
11	Garáže i pomieszczenia gospodarcze przy Szkole Podstawowej w Trzebiegoszczu	106 403,42			106 403,42				
15	Kotłownia w Trzebiegoszczu	148 064,10			148 064,10				
16	Budynek szkolny w Wichowie	113 257,07			113 257,07				
17	Hala sportowa oraz dobudowa Szkoły w Wichowie	4 673 934,15			4 673 934,15				

L P	Wyszczególnienie składników majątkowych	Wartość według poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2020	Rodzaj przeznaczenia	Wykonane dochody za 2020r.	Planowane dochody na 2021r.	Klasyfikacja budżetowa
	BUDOWLE	63 740 369,93	6 964 062,90	16 210,97	70 688 221,86		1 540 059,58	1 337 500,00	
1	Studnia w Brzeźnie	11 678,18			11 678,18				
2	Studnia w Trzebigoszczu	16 013,48			16 013,48				
3	Studnia w Ostrowitym	14 670,68			14 670,68				
4	Studnia w Chodorążku	27 481,74			27 481,74				
5	Studnia w Tomaszewie	22 061,33			22 061,33				
6	Studnia w Krzyżówkach	15 798,64			15 798,64				
7	Studnia w Okręgu	20 750,40			20 750,40				
8	Studnia w Suradowie	20 385,60			20 385,60				
9	Studnia w Baranach	6 978,85			6 978,85				
10	Studnia w Złotopolu	17 687,16			17 687,16				
11	Studnia w Głodowie	18 912,20			18 912,20				
12	Studnia w Piątkach	18 538,49			18 538,49				
13	Studnia w Grabinach	15 886,87			15 886,87				
14	Studnia kopalna w Chodorążku	3 980,90			3 980,90				
25	Studnie wodomierzowe	32 666,80			32 666,80				

2 9	Stacja Uzdatniania Wody w Jastrzębiu	2 387 374,65			2 387 374,65		471 854,61	370 000,00	40002 §0830 §0690
3 0	Stacja Uzdatniania Wody w Wichowie	2 359 367,61			2 359 367,61				
3 1	Stacja Uzdatniania Wody w Głodowie	3 077 771,87			3 077 771,87		941 592,59	860 000,00	40002 §0830 §0690
1	Wodociąg Łochocin	285 425,90			285 425,90				
2	Wodociąg Radomice	584 915,65			584 915,65				
3	Wodociąg Wichowo	206 801,49			206 801,49				
4	Wodociąg Zbytkowo	310 614,80			310 614,80				
5	Wodociąg Radomice	376 465,72			376 465,72				
6	Wodociąg Maliszewo	473 908,91			473 908,91				
7	Wodociąg Chlebowo	378 479,94			378 479,94				
8	Wodociąg Jastrzębie	404 355,64			404 355,64				
9	Wodociąg w Lipnie (ul. Rypińska, Jastrzębska)	171 197,30			171 197,30				
1 0	Wodociąg w Radomicach (Wieś)	309 924,76			309 924,76				
1 2	Wodociąg Złotopole I	474 047,36			474 047,36				
1 4	Wodociąg Kolankowo- Okrąg	275 773,32			275 773,32				
1 5	Wodociąg Chodorążek	347 496,32			347 496,32				
1 7	Wodociąg Jankowo	309 402,66			309 402,66				
1 8	Wodociąg Trzebiegoszcz	395 742,06			395 742,06				
1 9	Wodociąg Komorowo	176 525,83			176 525,83				

20	Wodociąg Kolankowo II	151 766,98			151 766,98				
23	Wodociąg Karnkowo	288 343,79			288 343,79				
24	Wodociąg w Głodowie	421 229,21			421 229,21				
25	Wodociąg w Wierzbicku	275 611,83			275 611,83				
27	Wodociąg Ostrwitko	211 371,17			211 371,17				
28	Wodociąg Popowo	329 568,23			329 568,23				
29	Wodociąg Krzyżówki-Barany	667 414,24			667 414,24				
30	Wodociąg Lipno II	309 248,32	34 713,45		343 961,77				
31	Wodociąg Piątki	315 763,44			315 763,44				
32	Wodociąg Tomaszewo	557 402,94			557 402,94				
35	Wodociąg Ostrowite	695 202,59			695 202,59				
36	Wodociąg w Grabinach	218 137,60			218 137,60				
37	Wodociąg Huta- Głodowo	308 636,09			308 636,09				
38	Wodociąg Brzeźno	456 512,83			456 512,83				
39	Wodociąg Biskupin (rozbudowa)	21 144,70			21 144,70				
47	Wodociąg w Baranach	55 044,84			55 044,84				
65	Spinka Kłokock-Radomice	282 955,59			282 955,59				
75	Wodociąg Kłokock - Tomaszewo	35 069,52			35 069,52				

1	Przydomowa oczyszczalnia ścieków w Karnkowie	5 560,93			5 560,93				
2	Przydomowe oczyszczalnie ścieków (50sz.)	439 402,17			439 402,17				
3	Oczyszczalnia ścieków w Karnkowie	3 523 036,11			3 523 036,11	44 091,15	37 000,00	01010 §0830 §0690	
4	Tłocznia i sieci kanalizacyjne	293 277,02			293 277,02				
5	Sieć kanalizacyjna w Karnkowie	852 107,15	38 195,33		890 302,48				
6	Przyłącza kanalizacji sanitarnej w Karnkowie	8 315,46			8 315,46				
7	Oczyszczalnia ścieków w Brzeźnie	6 724,23			6 724,23				
8	Oczyszczalnia ścieków w Łochocinie	993 020,50			993 020,50	35 912,45	28 500,00	01010 §0830 §0690	
10	Sieć kanalizacji sanitarnej w Łochocinie	1 019 974,97			1 019 974,97				
12	Przydomowa oczyszczalnia ścieków w Chlebowie	41 932,63			41 932,63				
13	Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w m.Radomice	1 729 954,25			1 729 954,25	40 585,35	37 000,00	01010 §0830 §0690	
14	Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią w Radomicach	1 641 531,44			1 641 531,44				
15	Przyłącza kanalizacyjne-przykanaliki tłoczne i grawitacyjne w Radomicach	181 482,78			181 482,78				
1	Wiata przystankowa w Ostrowitym	3 516,74			3 516,74				
2	Wiata przystankowa w Łochocinie	3 745,00			3 745,00				

3	Wiaty przystankowe (Złotopole, Maliszewo, Karnkowo, Głodowo, Popowo, Zbytkowo i Kolankowo)	21 762,25			21 762,25				
4	Wiaty przystankowe	24 953,92			24 953,92				
5	Wiaty przystankowe	2 416,00			2 416,00				
6	Wiaty przystankowe (Ośmiałowo i Okrąg)	5 764,99			5 764,99				
7	Wiaty przystankowe (Ośmiałowo, Malszewo i Barany)	8 722,49			8 722,49				
8	Wiaty przystankowe (Łochocin, Maliszewo, Białowieżyn i Tomaszewo)	13 360,87			13 360,87				
9	Wiaty przystankowe (Chlebowo, Biskupin i Wichowo)	11 279,60			11 279,60				
10	Przystanki autobusowe (Ostrowitko i Rum. Karnkowskie)	6 085,98			6 085,98				
11	Wiaty przystankowe (Kłokock)	3 698,50			3 698,50				
12	Wiaty przystankowe (Grabiny)	3 559,53			3 559,53				
13	Wiaty przystankowe (Krzyżówki)	3 559,53			3 559,53				
14	Ogrodzenie targowiska	2 610,28			2 610,28				
15	Utwardzenie placu w targowiska w Złotopolu	13 462,94			13 462,94	6 023,43	5 000,00		70005 §0750
16	Ogrodzenia OSP Brzeźno	4 001,71			4 001,71				
17	Ogrodzenie OSP Jankowo	4 312,44			4 312,44				
18	Ogrodzenie OSP Ostrowite	8 430,31			8 430,31				

6	Ogrodzenie OSP Wierzbick	4 246,85			4 246,85				
7	Ogrodzenie OSP Wichowo	3 049,20			3 049,20				
8	Ogrodzenie OSP Chlebowo	3 114,29			3 114,29				
9	Utwardzenie placu przy Świetlicy Wiejskiej w Złotopolu	14 368,06			14 368,06				
11	Utwardzenie placu przy garażu OSP w Popowie	5 952,31			5 952,31				
12	Ogrodzenie Świetlicy Wiejskiej w Kolankowie	957,11			957,11				
13	Ogrodzenie Świetlicy Wiejskiej w Maliszewie	5 998,22			5 998,22				
14	Ogrodzenie budynku socjalnego w Kłokocku	27 990,00			27 990,00				
15	Utwardzenie placu przy świetlicy w Chlebowie	5 999,66			5 999,66				
16	Ogrodzenie świetlicy w Kłokocku	8 221,02			8 221,02				
17	Ogrodzenie świetlicy w Kolankowie	9 997,04			9 997,04				
18	Parking przy WDK w Trzebiegoszczu	39 151,72			39 151,72				
19	Plac przy świetlicy w Kolankowie	0,00	12 331,11		12 331,11				
1	Oświetlenie uliczne w Krzyżówkach (6 sz.)	6 680,23			6 680,23				
2	Oświetlenie uliczne Lipno-Pólko (7sz.)	13 782,12			13 782,12				
3	Oświetlenie uliczne w Lipnie ul. Jastrzębska (6sz.)	8 416,45			8 416,45				
4	Oświetlenie uliczne w Lipnie ul. Sierpecka (2sz.)	3 127,04			3 127,04				

5	Oświetlenie uliczne w Rumunkach Podgłódowskich (7sz.)	13 686,58			13 686,58				
6	Oświetlenie uliczne w Brzeźnie (2sz.)	3 011,08			3 011,08				
7	Oświetlenie uliczne w Łochocinie	5 927,36			5 927,36				
8	Oświetlenie uliczne w Borku	7 423,31			7 423,31				
9	Oświetlenie uliczne w Białowieżynie	7 683,20			7 683,20				
10	Oświetlenie uliczne w Lipnie ul. Aleksandrowska	12 042,60			12 042,60				
11	Oświetlenie uliczne	14 675,99			14 675,99				
12	Oświetlenie uliczne w Tomaszewie	13 378,11			13 378,11				
13	Oświetlenie uliczne w Baranach	7 416,10			7 416,10				
14	Oświetlenie uliczne w Wierzbicku	11 711,80			11 711,80				
15	Oświetlenie uliczne w Radomicach	2 849,57			2 849,57				
16	Lampy solarowe (ul.Sierpecka, Rolna, Łochocin, Radomice, Okrąg)	59 780,00			59 780,00				
17	Oświetlenie uliczne w Trzebiegoszczu	12 707,47			12 707,47				
18	Oświetlenie uliczne w Jankowie	3 930,04			3 930,04				
19	Lampy solarowe (Łochocin)	29 999,70			29 999,70				
20	Lampy solarowe (Krzyżówki, Lipno II, Lipno I, Radomice)	29 999,95			29 999,95				

2 1	Lampy solarowe (Okrąg, Łochocin, Lipno I, Barany, Lipno II)	35 499,94			35 499,94			
2 2	Przyłącze Rumunki Głodowskie	3 204,53			3 204,53			
2 3	Lampy solarne	23 400,00			23 400,00			
2 4	Lampy solarne	56 000,00			56 000,00			
2 5	Lampy solarne	16 800,00			16 800,00			
2 6	Oświetlenie uliczne Okrąg	2 538,10			2 538,10			
2 7	Oświetlenie parku przy świetlicy w Jastrzębiu	5 907,55			5 907,55			
2 8	Lampa solarna Borek	6 000,00			6 000,00			
2 9	Lampa solarna Lipno II	5 000,00			5 000,00			
3 0	Lampa solarna Rum. Karnkowskie	5 193,99			5 193,99			
3 1	Oświetlenie uliczne w Łochocinie	26 440,78			26 440,78			
3 2	Oświetlenie uliczne Pólko	41 271,63			41 271,63			
3 3	Oświetlenie uliczne w Łochocinie (plac rekreacyjny)	0,00	21 701,64		21 701,64			
3 4	Oświetlenie uliczne w Łochocinie	0,00	21 402,00		21 402,00			
3 5	Oświetlenie uliczne Krzyżówki	0,00	17 072,38		17 072,38			
3 6	Oświetlenie uliczne Rumunki Głodowskie	0,00	33 731,43		33 731,43			
1	Chodnik(Oś. Nowe Karnkowo)	65 915,26			65 915,26			
2	Chodnik w Ośmiałowie	6 174,00			6 174,00			

3	Chodnik w Wichowie	8 000,00			8 000,00				
4	Chodnik Chlebowo	20 374,32			20 374,32				
5	Chodnik w Karnkowie	136 377,13			136 377,13				
1	Przebudowa drogi w Wierzbicku	150 306,59			150 306,59				
2	Droga RPO Jastrzębie-Złotopole	1 258 230,25			1 258 230,25				
3	Droga Jastrzębie-Złotopole schetynówka	1 606 744,31			1 606 744,31				
4	Droga Biskupin-Maliszewo	52 872,53			52 872,53				
5	Droga Wierzbick-Karnkowo	53 788,02			53 788,02				
6	Droga Borek-Ignackowo	83 687,81			83 687,81				
7	Droga Kłokock- Tomaszewo	175 536,68			175 536,68				
8	Droga Tomaszewo -Kłokock	293 391,02			293 391,02				
9	Droga Krzyżówki - Ostrowite	3 002 699,88			3 002 699,88				
1	Droga Piątki	378 487,26			378 487,26				
1	Droga Krzyżówki - Ostrowite	24 732,00			24 732,00				
1	Droga w Chlebowie (przebudowa)	103 298,38			103 298,38				
1	Droga w Łochocinie (przebudowa)	416 581,52			416 581,52				
1	Droga w Złotopolu (przebudowa)	105 034,95			105 034,95				
1	Droga Rumunki Głódowskie (przebudowa)	100 705,99			100 705,99				
1	Droga Lipno II ul. Rolna (przebudowa)	167 409,02			167 409,02				
1	Droga Głódowo (przebudowa)	749 738,10			749 738,10				

18	Droga Lipno II ul. Sierpecka (remont)	646 443,25			646 443,25			
19	Droga Wichowo-Popowo (remont)	115 138,12			115 138,12			
20	Droga w Karnkowie (remont)	216 537,68			216 537,68			
21	Droga Radomice	62 983,36			62 983,36			
22	Droga Ośmiałowo-Maliszewo	624 040,88			624 040,88			
23	Droga Lipno II (ul. Sierpecka)	15 440,00			15 440,00			
24	Droga Białowieżyn - Kłokock	1 807 458,09			1 807 458,09			
25	Droga Wichowo - Chełmica	1 066 978,66			1 066 978,66			
26	Droga Popowo - Wichowo	437 001,06			437 001,06			
27	Droga Okrąg-Kolankowo	1 086 043,40			1 086 043,40			
28	Droga w Ignackowie	538 188,07			538 188,07			
29	Droga w Biskupinie	285 019,40			285 019,40			
30	Droga Chlebowo-Chodorążek	2 996 319,60			2 996 319,60			
32	Droga Ostrowite-Szczepanki	774 981,12			774 981,12			
33	Droga Popowo-Barany	790 161,51			790 161,51			
34	Droga Chlebowo-Wolęcin	548 281,37			548 281,37			
35	Droga Złotopole-Konotopie	937 808,44			937 808,44			
36	Droga Chodorążek-Makówiec	175 070,03			175 070,03			
37	Droga Krzyżowki-Barany-Grabiny	733 937,97	1 090 311,76		1 824 249,73			

3 8	Droga Popowo-Grabiny	164 539,47			164 539,47				
3 9	Droga Popowo-Ostrowite	422 027,39	1 439 134,31		1 861 161,70				
4 0	Droga Kolankowo – Karnkowo	644 154,68			644 154,68				
4 1	Droga Kłokock – Głodowo	909 821,48	1 042 560,58		1 952 382,06				
4 2	Droga Maliszewo – Komorowo	1 724 720,08			1 724 720,08				
4 3	Droga Łochocin-Lisek	0,00	845 959,36		845 959,36				
4 4	Droga Okrąg - Kolankowo	0,00	521 854,83		521 854,83				
1	Plac zabaw w Głodowie	10 000,00			10 000,00				
2	Plac zabaw w m. Ostrowite	11 063,30			11 063,30				
3	Altana w Krzyżówkach	9 481,02			9 481,02				
4	Siłownia zewnętrzna w Głodowie	9 999,90			9 999,90				
5	Siłownia zewnętrzna w Ośmiałowie	10 999,99			10 999,99				
6	Plac zabaw Jastrzębie	18 949,04			18 949,04				
7	Plac zabaw w Radomicach	25 000,00			25 000,00				
8	Plac zabaw w Karnkowie	22 753,00			22 753,00				
9	Plac zabaw w Ośmiałowie	16 210,97	0,00	16 210,97	0,00				
1 0	Plac zabaw w Maliszewie	20 205,36			20 205,36				
1 1	Plac zabaw w Wichowie	26 355,00			26 355,00				
1 2	Plac zabaw w Łochocinie	21 780,25			21 780,25				

1 3	Plac zabaw w Brzeźnie	9 000,00			9 000,00				
1 4	Plac zabaw w Chodorążku	15 116,69			15 116,69				
1 5	Plac zabaw w Złotopolu	4 999,45			4 999,45				
1 6	Wiata stadionowa w Wichowie	5 702,28			5 702,28				
1 7	Wiata stadionowa w Wichowie	5 702,28			5 702,28				
1 8	Boisko trawiaste wraz z ogrodzeniem w Wichowie	121 568,72			121 568,72				
1 9	Trybuna 2-rzędowa w Wichowie	43 614,52			43 614,52				
2 0	Piłkochwyty na boisko w Wichowie	11 572,28			11 572,28				
2 1	Altana w Łochocinie	17 700,00			17 700,00				
2 2	Otwarta Strefa Aktywności Siłownia zewnętrzna w Złotopolu	46 913,70			46 913,70				
2 3	Boisko wielofunkcyjne w Jastrzębiu	696 929,20			696 929,20				
2 4	Siłownia plenerowa w Jastrzębiu	31 160,50			31 160,50				
2 5	Siłownia plenerowa w Karnkowie	31 160,50			31 160,50				
2 6	Siłownia plenerowa w Radomicach	31 160,50			31 160,50				
2 7	Siłownia plenerowa w Wichowie	31 160,50			31 160,50				
2 8	Otwarta Strefa Aktywności Siłownia zewnętrzna w Radomicach	143 567,14			143 567,14				
2 9	Otwarta Strefa Aktywności Siłownia zewnętrzna w Łochocinie	0,00	146 098,17		146 098,17				

3 0	Plac zabaw w Osmiałowie	0,00	20 491,80		20 491,80			
1	Cmentarz	380 566,43			380 566,43			
2	Boisko Orlik 2012	1 314 406,12			1 314 406,12			
3	PSZOK w Karnkowie	382 489,50			382 489,50			
4	PSZOK w Złotopolu	1 679 579,15			1 679 579,15			
5	Targowisko gminne w Złotopolu	0,00	1 678 504,75		1 678 504,75			
1	Doły gnilne w Jastrzębiu	4 185,87			4 185,87			
2	Ogrodzenie w Jastrzębiu	10 704,14			10 704,14			
3	Doły gnilne w Jastrzębiu	4 185,87			4 185,87			
4	Studnia wiercona w Jastrzębiu	17 953,73			17 953,73			
5	Ogrodzenie w Karnkowie	1 695,05			1 695,05			
6	Boisko i drogi w Karnkowie	980 342,09			980 342,09			
7	Utwardzenie placu manewrowego przy Szkole w Karnkowie	67 220,77			67 220,77			
8	Plac zabaw w Karnkowie	23 017,00			23 017,00			
9	Ogrodzenie w Radomicach	12 245,68			12 245,68			
1 0	Studnia w Radomicach	5 371,91			5 371,91			
1 1	Ogrodzenie w Trzebiegoszczu	3 863,48			3 863,48			
1 2	Boisko w Trzebiegoszczu	4 990,74			4 990,74			
1 3	Plac zabaw w Trzebiegoszczu	25 510,20			25 510,20			

1 4	Studnia głębinowa w Trzebiegoszczu	9 163,28			9 163,28				
1 5	Ogrodzenie w Wichowie	4 272,26			4 272,26				

L P	Wyszczególnienie składników majątkowych	Wartość według poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2020	Rodzaj przeznaczenia	Wykonane dochody za 2020r.	Planowane dochody na 2021r.	Klasyfikacja budżetowa
	URZĄDZENIA TECHNICZNE	2 807 373,49	0,00	6 281,96	2 801 091,53	0,00	0,00	0,00	
1	Piec CO w bud socjal Karnkowo	4 669,22			4 669,22				
2	Piec CO świetlica w Kłokocku	5 500,00			5 500,00				
3	Piec Co w budynku UG	22 200,00			22 200,00				
4	Piec CO w remizie w Ostrowitym	3 540,00			3 540,00				
5	Piec CO w Karnkowie OSP	3 546,34			3 546,34				
6	Piec kocioł „STALMARK”	4 190,00			4 190,00				
4	Drukarka EXCEL	2 200,00			2 200,00				
7	Wentylator oddymiający w OSP w Radomicach	6 400,00			6 400,00				
8	Drukarka	1 105,77			1 105,77				
9	Drukarka	1 573,80			1 573,80				
10	Nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów	12 000,00			12 000,00				
11	Motopompa Tahatsu M16/8	37 269,00			37 269,00				
1	Tablica interaktywna dla Przedszkola w Radomicach	11 550,00			11 550,00				
2	Tablica interakt. Dla UG Lipno	3 598,80			3 598,80				
3	Projektor do tabl.interaktywnej	3 140,98			3 140,98				

4	Notebook ASUS	2 588,20			2 588,20				
5	Zawiesznie ściennie	2 433,97			2 433,97				
6	Projektor multimedialny z uchwytem	5 300,00			5 300,00				
7	Telewizor LED 70 cali	11 480,00			11 480,00				
8	Zestaw kina domowego z głośnikiem	5 000,00			5 000,00				
1	Serwer FUJISK	3 904,16			3 904,16				
2	Dysk twardy	878,40			878,40				
3	UPS 1600	1 569,93			1 569,93				
4	Okablowanie komputer	47 000,19			47 000,19				
5	Szafa serwerowa	14 640,00			14 640,00				
6	Stacja graficzna z monitorem HP	6 487,02			6 487,02				
7	Urządź zabezp FortiGate	14 760,00			14 760,00				
8	IPiK FortiGate	11 512,80			11 512,80				
1 0	Serwer Dell z oprogramowaniem	27 000,00			27 000,00				
3	Drukarka	1 959,00			1 959,00				
4	Drukarka HP Laser Jet	1 065,00			1 065,00				
6	Fax drukarka	1 385,05			1 385,05				
7	Drukarka HP-Laser	1 568,88			1 568,88				
1 1	Drukarka Laser HP Jet	396,84			396,84				
1 6	Monitor Wilmańska	790,00			790,00				

1									
8	Drukarka Lach	348,37			348,37				
2									
0	Komputer E4500/16	1 603,08			1 603,08				
2									
2	Komputer	2 064,47			2 064,47				
2									
4	Monitor	620,00			620,00				
2									
5	3 komplety komp.	2 515,29			2 515,29				
2									
7	Notebook	2 339,51			2 339,51				
2									
9	Drukarka Samsung	234,69			234,69				
3									
1	Drukarka HP	1 240,98			1 240,98				
3									
2	Komputer UG	3 073,88			3 073,88				
3									
3	Zest.komputerowy	3 532,00			3 532,00				
3									
4	Zestaw komput.-Milak	3 532,00			3 532,00				
3									
5	Zestaw komput.- Kwiatkowska	3 444,00			3 444,00				
3									
6	Laptop Koszczka	3 708,45			3 708,45				
3									
7	Laptop Milak	2 926,00			2 926,00				
3									
8	Komp.z US (M.Kania)	2 376,56			2 376,56				
3									
9	Zestaw Dell Vostro V-260	2 810,55			2 810,55				
4									
0	Drukarka-ewidencja ludności	1 102,08			1 102,08				
4									
1	Zestaw komputerowy Nierychl.	3 676,47			3 676,47				
4									
2	Notebook DELL 3550 Branecki	3 493,00			3 493,00				

4	Notebook DELL 3550								
3	Balcerkow	3 493,00			3 493,00				
4									
4	Drukarka dla podatków	1 250,30			1 250,30				
4									
5	Notebook Zalewski	2 478,00			2 478,00				
4									
6	Notebook	4 194,30			4 194,30				
4									
7	Zestaw komputerowy	3 691,23			3 691,23				
4									
8	Drukarka	1 057,17			1 057,17				
4									
9	Drukarka map	883,90			883,90				
5									
0	Notebook 17	4 409,55			4 409,55				
5									
1	Zestaw komputerowy	4 170,00			4 170,00				
5									
2	Zestaw komputerowy	4 649,40			4 649,40				
5									
3	Notebook	4 526,00			4 526,00				
5									
4	Notebook Vostro	4 317,30			4 317,30				
5									
5	Laptop 17,3 Lenovo	4 715,00			4 715,00				
5									
6	Zestaw komputerowy								
6	Korpalska	3 996,00			3 996,00				
5									
7	Komputery do Referatu								
7	Podatków	8 640,00			8 640,00				
5									
8	Zest komp ewid lud	2 720,00			2 720,00				
5									
9	Zest komp ref rolnictwa	3 799,00			3 799,00				
6									
0	Sprzęt komp.uż.przez UW	29 040,22			29 040,22				
6									
1	Komputer - księgowość	3 822,00			3 822,00				
6									
2	Zestaw komputerowy	3 822,00			3 822,00				

6									
3	Zestaw komputerowy	3 822,00			3 822,00				
6									
4	Zestaw komputerowy	3 822,00			3 822,00				
6									
5	Zestaw komputerowy	3 822,00			3 822,00				
6									
6	Komputer - księgowość	3 770,00			3 770,00				
6									
7	Komputer - RGK	3 770,00			3 770,00				
6									
8	Komputer - ROR	3 770,00			3 770,00				
6									
9	Komputer Laptop Dell	5 050,80			5 050,80				
7									
0	Komputer zestaw	2 385,48			2 385,48				
1	Koparko - ładowarka JCB	458 175,00			458 175,00				
2	Równiarka	125 000,00			125 000,00				
3	Pług do Magirusa Iveco	18 450,00			18 450,00				
4	Pług do stara	2 700,00			2 700,00				
5	Pług śnieżny Snow Tech	15 990,00			15 990,00				
6	Równiarka HBM Nobles BG110TA-4	511 286,40			511 286,40				
7	Rębak Skorpion	34 999,99			34 999,99				
8	Kosiarka bijakowa BBK	28 500,00			28 500,00				
1	System do obsługi głosowania i transmisji sesji Rady Gminy	35 594,36			35 594,36				
1	Klimatyzatory WDK Chodorążek	12 632,10			12 632,10				
2	Klimatyzator OSP Wierzbick	11 070,00			11 070,00				
3	Klimatyzator OSP Popowo	11 931,00			11 931,00				
4	Klimatyzatory UG	9 999,99			9 999,99				

5	Klimatyzatory świetlica Złotopole	5 999,99			5 999,99				
3	Magnetometr	3 015,39			3 015,39				
5	Motopompa	25 680,00			25 680,00				
7	Pompa pływająca Niagara	4 838,40			4 838,40				
8	Motopompa OSP Krzyżówki	5 113,20			5 113,20				
9	Chłodnia OSP Popowo	3 982,00			3 982,00				
1 0	Drabina OSP Brzeźno	4 914,00			4 914,00				
1 2	Zes. do ratown. techn. Chlebowo	37 900,01			37 900,01				
1 3	Instrumenty - trąbka	1 560,00			1 560,00				
1 4	Flet	900,00			900,00				
1 5	Saxhorn tenor	999,00			999,00				
1 6	Werbel masowy	550,00			550,00				
1 7	Puzon wentylowy	1 500,00			1 500,00				
1 8	Saxhorn barytonowy	1 600,00			1 600,00				
1 9	Bęben marszowy	845,00			845,00				
2 0	Centrala telefoniczna	7 595,00			7 595,00				
2 1	TOR na zawody OSP	11 556,00			11 556,00				
2 3	Kamera inspekcyjna z wyposażeniem	8 034,48			8 034,48				
2 4	Zamrażarka do rur	4 200,00			4 200,00				
2 5	Namiot	4 000,00			4 000,00				

1	Zestaw komputerowy- GOPS	2 649,50			2 649,50				
2	Zestaw komputerowy- GOPS	2 649,50			2 649,50				
3	Drukarka GOPS	1 195,60			1 195,60				
4	Zestaw komputerowy- GOPS	3 597,75			3 597,75				
5	Laptop- Gops	4 389,87			4 389,87				
6	Drukarka GOPS	1 093,90			1 093,90				
7	Kserokopiarka- GOPS	3 758,00			3 758,00				
8	Zestaw komputerowy- GOPS	4 366,50			4 366,50				
9	Zestaw komputerowy- GOPS	4 428,00			4 428,00				
10	Drukarka GOPS	1 082,40			1 082,40				
11	Zestaw komputerowy- GOPS	3 996,00			3 996,00				
12	Zestaw komputerowy- GOPS	3 996,00			3 996,00				
13	Zestaw komputerowy- GOPS	3 996,00			3 996,00				
14	Zestaw komputerowy- GOPS	4 280,00			4 280,00				
15	Zestaw komputerowy GOPS	4 377,00			4 377,00				
16	Serwer	9 995,00			9 995,00				
1	Kocioł CO 75KW	13 000,00			13 000,00				
3	Urządzenie wielofunkcyjne SP. Jastrzębie	3 176,88			3 176,88				
4	Tablica interaktywna z oprogramowaniem SP Jastrzębie	3 598,80			3 598,80				
5	Tablica interaktywna z oprogramowaniem SP Jastrzębie	3 598,80			3 598,80				

6	Tablica interaktywna z oprogramowaniem SP Jastrzębie	3 598,80			3 598,80				
7	Projektor o krótkiej ogniskowości SP Jastrzębie	3 140,98			3 140,98				
8	Projektor o krótkiej ogniskowości SP Jastrzębie	3 140,98			3 140,98				
9	Projektor o krótkiej ogniskowości SP Jastrzębie	3 140,98			3 140,98				
10	Notebook SP Jastrzębie	2 588,20			2 588,20				
11	Notebook SP Jastrzębie	2 588,20			2 588,20				
12	Notebook SP Jastrzębie	2 588,20			2 588,20				
13	Zawieszacze ściennie o 26 eg. Wys.	2 433,97			2 433,97				
14	Zawieszacze ściennie o 27 eg. Wys.	2 433,97			2 433,97				
15	Zawieszacze ściennie o 27 eg. Wys.	2 433,97			2 433,97				
16	Wizualizer SP Jastrzębie	2 207,96			2 207,96				
17	Zestaw 3 tablic interaktywnych w Jastrzębiu	38 728,10			38 728,10				
18	Zmywarka uniwersalna w Jastrzębiu	4 601,37			4 601,37				
19	Urządzenie wielofunkcyjne	7 555,00			7 555,00				
20	Zestaw interaktywny	9 500,00			9 500,00				
21	Powiększalnik dwuekranowy	14 870,00			14 870,00				
21	Okap przyścienny ZS Karnkowo	3 867,58			3 867,58				
22	Zmywarka Quatro-Q/82 ZS Karnkowo	5 605,04			5 605,04				

2 3	Zmiękcacz wody ZS Karnkowo	326,96			326,96				
2 4	Urządzenie wielofunkcyjne Nashuatec MP2000 ZS Karnkowo	7 076,00			7 076,00				
2 5	Tablica interaktywna z oprogramowaniem ZS Karnkowo	3 598,80			3 598,80				
2 6	Tablica interaktywna z oprogramowaniem ZS Karnkowo	3 598,80			3 598,80				
2 7	Tablica interaktywna z oprogramowaniem ZS Karnkowo	3 598,80			3 598,80				
2 8	Projektor o krótkiej ognivości ZS Karnkowo	3 140,98			3 140,98				
2 9	Projektor o krótkiej ognivości ZS Karnkowo	3 140,98			3 140,98				
3 0	Projektor o krótkiej ognivości ZS Karnkowo	3 140,98			3 140,98				
3 1	Notebook ZS Karnkowo	2 588,20			2 588,20				
3 2	Notebook ZS Karnkowo	2 588,20			2 588,20				
3 3	Notebook ZS Karnkowo	2 588,20			2 588,20				
3 4	Zawieszacze ściennie o regulacji wysokości ZS Karnkowo	2 433,97			2 433,97				
3 5	Zawieszacze ściennie o regulacji wysokości ZS Karnkowo	2 433,97			2 433,97				
3 6	Zawieszacze ściennie o regulacji wysokości ZS Karnkowo	2 433,97			2 433,97				
3 7	Wizualizer ZS Karnkowo	2 207,96			2 207,96				

3 8	Zmywarka Quatro ZS Karnkowo	4 855,60			4 855,60				
3 9	Tablica interaktywna z projektorem ZS Karnkowo	8 302,50			8 302,50				
4 0	Komputer z monitorem ZS Karnkowo	1 948,00			1 948,00				
4 1	Zmięczacz wody ZS Karnkowo	329,40			329,40				
4 2	Kserokopiarka RICOH ZS Karnkowo	1 600,01			1 600,01				
4 3	Wizualizer ZS Karnkowo	2 207,96			2 207,96				
4 4	Tablica interaktywna z oprogramowaniem ZS Karnkowo	3 598,80			3 598,80				
4 5	Projektor SZ Karnkowo	3 140,98			3 140,98				
4 6	Notebook ZS Karnkowo	2 588,20			2 588,20				
4 7	Zawieszenie ścienne ZS Karnkowo	2 433,97			2 433,97				
4 8	Zestaw 3 tablic interaktywnych w Karnkowie	38 728,10			38 728,10				
4 9	Zestaw integracyjny w Karnkowie	7 300,00			7 300,00				
5 0	Urządzenie wielofunkcyjne w Karnkowie	4 900,00			4 900,00				
5 1	Zmywarka do naczyń SP Maliszewo	4 855,60			4 855,60				
5 2	Zmięczacz wody SP Maliszewo	329,40			329,40				
5 3	Tablica interaktywna z oprogramowaniem SP Maliszewo	3 598,80			3 598,80				
5 4	Tablica interaktywna z oprogramowaniem SP Maliszewo	3 598,80			3 598,80				

5 5	Tablica interaktywna z oprogramowaniem SP Maliszewo	3 598,80			3 598,80				
5 6	Projektor o krótkiej ogniskowości SP Maliszewo	3 140,98			3 140,98				
5 7	Projektor o krótkiej ogniskowości SP Maliszewo	3 140,98			3 140,98				
5 8	Projektor o krótkiej ogniskowości SP Maliszewo	3 140,98			3 140,98				
5 9	Notebook SP Maliszewo	2 588,20			2 588,20				
6 0	Notebook SP Maliszewo	2 588,20			2 588,20				
6 1	Notebook SP Maliszewo	2 588,20			2 588,20				
6 2	Zawieszacze ściennie o regulacji wysokości SP Maliszewo	2 433,97			2 433,97				
6 3	Zawieszacze ściennie o regulacji wysokości SP Maliszewo	2 433,97			2 433,97				
6 4	Zawieszacze ściennie o regulacji wysokości SP Maliszewo	2 433,97			2 433,97				
6 5	Wizualizer SP Maliszewo	2 207,96			2 207,96				
6 7	Zestaw 3 tablic interaktywnych w Maliszewie	38 728,10			38 728,10				
6 8	Zmywarka uniwersalna Maliszewo	4 592,06			4 592,06				
6 9	Urządzenie wielofunkcyjne w Maliszewie	4 000,00			4 000,00				
7 0	Zestaw interaktywny w SP Maliszewo	9 000,00			9 000,00				
7 2	Kopiarka ZS Radomice	4 300,00			4 300,00				

7 3	Zmywarka ZS Radomice	4 855,60			4 855,60				
7 4	Zmięczacz wody ZS Radomice	329,40			329,40				
7 5	Zmywarka ZS Radomice	5 795,00			5 795,00				
7 6	Patelnia elektryczna ZS Radomice	4 636,00			4 636,00				
7 7	Kuchenka gazowa ZS Radomice	3 782,00			3 782,00				
7 8	Kopiarka ZS Radomice	7 503,00			7 503,00				
7 9	Komputer ZS Radomice	1 489,17			1 489,17				
8 0	Monitor ZS Radomice	635,40			635,40				
8 1	Kopiarka ZS Radomice	2 928,00			2 928,00				
8 2	Kocioł CO KTM 250 ZS Radomice	41 000,00			41 000,00				
8 3	Tablica interaktywna z oprogramowaniem ZS Radomice	3 598,80			3 598,80				
8 4	Tablica interaktywna z oprogramowaniem ZS Radomice	3 598,80			3 598,80				
8 5	Tablica interaktywna z oprogramowaniem ZS Radomice	3 598,80			3 598,80				
8 6	Tablica interaktywna z oprogramowaniem ZS Radomice	3 598,80			3 598,80				
8 7	Tablica interaktywna z oprogramowaniem ZS Radomice	3 598,80			3 598,80				
8 8	Tablica interaktywna z oprogramowaniem ZS Radomice	3 598,80			3 598,80				

9 2	Projektor o krótkiej ogniskowości ZS Radomice	3 140,98		3 140,98	0,00				
9 3	Projektor o krótkiej ogniskowości ZS Radomice	3 140,98		3 140,98	0,00				
9 4	Projektor o krótkiej ogniskowości ZS Radomice	3 140,98			3 140,98				
9 5	Notebook ZS Radomice	2 588,20			2 588,20				
9 6	Notebook ZS Radomice	2 588,20			2 588,20				
9 7	Notebook ZS Radomice	2 588,20			2 588,20				
9 8	Notebook ZS Radomice	2 588,20			2 588,20				
9 9	Notebook ZS Radomice	2 588,20			2 588,20				
1 0 0	Notebook ZS Radomice	2 588,20			2 588,20				
1 0 1	Zawieszacze ściennie o regulowanej wysokości ZS Radomice	2 433,97			2 433,97				
1 0 2	Zawieszacze ściennie o regulowanej wysokości ZS Radomice	2 433,97			2 433,97				
1 0 3	Zawieszacze ściennie o regulowanej wysokości ZS Radomice	2 433,97			2 433,97				
1 0 4	Zawieszacze ściennie o regulowanej wysokości ZS Radomice	2 433,97			2 433,97				
1 0 5	Zawieszacze ściennie o regulowanej wysokości ZS Radomice	2 433,97			2 433,97				
1 0 6	Zawieszacze ściennie o regulowanej wysokości ZS Radomice	2 433,97			2 433,97				

1 0 7	Wizualizer ZS Radomice	2 207,96			2 207,96				
1 0 8	Zmywarka z podstawą ZS Radomice	7 175,37			7 175,37				
1 0 9	Komputer 13/8G/500 GB ZS Radomice	1 920,01			1 920,01				
1 1 0	Zestaw 3 tablic interaktywnych dla Radomic	38 728,10			38 728,10				
1 1 1	Urządzenie wielofunkcyjne ZS Rdomice	4 880,00			4 880,00				
1 1 2	Tablica interaktywne ZS Radomice	6 800,00			6 800,00				
1 1 3	Projektor Vivitek DX 881ST ZS Radomice	2 864,08			2 864,08				
1 1 4	Kocioł CO KTM 250 ZS Radomice	42 840,90			42 840,90				
1 1 6	Odzieżniacz SP Trzebiegoszcz	4 612,09			4 612,09				
1 1 7	Zmywarka Quatro SP Trzebiegoszcz	5 490,00			5 490,00				
1 1 8	Zmiękcacz do wody SP Trzebiegoszcz	305,00			305,00				
1 1 9	Zmiękcacz do wody SP Trzebiegoszcz	5 605,05			5 605,05				
1 2 0	Zmiękcacz do wody SP Trzebiegoszcz	326,96			326,96				

1									
2	Urządzenie Sharp AR-5516								
1	SP Trzebiegoszcz	3 498,96			3 498,96				
1	Tablica interaktywna z								
2	oprogramowaniem SP								
2	Trzebiegoszcz	3 598,80			3 598,80				
1	Tablica interaktywna z								
2	oprogramowaniem SP								
3	Trzebiegoszcz	3 598,80			3 598,80				
1	Tablica interaktywna z								
2	oprogramowaniem SP								
4	Trzebiegoszcz	3 598,80			3 598,80				
1	Projektor o krótkiej								
2	ogniskowości SP								
5	Trzebiegoszcz	3 140,98			3 140,98				
1	Projektor o krótkiej								
2	ogniskowości SP								
6	Trzebiegoszcz	3 140,98			3 140,98				
1	Projektor o krótkiej								
2	ogniskowości SP								
7	Trzebiegoszcz	3 140,98			3 140,98				
1									
2									
8	Notebook SP Trzebiegoszcz	2 588,20			2 588,20				
1									
2									
9	Notebook SP Trzebiegoszcz	2 588,20			2 588,20				
1									
3									
0	Notebook SP Trzebiegoszcz	2 588,20			2 588,20				
1	Zawieszacze ściennie o								
3	regulowanej wysokości SP								
1	Trzebiegoszcz	2 433,97			2 433,97				
1	Zawieszacze ściennie o								
3	regulowanej wysokości SP								
2	Trzebiegoszcz	2 433,97			2 433,97				

1 3 3	Zawieszacze ściennie o regulowanej wysokości SP Trzebiegoszcz	2 433,97			2 433,97				
1 3 4	Wizualizer SP Trzebiegoszcz	2 207,96			2 207,96				
1 3 5	Zestaw 3 tablic interaktywnych dla Trzebiegoszcza	38 728,10			38 728,10				
1 3 6	Zmywarka uniwersalna dla S.P w Trzebiegoszczu	4 590,83			4 590,83				
1 3 7	Zestaw interaktywny dla S.P w Trzebiegoszczu	9 500,00			9 500,00				
1 3 8	Urządzenie wielofunkcyjne dla S.P w Trzebiegoszczu	7 555,00			7 555,00				
1 4 2	Patelnia elektryczna ZS Wichowo	4 938,56			4 938,56				
1 4 3	Obieraczka do ziemniaków ZS Wichowo	3 635,60			3 635,60				
1 4 4	Komputer z monitorem ZS Wichowo	2 462,00			2 462,00				
1 4 5	Komputer z monitorem ZS Wichowo	2 462,00			2 462,00				
1 4 6	Komputer z monitorem ZS Wichowo	2 462,00			2 462,00				
1 4 7	Komputer z monitorem ZS Wichowo	2 462,00			2 462,00				
1 4 8	Kserokoiarka ZS Wichowo	4 501,80			4 501,80				

1 4 9	Tablica interaktywna z oprogramowaniem ZS Wichowo	3 598,80			3 598,80				
1 5 0	Tablica interaktywna z oprogramowaniem ZS Wichowo	3 598,80			3 598,80				
1 5 1	Tablica interaktywna z oprogramowaniem ZS Wichowo	3 598,80			3 598,80				
1 5 2	Projektor o krótkiej ogniskowości ZS Wichowo	3 140,98			3 140,98				
1 5 3	Projektor o krótkiej ogniskowości ZS Wichowo	3 140,98			3 140,98				
1 5 4	Projektor o krótkiej ogniskowości ZS Wichowo	3 140,98			3 140,98				
1 5 5	Notebook ZS Wichowo	2 588,20			2 588,20				
1 5 6	Notebook ZS Wichowo	2 588,20			2 588,20				
1 5 7	Notebook ZS Wichowo	2 588,20			2 588,20				
1 5 8	Zawieszacze ściennie o regulowanej wysokości ZS Wichowo	2 433,97			2 433,97				
1 5 9	Zawieszacze ściennie o regulowanej wysokości ZS Wichowo	2 433,97			2 433,97				
1 6 0	Zawieszacze ściennie o regulowanej wysokości ZS Wichowo	2 433,97			2 433,97				
1 6 1	Wizualizer ZS Wichowo	2 207,96			2 207,96				

1 6 2	Zestaw 3 tablic interaktywnych dla Wichowa	38 728,10			38 728,10				
1 6 3	Traktor OPTIMA	10 499,00			10 499,00				
1 6 4	Zmywarka uniwersalna ZS Wichowo	4 601,18			4 601,18				
1 6 5	Urządzenie wielofunkcyjne ZS Wichowo	4 800,00			4 800,00				
1 6 6	Tablica interaktywna ZS Wichowo	6 700,00			6 700,00				
1 6 7	Drukarka HP Laser Jet 1020 SAPO	430,00			430,00				
1 6 8	Urządzenie wielofunkcyjne Sharp AR-5516N SAPO	3 400,14			3 400,14				
1 6 9	Zestaw komputerowy Notebook ThingPad SL500 15.4- SAPO	3 194,00			3 194,00				
1 7 0	Zestaw komputerowy (DELL V260i52400, monitor ASUS LCD) -SAPO	3 941,00			3 941,00				
1 7 1	Komputer Dell Vostro	2 499,00			2 499,00				
1 7 2	Zestaw komputerowy DELL	3 440,00			3 440,00				
1 7 3	Vostro, Benq, UPS	3 440,00			3 440,00				
1 7 4	Zestaw komputerowy Lenovo SAPO	3 838,00			3 838,00				

L P	Wyszczególnienie składników majątkowych	Wartość według poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2020	Rodzaj przeznaczenia	Wykonane dochody za 2020r.	Planowane dochody na 2021r.	Klasyfikacja budżetowa
	SAMOCHODY	2 442 990,44	606 967,60	157 705,17	2 892 252,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sam.p.poż.Jelcz-Chlebowo	58 765,17		58 765,17	0,00				
2	Sam.p.poż.Karnkowo	4 264,53			4 264,53				
3	Sam.p.poż.Jelcz-Radomice	11 944,80			11 944,80				
4	Sam.p.poż.Star-Brzeźno	83 500,00			83 500,00				
5	Sam.p.poż.Jelcz-Łochocin	2 000,00			2 000,00				
6	Sam.p.poż.Jelcz- Krzyżówki	5 000,00		5 000,00	0,00				
7	Sam.po karosacji	96 300,00			96 300,00				
8	Samochód FS-Lublin	4 000,00			4 000,00				
9	Samoch OSP Radomice	609 120,00			609 120,00				
1 0	Przyczepa poż OSP Popowo	1 401,42			1 401,42				
1 1	Przyczepa poż OSP Trzebiegoszcz	1 401,42			1 401,42				
1 2	Przyczepa Autosan 0-46A	1 000,00			1 000,00				
1 3	Przyczepa rolnicza T-653	40 100,00			40 100,00				
1 4	Wóz do wody pitnej	0,00	21 531,30		21 531,30				
1 2 3	Deawoo Musso Samochód ciężarowy Magirus	10 000,00 52 029,00 19 600,00			10 000,00 52 029,00 19 600,00				

5	Samochód Citroen Xsara	57 630,00			57 630,00				
6	Samochód VWTransporter	21 758,80			21 758,80				
9	Przyczepa ciężarowa	200,00			200,00				
10	Fiat Panda 169	26 120,00			26 120,00				
11	Solarka Acometis	18 450,00			18 450,00				
12	Ciągnik TRA Renault Trocteur	73 800,00			73 800,00				
13	Ciągnik rolniczy Deutz-Fahr	140 000,00			140 000,00				
14	Traktor Cup Codet	10 000,00			10 000,00				
15	Samochód specjalny MAN TGS	0,00	127 876,30		127 876,30				
16	Volkswagen Crafter 50	0,00	157 440,00		157 440,00				
1	Samochód VWTransporter	122 400,00			122 400,00				
2	Samochód Renault Trafic III	108 900,00			108 900,00				
3	Samochód VW	0,00	153 750,00		153 750,00				
1	Mercedes 0303-11R	93 940,00		93 940,00	0,00				
2	Mercedes 0303-11R	68 320,00			68 320,00				
3	Mercedes 0303-11R	120 170,00			120 170,00				
4	Mercedes 0303-11R	128 100,00			128 100,00				
5	Mercedes Benz Sprinter	319 185,00			319 185,00				
6	Kassbohrer Setra	31 500,30			31 500,30				
7	Mercedes Benz Integro	102 090,00			102 090,00				
8	Mercedes Benz Conecto	0,00	35 670,00		35 670,00				
9	Autobus Setra	0,00	110 700,00		110 700,00				

L P	Wyszczególnienie składników majątkowych	Wartość według poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2020	Rodzaj przeznaczeni a	Wykonane dochody za 2020r.	Planowane dochody na 2021r.	Klasyfikacja budżetowa
	GRUNTY	532 669,71	0,00	832,50	531 837,21	0,00	47 210,24	6 000,00	70005 §0550, §0750, §0770
1	Plac targowy Złotopole	1 325,60			1 325,60				
2	Grunty przy Świetlicy Wiejskiej w Radomicach	3 000,00			3 000,00				
3	Grunty przy Pałacu w Jastrzębiu	5 700,00			5 700,00				
4	Grunty przy Świetlicy Wiejskiej w Piątkach	2 900,00			2 900,00				
5	Grunty przy WDK w Chodorążku	4 200,00			4 200,00				
6	Grunty przy studni błębinowej w Baranach	6 500,00			6 500,00				
7	Grunty przy studni błębinowej Brzeźno	900,00			900,00				
8	Strefa ochrony przy wysypisku	91 290,00			91 290,00				
9	Strefa ochronna przy oczyszczalni ścieków	56 720,00			56 720,00				
10	Park z Złotopola	26 850,00			26 850,00				
11	Grunty przy zbiorniku przeciw pożarowym w Radomicach	1 400,00			1 400,00				
12	Grunty przy hydroforni w Głodowie	3 600,00			3 600,00				
1	Park w Radomicach	1 050,00			1 050,00				

3									
1 4	Grunty przy Stacji Uzdatniania Wody w Radomicach	2 200,00			2 200,00				
1 5	Grunty przy Stacji Uzdatniania Wody w Jastrzębiu	2 900,00			2 900,00				
1 6	Działki pod budynkiem UG w Lipnie	246,30			246,30				
1 7	Grunty przy Świetlicy wiejskiej w Kolankowie	3 200,00			3 200,00				
1 8	Grunty przy posterunku w Kłokocku	16 300,00			16 300,00				
1 9	Grunty przy zbiorniku przeciwpożarowym w Popowie	2 400,00			2 400,00				
2 0	Cmentarz Wojenny w Maliszewie	900,00			900,00				
2 1	Cmentarz Wjenny w Kolankowie	8 400,00			8 400,00				
2 2	6 działek budowlanych w Karnkowie	2 427,00			2 427,00				
2 3	Działka Przy Stacji Uzdatniania Wody w Wichowie	1 000,00			1 000,00				
2 4	Plac targowy w Lipnie	1 202,50	832,50		370,00				
2 5	Działka przy studni głębinowej w Suradowie	6,20			6,20				
2 6	Działka przy studni głębinowej w Tomaszewie	27,40			27,40				
2 7	Działka przy studni głębinowej w Ostrowitym	46,00			46,00				
2 8	Działka przy studni głębinowej w Okręgu	55,00			55,00				

2 9	Działka przy studni głębinowej w Krzyżówkach	50,00			50,00				
3 0	Działka przy studni głębinowej w Grabinach	526,80			526,80				
3 1	Działka przy studni głębinowej w Piątkach	44,20			44,20				
3 2	Grunty pod Stacje Uzdatniania Wody w Radomicach	882,00			882,00				
3 3	Grunty pod Stacje Uzdatniania Wody w Wichowie	2 683,50			2 683,50				
3 4	Grunty pod studnię głębinową w Trzebiegoszczu	800,00			800,00				
3 5	Grunty przy OSP w Krzyżówkach	3 000,00			3 000,00				
3 6	Grunty pod OSP w Baranach	3 800,00			3 800,00				
3 7	Grunty pod OSP w Chlebowie	4 000,00			4 000,00				
3 8	Działki budowlane po S.P w Chodorążku	5 552,00			5 552,00				
3 9	Działki Przy OSP w Zbytkowie	500,00			500,00				
4 0	Działki przy OSP w Złotopolu	1 500,00			1 500,00				
4 1	Działy ogrodowe w Ośmiałowie	815,50			815,50				
4 2	Poszerzenie drogi w Popowie	500,00			500,00				
4 3	Działki budowlane w Radomicach	10 000,00			10 000,00				
4 4	Działka szkolna w Trzebiegoszczu	5 250,00			5 250,00				

4 5	Działka rolna w Łochocinie	1 072,00			1 072,00			
4 6	Działka rolna w Łochocinie	1 200,00			1 200,00			
4 7	Działki rolne w Łochocinie	5 000,00			5 000,00			
4 8	Działki przy cmentarzu w Złotopolu	800,00			800,00			
4 9	Działka kom- Złotopole	5 002,00			5 002,00			
5 0	Działka przy Bibliotece w Karnkowie	1 623,00			1 623,00			
5 1	Działki przy Stacji Uzdatniania Wody w Głodowie	25 222,00			25 222,00			
5 2	Działki przy OSP w Brzeźnie	300,00			300,00			
5 3	Działki w Popowie	3 100,00			3 100,00			
5 4								
5 5	Poszerzenie drogi w Biskupinie	292,00			292,00			
5 6	Poszerzenie drogi W Osmiałowie	1 000,00			1 000,00			
5 7	1/2 udziału od P. Słomskiego	22 500,00			22 500,00			
5 8	Grunty pod budynkiem WDK	8 400,00			8 400,00			
5 9	Poszerzenie drogi gminnej	185,00			185,00			
6 0	Grunty rolne w Chodorążku	1 125,00			1 125,00			
6 1	Grunty rolne w Rumunkach Podgłódowskich	4 140,00			4 140,00			
6 2	Grunty rolne w Maliszewie	10 000,00			10 000,00			

6 3	Grunty rolne w Osmiałowie	6 000,00			6 000,00				
6 4	Grunty rolne przy Świelicy Wiejskiej w Kłokocku	5 000,00			5 000,00				
6 5	Drogi publiczne w Łochocinie	3 000,00			3 000,00				
6 6	Grunty rolne przy Parku w Głodowie	3 390,00			3 390,00				
6 7	Grunty OSP posz. Dr Radomice	2 010,00			2 010,00				
6 8									
6 9	Działka w Kłokocku	7 060,00			7 060,00				
7 0	Działka przy SP w Tomaszewie	2 000,00			2 000,00				
7 1	Działka na poszerzenie pasa drogowego w Trzbiegoszczu	1 635,00			1 635,00				
7 2	Działka na poszerzenie drogi w Okręgu	400,00			400,00				
7 3	Działki przekazane dla Świelicy Wiejskiej w Kłokocku	200,00			200,00				
7 4	Działki pod oczyszczalnie ścieków w Karnkowie	29 621,00			29 621,00				
7 5	Działka na poszerzenie pasa drogowego ul. Sierpecka	400,00			400,00				
7 6	Działka przy Świelicy Wiejskiej w Ostrowitym	2 000,00			2 000,00				
7 7	Działka na poszerzenie drogi w Okręgu	200,00			200,00				
7 8	Działka na poszerzenie drogi w Lipno I	1 285,00			1 285,00				

7 9	Działka na poszerzenie drogi w Głodowie	2 870,00			2 870,00				
8 0	Udziały- działka 486 przy Oczyszczalni ścieków	4 567,00			4 567,00				
8 1	Działki Przy OSP w Zbytkowie	660,00			660,00				
8 2	Działka 250/11z zamiany	10 000,00			10 000,00				
8 3	Działka 489 przy WDK w Wichowie	400,00			400,00				
8 4	Działka rekreacyjna w Kłokocku	6 730,00			6 730,00				
8 5	Boisko w Krzyżówkach	23 892,99			23 892,99				
8 6	Działka 92/33 w m. Biskupin	3 600,00			3 600,00				
8 7	Działka boiski szkolne w Wichowie	38 137,72			38 137,72				

WYJAŚNIENIE DO INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LIPNO NA 2020 ROK

Stan mienia na dzień 01.01.2020 rok wynosił 98.669.276,68 zł. W trakcie roku 2020 nastąpiły zwiększenia w wysokości 7.958.140,15 zł oraz zmniejszenia w wysokości 181.030,60 zł. Po tych zmianach stan mienia komunalnego wynosi 106.446.386,23 zł.

Zwiększenia i zmniejszenia dotyczyły ruchu środków trwałych w urzędzie gminy i pozostałych jednostkach budżetowych: gminnym ośrodku pomocy społecznej, szkołach i samorządowej administracji placówek oświatowych.

Zwiększenia dotyczyły:

- przyjęcia zakończonych inwestycji: przebudowy świetlicy wiejskiej w Kolankowie – 387.110 zł, rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Karnkowie – 38.195 zł, rozbudowy sieci wodociągowej w Lipno Wieś II – 34.714 zł, utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej w Kolankowie – 12.331 zł, budowy oświetlenia: w Łochocinie (przy placu rekreacyjnym) – 21.702 zł, w Łochocinie przy drodze Łochocin – Lisek – 21.402 zł, w Krzyżówkach – 17.072 zł, w Rumunkach Głodowskich – 33.731 zł, budowy dróg: Krzyżówki – Barany – Grabiny – 1.090.312 zł, Popowo – Ostrowite – 1.439.134 zł, Kłokock – Głodowo – 1.042.561 zł, Łochocin – Lisek – 845.959 zł, Okrąg – Kolankowo – 521.855 zł, budowy Otwartej Strefy Aktywności w Łochocinie – 146.098 zł, budowy placu zabaw w Ośmiałowie – 20.492 zł, budowy targowiska gminnego w Złotopolu – 1.678.505 zł;
- zakupu: wozu do wody pitnej – 21.531 zł, samochodu specjalnego MAN – 127.876 zł, samochodu Volkswagen Crafter – 157.440 zł, busa 9-osobowego Volkswagen – 153.750 zł, autobusu Mercedes Benz Conecto – 35.670 zł, autobusu Setra – 110.700 zł.

Zmniejszenia dotyczyły:

- sprzedaży: gruntów w Rumiankowie – 833 zł, autobusu szkolnego Mercedes 0303-11R – 93.940 zł, dwóch samochodów pożarniczych Jelcz – 63.765 zł.
- odpisanych na skutek zniszczenia, zużycia lub kradzieży: 2 szt. projektorów w ZS Radomice – 6.282 zł, placu zabaw w Ośmiałowie – 16.211 zł.

W trakcie roku 2020 osiągnięto dochody z mienia w wysokości 1.623.619 zł, które dotyczyły czynszów mieszkaniowych z lokali w Karnkowie, Trzebiegoszczu, Chlebowie, Kłokocku, placu w Złotopolu, budynku urzędu – 42.373 zł, sprzedaży wody z SUW w Jastrzębiu i Głodowie – 1.413.447 zł, odbioru ścieków do oczyszczalni w Karnkowie, Łochocinie i Radomicach – 120.589 zł, sprzedaży działek – 38.570 zł, dzierżawy i użytkowania wieczystego gruntów – 8.640 zł.

Na 2021 rok zaplanowano dochody z mienia w wysokości 1.378.500 zł.