

Wykonanie dochodów za rok 2024

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Wójta Gminy Lipno z wykonania
budżetu Gminy Lipno za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (zł)	Wykonanie (zł)	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 143 231,82	1 137 880,84	99,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 400,000	84 236,40	94,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 448,49	2 448,49	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 233,98	3 233,98	100,00%
		2010	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	1 024 489,35	1 024 489,35	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 500,00	23 472,62	99,88%
020			Leśnictwo	32 706,88	32 706,88	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 706,88	32 706,88	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	33,00	33,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33,00	33,00	100,00%
600			Transport i łączność	265 922,16	273 929,31	103,01%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	189 000,00	189 127,63	100,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	848,00	1 255,20	148,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 000,000	64 673,94	109,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	451,00	2 249,38	498,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 218,97	11 218,97	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4,19	4,19	100,00%
		2010	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	5 400,00	5 400,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 335,50	187 567,47	95,53%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3,50	3,50	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	19 797,67	82,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 012,00	12 486,84	311,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 320,00	155 100,13	92,70%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	179,33	17,93%
750			Administracja publiczna	412 676,61	592 856,75	143,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 825,27	30 237,88	29,99%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 568,20	6 568,20	100,00%
		0830	Wpływy z usług	10 455,00	10 245,82	98,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	189,00	529,20	280,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,84	87,69	991,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	355 676,80	374,40%
		2010	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	199 590,00	189 425,91	94,91%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 701,48	25 702,21	29,99%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 123,79	4 535,67	29,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,30	85,25	211,54%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170 603,00	170 603,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 603,00	170 603,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 227 527,91	32 261 454,81	100,11%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 787 952,00	13 787 952,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 784 285,00	1 784 285,00	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	31 944,29	91,27%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 982 592,00	12 669 213,69	97,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 122 106,00	1 124 710,85	100,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	117 004,00	116 395,00	99,48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	526 497,00	539 445,00	102,46%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 601,31	14 780,96	153,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	41 000,00	13 850,00	33,78%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 500,00	48 348,00	92,09%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 631,60	2 631,60	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	133 534,30	106,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	629 959,00	642 944,70	102,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	942 000,00	1 273 772,11	135,22%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 600,00	26 372,69	141,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 100,00	142,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 800,00	44 174,62	96,45%
758			Różne rozliczenia	19 196 905,64	19 381 580,96	100,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	186 675,32	9333,77%
		2010	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	1 402,56	1 402,56	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 037,08	66 037,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	380 876,00	380 876,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	94 540,00	94 540,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 652 050,00	18 652 050,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 085 770,21	2 170 699,49	104,07%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	206 524,80	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 106,00	92 529,88	63,77%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	187 800,00	151 574,48	80,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	351,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	31 455,02	314,55%
		0830	Wpływy z usług	320 529,45	262 215,73	81,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 470,72	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 402,00	68 619,10	100,32%
		2010	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	159 289,76	159 289,76	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 194 643,00	1 194 643,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	206 524,80	0,00%
852			Pomoc społeczna	908 791,38	793 949,02	87,36%
		0830	Wpływy z usług	50 100,00	59 478,38	118,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	831,55	66,52%
		2010	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	389 416,58	322 738,94	82,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 333,84	234 716,74	93,39%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	201 390,96	163 051,13	80,96%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	13 132,28	85,83%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	47 457,28	73,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	47 457,28	73,01%
855			Rodzina	4 264 478,76	4 200 639,14	98,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	61 455,00	43 072,50	70,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142 871,00	162 153,00	113,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 942 818,00	3 870 865,49	98,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 683,60	38 023,08	95,82%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	46 500,00	45 806,31	98,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,65	18 568,25	206,30%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 150,51	22 150,51	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 490,95	138 306,94	112,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	101 095,00	95 410,99	94,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 395,95	2 395,95	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	40 500,00	202,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	44 757,65	179,03%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	44 611,01	178,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	146,64	0,00%
926			Kultura fizyczna	42 709,67	41 749,93	97,75%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 709,67	16 709,67	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	14 040,26	93,60%

		bieżące	61 161 183,49	61 476 172,47	100,52%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 825,27	236 762,68	234,82%
majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	354 000,00	354 000,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 500,00	96 500,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	257 500,00	257 500,00	100,00%
600		Transport i łączność	3 432 311,62	3 432 311,62	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 432 311,62	3 432 311,62	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	61 784,00	74 801,17	121,07%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 792,00	1 698,62	94,79%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	59 992,00	73 102,55	121,85%
750		Administracja publiczna	677 505,15	209 179,70	30,87%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	670 943,06	201 292,61	30,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 562,09	7 887,09	120,19%
	6257	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	570 301,90	171 098,79	30,00%
	6259	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	100 641,16	30 193,82	30,00%
758		Różne rozliczenia	13 506 237,62	11 546 237,62	85,49%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 705,21	71 705,21	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 434 532,41	11 474 532,41	85,41%
801		Oświata i wychowanie	3 462 942,00	3 462 942,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 462 942,00	3 462 942,00	100,00%
921			1 928 052,00	1 918 840,00	99,52%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 928 052,00	1 918 840,00	99,52%

926		Kultura fizyczna	1 348 000,00	1 348 000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	348 000,00	348 000,00	100,00%
	6258	Dotacja celowa 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	348 000,00	348 000,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
majątkowe			24 770 832,39	22 346 312,11	90,21%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 018 943,06	549 292,61	53,91%
Ogółem:			85 932 015,88	83 822 484,58	97,55%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 119 768,33	786 055,29	70,20%

Lipno, dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie wydatków za rok 2024 r.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Wójta Gminy Lipno z wykonania
budżetu Gminy Lipno za 2024 r.

Dział	Rozdział	§/g ru pa	Nazwa	Ogółem	z tego:										z tego:				Wskazanie wkładów do spółek i udziałów handlowe go.																																																																																																																																																																								
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:																																																																																																																																																																										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	§/g ru pa	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów handlowe go.
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
020			Leśnictwo	PLAN	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE		44 363,38	44 363,38	0,00	44 363,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU		98,59%	98,59%	0,00%	98,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
02001			Gospodarka leśna	PLAN	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE		44 363,38	44 363,38	0,00	44 363,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU		98,59%	98,59%	0,00%	98,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
600			Transport i łączność	PLAN	17 447 334,47	2 885 912,07	193,50	2 506 088,57	378 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 561 422,40	14 561 422,40	0,00	0,00		
			WYKONANIE		16 639 393,23	2 487 183,13	193,50	2 108 015,63	378 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 152 210,10	14 152 210,10	0,00	0,00		
			% PLANU		95,37%	86,18%	100,00%	84,12%	98,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,19%	97,19%	0,00%	0,00%		
60004			Lokalny transport zbiorowy	PLAN	385 030,00	385 030,00	193,50	5 206,50	379 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE		384 374,00	384 374,00	193,50	5 206,50	378 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU		99,83%	99,83%	100,00%	100,00%	99,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
60014			Drogi publiczne powiatowe	PLAN	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE		290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00		
			% PLANU		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	PLAN	16 266 304,47	1 994 882,07	0,00	1 994 882,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 271 422,40	14 271 422,40	0,00	0,00		
			WYKONANIE		15 591 966,83	1 729 756,73	0,00	1 729 756,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 862 210,10	13 862 210,10	0,00	0,00		
			% PLANU		95,85%	86,71%	0,00%	86,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,13%	97,13%	0,00%	0,00%		
60017			Drogi wewnętrzne	PLAN	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE		368 612,10	368 612,10	0,00	368 612,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU		73,72%	73,72%	0,00%	73,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	PLAN	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE		4 440,30	4 440,30	0,00	4 440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU		74,01%	74,01%	0,00%	74,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

		z tego																
Dział	§/g rozdział p	Nazwa	Ogółem	z tego:				z tego:				z tego:				Wkładów do spółek akcyjnych i udziałów handlowe go.		
				Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	
700		Gospodarka mieszkaniowa PLAN	1 804 115,00	417 960,00	417 960,00	2 000,00	415 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 155,00	1 386 155,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	1 042 448,56	274 817,68	274 817,68	0,00	274 817,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 630,88	767 630,88	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	57,78%	65,75%	65,75%	0,00%	66,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	55,38%	55,38%	0,00%	0,00%	0,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami PLAN	1 202 155,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 155,00	977 155,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	716 005,14	163 286,98	163 286,98	0,00	163 286,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 718,16	552 718,16	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	59,56%	72,57%	72,57%	0,00%	72,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	56,56%	56,56%	0,00%	0,00%	0,00%
70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy PLAN	601 960,00	192 960,00	192 960,00	2 000,00	190 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	326 443,42	111 530,70	111 530,70	0,00	111 530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 912,72	214 912,72	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	54,23%	57,80%	57,80%	0,00%	58,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	52,55%	52,55%	0,00%	0,00%	0,00%
710		Działalność usługowa PLAN	601 661,00	601 661,00	601 661,00	0,00	601 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	295 940,73	295 940,73	295 940,73	0,00	295 940,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	49,19%	49,19%	49,19%	0,00%	49,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego PLAN	530 900,00	530 900,00	530 900,00	0,00	530 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	262 840,38	262 840,38	262 840,38	0,00	262 840,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	49,51%	49,51%	49,51%	0,00%	49,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii PLAN	70 761,00	70 761,00	70 761,00	0,00	70 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	33 100,35	33 100,35	33 100,35	0,00	33 100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	46,78%	46,78%	46,78%	0,00%	46,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
750		Administracja publiczna PLAN	8 693 475,31	7 836 175,31	7 319 858,31	5 769 263,38	1 550 594,93	0,00	405 520,00	110 797,00	0,00	0,00	757 300,00	737 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	7 137 493,39	7 117 493,39	6 739 315,34	5 489 622,82	1 249 692,52	0,00	373 361,05	4 797,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	83,06%	90,83%	92,07%	95,15%	80,59%	0,00%	92,07%	4,33%	0,00%	0,00%	2,64%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75011		Urzędy wojewódzkie PLAN	407 419,00	407 419,00	405 219,00	324 026,15	81 192,85	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	344 208,42	344 208,42	342 563,42	278 300,91	64 282,51	0,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	84,48%	84,54%	85,89%	79,17%	79,17%	0,00%	73,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Data	Rozdział	§/g ru pa	Nazwa	Ogółem	z tego:				z tego:				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go.
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu							
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) PLAN	290 304,00	290 304,00	0,00	49 204,00	0,00	241 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	269 853,12	269 853,12	0,00	36 338,11	0,00	233 515,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	92,96%	92,96%	0,00%	73,85%	0,00%	96,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) PLAN	6 691 097,35	5 953 797,35	4 838 355,17	949 445,18	0,00	55 200,00	110 797,00	0,00	737 300,00	737 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	5 537 416,19	5 537 416,19	4 679 459,08	819 315,52	0,00	33 844,59	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	82,76%	93,01%	96,72%	86,29%	0,00%	61,31%	4,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego PLAN	135 600,00	135 600,00	0,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	80 951,16	80 951,16	0,00	80 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	59,70%	59,70%	0,00%	59,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego PLAN	592 940,00	592 940,00	557 932,06	32 287,94	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	528 286,33	528 286,33	510 595,83	16 598,50	0,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	89,10%	89,10%	91,52%	51,41%	0,00%	40,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	75095		Pozostała działalność PLAN	476 114,96	456 114,96	48 950,00	302 864,96	0,00	104 300,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	376 780,17	356 780,17	21 267,00	232 206,72	0,00	103 306,45	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	79,14%	78,22%	43,45%	76,67%	0,00%	99,05%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa PLAN	170 603,00	170 603,00	35 741,55	38 301,45	0,00	96 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	170 603,00	170 603,00	35 741,55	38 301,45	0,00	96 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa PLAN	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Dział	Rozdział	§/g ru pa	Nazwa	Ogółem	z tego:										z tego:				z tego:		
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek do spółek prawa handlowe go.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie PLAN	107 950,00	107 950,00	46 790,00	20 000,00	26 790,00	0,00	61 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	107 950,00	107 950,00	46 790,00	20 000,00	26 790,00	0,00	61 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego PLAN	60 793,00	60 793,00	25 393,00	15 741,55	9 651,45	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	60 793,00	60 793,00	25 393,00	15 741,55	9 651,45	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa PLAN	654 045,65	519 045,65	389 045,65	25 604,00	363 441,65	55 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	327 764,94	261 184,94	146 934,33	11 966,24	134 968,09	53 470,27	60 780,34	0,00	0,00	0,00	66 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	50,11%	50,32%	37,77%	46,74%	37,14%	97,22%	81,04%	0,00%	0,00%	0,00%	49,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
75404			Komendy Wojewódzkie Policji PLAN	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
75411			Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
75412			Ochotnicze strażne pożarne PLAN	503 695,65	378 695,65	248 695,65	25 604,00	223 091,65	55 000,00	75 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	310 700,40	254 120,40	139 869,79	11 966,24	127 903,55	53 470,27	60 780,34	0,00	0,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	61,68%	67,10%	56,24%	46,74%	57,33%	97,22%	81,04%	0,00%	0,00%	45,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
75414			Obrona cywilna PLAN	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	392,37	392,37	392,37	0,00	392,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	3,18%	3,18%	3,18%	0,00%	3,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

Dział	Rozdział	§/g ru pa	Nazwa	Ogółem	z tego:										z tego:				z tego:			Wskazanie dotyczy dotyczy	
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazanie dotyczy dotyczy				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wskazanie dotyczy dotyczy														
	75421		Zarządzanie kryzysowe PLAN	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	3 672,17	3 672,17	3 672,17	0,00	3 672,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	2,94%	2,94%	2,94%	0,00%	2,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
757			Obsługa długu publicznego PLAN	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	976 821,35	976 821,35	976 821,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	67,83%	67,83%	67,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki PLAN	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	976 821,35	976 821,35	976 821,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	67,83%	67,83%	67,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
758			Różne rozliczenia PLAN	535 900,00	507 900,00	502 500,00	0,00	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe PLAN	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75818			Rezerwy ogólne i celowe PLAN	530 500,00	502 500,00	502 500,00	0,00	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
801			Oświata i wychowanie PLAN	41 522 325,42	30 828 060,42	25 646 770,04	19 387 964,30	6 258 805,74	4 280 238,38	901 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	36 176 983,75	26 346 533,60	23 301 880,69	17 384 219,01	5 917 661,68	4 254 811,32	789 741,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	87,13%	91,95%	90,86%	89,67%	94,55%	99,41%	87,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§/g ru pa	Nazwa	Ogółem	z tego:										z tego:			Wysienie wkładów do spółek handlowe go.	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów
	80101		Szkoły podstawowe PLAN	28 774 708,14	18 080 443,14	15 444 251,14	13 565 665,86	1 878 585,28	1 983 000,00	653 192,00	0,00	0,00	0,00	10 694 265,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	24 287 954,39	16 457 504,24	13 893 194,33	12 207 846,52	1 685 347,81	1 980 497,34	583 812,57	0,00	0,00	0,00	7 830 450,15	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	84,41%	91,02%	89,96%	89,99%	89,71%	99,87%	89,38%	0,00%	0,00%	0,00%	73,22%	0,00%	0,00%	0,00%		
	80104		Przedszkola PLAN	9 395 284,45	9 395 284,45	6 967 424,45	4 074 877,70	2 892 546,75	2 275 000,00	152 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	8 608 891,26	8 608 891,26	6 231 706,71	3 429 824,25	2 801 882,46	2 252 175,60	125 008,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	91,63%	91,63%	89,44%	84,17%	96,87%	99,00%	81,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	80113		Dowozenie uczniów do szkół PLAN	1 001 000,00	1 001 000,00	906 000,00	0,00	906 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	961 035,06	961 035,06	880 114,99	0,00	880 114,99	0,00	80 920,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	96,01%	96,01%	97,14%	0,00%	97,14%	0,00%	85,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli PLAN	75 945,00	75 945,00	75 945,00	0,00	75 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	44 587,71	44 587,71	44 587,71	0,00	44 587,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	58,71%	58,71%	58,71%	0,00%	58,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego PLAN	277 090,08	277 090,08	277 090,08	272 090,08	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	277 090,08	277 090,08	277 090,08	272 090,08	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych PLAN	1 379 544,44	1 379 544,44	1 379 544,44	1 379 544,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	1 379 544,44	1 379 544,44	1 379 544,44	1 379 544,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych PLAN	159 289,76	159 289,76	137 051,38	1 577,07	135 474,31	22 238,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	159 289,76	159 289,76	137 051,38	1 577,07	135 474,31	22 238,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Dział	Rozdział	§/g ru pa	Nazwa	Ogółem	z tego:										Wydávki bieżące	z tego:					Wydávki majątkowe	z tego:			Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowe go.
					wydavki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydavki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydavki na programy finansowane z udziałem śródków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem śródków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowe go.						
851	80195		Pozostała działalność PLAN	459 463,55	459 463,55	459 463,55	94 209,15	365 254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	458 591,05	458 591,05	458 591,05	93 336,65	365 254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	99,81%	99,81%	99,81%	99,07%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	851		Ochrona zdrowia PLAN	177 138,48	177 138,48	150 138,48	92 542,00	57 596,48	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	161 682,76	161 682,76	149 682,76	92 410,98	57 271,78	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	91,27%	91,27%	99,70%	99,86%	99,44%	44,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85149		Program polityki zdrowotnej PLAN	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii PLAN	6 037,00	6 037,00	6 037,00	3 834,00	2 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	6 035,45	6 035,45	6 035,45	3 834,00	2 201,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	99,97%	99,97%	99,97%	100,00%	99,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi PLAN	144 101,48	144 101,48	144 101,48	88 708,00	55 393,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	143 647,31	143 647,31	143 647,31	88 576,98	55 070,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	99,68%	99,68%	99,85%	99,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§/g ru pa	Nazwa	Ogółem	z tego:						z tego:						Wydaki majątkowe	z tego:			Wiesienie wkładów do spółek prawa handlowe go.
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wiesienie do spółek prawa handlowe go.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	85195		Pozostała działalność PLAN	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
852			Pomoc społeczna PLAN	2 672 025,08	1 949 233,90	993 036,86	956 197,04	39 925,00	682 866,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	2 388 791,74	1 784 857,89	925 244,80	859 613,09	35 252,00	568 681,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	89,40%	91,57%	93,17%	89,90%	88,30%	83,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	85202		Domy pomocy społecznej PLAN	505 700,00	505 700,00	0,00	505 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	492 722,68	492 722,68	0,00	492 722,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	97,43%	97,43%	0,00%	97,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	85203		Ośrodki wsparcia PLAN	40 105,00	16 380,00	0,00	16 380,00	23 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	27 959,00	8 907,00	0,00	8 907,00	19 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	69,71%	54,38%	0,00%	54,38%	80,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie PLAN	31 859,00	31 859,00	17 466,00	14 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	29 281,11	29 281,11	16 800,10	12 481,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	91,91%	91,91%	96,19%	86,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej PLAN	12 944,00	12 944,00	0,00	12 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	9 724,70	9 724,70	0,00	9 724,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	75,13%	75,13%	0,00%	75,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe PLAN	67 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	59 589,62	0,00	0,00	0,00	0,00	59 589,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	88,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	88,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Dział	Rozdział	§/g rozpa	Nazwa	Ogółem	z tego:						z tego:						z tego:		
					Wydávki bieżące	wýdávki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wýdávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wýdávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wýdávki związane z realizacją ich statutowych zadań	wýdávki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów	Wieszenie wkładów do spółek prawa handlowego.
85215			Dodatki mieszkaniowe PLAN	278 863,00	7 263,00	3 591,00	3 672,00	0,00	271 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	207 522,26	5 320,93	3 590,10	1 730,83	0,00	202 201,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	74,42%	73,26%	99,97%	47,14%	0,00%	74,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
85216			Zasiłki stałe PLAN	69 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	60 963,87	0,00	0,00	0,00	0,00	60 963,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	87,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	87,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
85219			Ośrodki pomocy społecznej PLAN	1 055 011,66	1 046 511,66	881 348,42	165 163,24	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	953 653,82	950 096,32	815 208,86	134 887,46	0,00	3 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	90,39%	90,79%	92,50%	81,67%	0,00%	41,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze PLAN	168 800,00	168 800,00	0,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	137 235,20	137 235,20	0,00	137 235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	81,30%	81,30%	0,00%	81,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania PLAN	78 501,24	0,00	0,00	0,00	0,00	78 501,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	69 101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	69 101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	88,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	88,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
85231			Pomoc dla cudzoziemców PLAN	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	27 034,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27 034,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	68,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	68,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
85232			Centra integracji społecznej PLAN	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
85235			Pozostała działalność PLAN	307 908,18	159 776,24	90 631,44	69 144,80	0,00	148 131,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	297 804,07	151 569,95	89 645,74	61 924,21	0,00	146 234,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	96,72%	94,86%	98,91%	89,56%	0,00%	98,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejPLAN	55 470,00	570,00	0,00	570,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	51 685,16	385,16	0,00	385,16	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	93,18%	67,57%	0,00%	67,57%	0,00%	93,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Dział	§/g rozdział pa	Nazwa	Ogółem	z tego:				z tego:				z tego:				Wysiężenie wkładów do spółek zakup i objęcie akcji i udziałów handlowe go.
				Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	85395	Pozostała działalność PLAN	55 470,00	55 470,00	570,00	0,00	570,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	51 685,16	51 685,16	385,16	0,00	385,16	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	93,18%	93,18%	67,57%	0,00%	67,57%	0,00%	93,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza PLAN	137 788,00	137 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	95 790,00	95 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	69,52%	69,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	69,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym PLAN	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	59 321,60	59 321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	59 321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	59,03%	59,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	59,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym PLAN	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	33 790,00	33 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	99,97%	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85495		Pozostała działalność PLAN	3 488,00	3 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	2 678,40	2 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	76,79%	76,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	76,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
855		Rodzina PLAN	4 974 101,45	4 974 101,45	1 496 790,45	1 050 168,87	446 593,58	0,00	3 477 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	4 770 265,80	4 770 265,80	1 319 704,36	971 238,71	348 465,65	0,00	3 450 561,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	95,90%	95,90%	88,17%	92,48%	78,03%	0,00%	99,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Świadczenia rodzinne, Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego PLAN	3 900 300,00	3 900 300,00	523 354,00	481 294,25	42 059,75	0,00	3 376 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		WYKONANIE	3 832 604,85	3 832 604,85	461 516,98	439 041,72	22 475,26	0,00	3 371 087,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	98,26%	98,26%	88,18%	91,22%	53,44%	0,00%	99,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny PLAN	618,00	618,00	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	99,51%	99,51%	99,51%	0,00%	99,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85504		Wspieranie rodziny PLAN	134 291,85	134 291,85	133 226,85	121 602,85	11 624,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	110 417,64	110 417,64	109 637,64	100 667,96	8 969,68	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	82,22%	82,22%	82,29%	82,78%	77,17%	0,00%	73,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§/g ru pa	Nazwa	Ogółem	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek akcyjnych i udziałów handlowe go.
					Wydávki bieżące	wydavki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydavki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	85508		Rodziny zastępcze PLAN	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	114 048,58	114 048,58	114 048,58	0,00	114 048,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	84,48%	84,48%	84,48%	0,00%	84,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów PLAN	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	83 451,95	83 451,95	83 451,95	0,00	83 451,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	94,40%	94,40%	94,40%	0,00%	94,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 PLAN	612 523,60	612 523,60	610 723,60	447 299,77	163 423,83	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	547 639,18	546 058,09	546 058,09	431 529,03	114 529,06	0,00	0,00	1 581,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	89,41%	89,41%	89,41%	96,47%	70,08%	0,00%	0,00%	87,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85595			Pozostała działalność PLAN	102 968,00	102 968,00	5 468,00	0,00	5 468,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	81 488,60	81 488,60	4 376,12	0,00	4 376,12	0,00	0,00	77 112,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	79,14%	79,14%	80,03%	0,00%	80,03%	0,00%	0,00%	79,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska PLAN	2 393 595,95	1 422 650,95	1 351 650,95	74 200,00	1 277 450,95	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 945,00	970 945,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	1 554 493,57	1 080 229,17	1 022 930,06	53 960,91	968 969,15	57 299,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 264,40	474 264,40	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	64,94%	75,93%	75,68%	72,72%	75,65%	80,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	48,85%	48,85%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§/g ru pa	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowe go.
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód PLAN	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	12 734,38	12 734,38	0,00	12 734,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	43,91%	43,91%	0,00%	43,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
90003			Oczyszczanie miast i wsi PLAN	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	33 727,63	33 727,63	0,00	33 727,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	66,13%	66,13%	0,00%	66,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach PLAN	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	56 649,79	56 649,79	0,00	56 649,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	97,34%	97,34%	0,00%	97,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu PLAN	131 200,00	77 055,00	74 200,00	2 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 145,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	110 660,51	56 515,51	53 960,91	2 554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 145,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	84,34%	73,34%	72,72%	89,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu PLAN	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	4 956,28	4 956,28	0,00	4 956,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	82,60%	82,60%	0,00%	82,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
90013			Schroniska dla zwierząt PLAN	115 000,00	115 000,00	0,00	45 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	94 780,88	94 780,88	0,00	38 481,77	56 299,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	82,42%	82,42%	0,00%	85,52%	80,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg PLAN	1 909 300,00	992 500,00	0,00	992 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 800,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	1 167 212,36	747 092,96	0,00	747 092,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 119,40	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	61,13%	75,27%	0,00%	75,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	45,82%	0,00%	0,00%	0,00%		
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami PLAN	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	69 868,32	69 868,32	0,00	69 868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	81,24%	81,24%	0,00%	81,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Dział	Rozdział	S/g ru pa	Nazwa	Ogółem	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowe go.
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
	90095		Pozostała działalność PLAN	7 895,95	7 895,95	6 895,95	0,00	6 895,95	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	3 903,42	3 903,42	2 903,42	0,00	2 903,42	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	49,44%	49,44%	42,10%	0,00%	42,10%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego PLAN	4 986 645,75	1 932 801,08	548 366,08	124 408,18	423 957,90	1 364 435,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 053 844,67	3 053 844,67	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	4 822 192,51	1 812 295,52	451 180,94	99 623,80	351 557,14	1 359 514,58	1 600,00	0,00	0,00	0,00	3 009 896,99	3 009 896,99	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	96,70%	93,77%	82,28%	80,08%	82,92%	99,64%	8,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,56%	98,56%	0,00%	0,00%	0,00%	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury PLAN	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	3 636,01	3 636,01	3 636,01	0,00	3 636,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	20,20%	20,20%	20,20%	0,00%	20,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
92109			Domy i ośrodki kultury, świątlice i kluby PLAN	2 239 107,33	1 152 662,66	350 292,66	111 600,00	238 692,66	802 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 444,67	1 086 444,67	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	2 165 435,51	1 113 538,52	311 168,52	90 835,63	220 332,89	802 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 896,99	1 051 896,99	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	96,71%	96,61%	88,83%	81,39%	92,31%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,82%	96,82%	0,00%	0,00%	0,00%	
92116			Biblioteki PLAN	552 065,00	552 065,00	0,00	0,00	0,00	552 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	547 144,58	547 144,58	0,00	0,00	0,00	547 144,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	99,11%	99,11%	0,00%	0,00%	0,00%	99,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami PLAN	1 982 400,00	15 000,00	15 000,00	6 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 400,00	1 967 400,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	1 968 532,10	10 532,10	10 532,10	6 000,00	4 532,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 000,00	1 958 000,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	99,30%	70,21%	70,21%	100,00%	50,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,52%	99,52%	0,00%	0,00%	0,00%	
92195			Pozostała działalność PLAN	195 073,42	195 073,42	165 073,42	6 808,18	158 265,24	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	137 444,31	137 444,31	125 844,31	2 788,17	123 056,14	10 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	70,46%	70,46%	76,24%	40,95%	77,75%	100,00%	8,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
926			Kultura fizyczna PLAN	7 675 603,31	783 107,96	523 607,96	54 900,00	468 707,96	180 000,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	6 892 495,35	6 892 495,35	547 350,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	7 429 273,30	607 169,64	358 619,64	39 488,54	319 131,10	180 000,00	68 550,00	0,00	0,00	0,00	6 822 103,66	6 822 103,66	547 350,00	0,00	0,00	
			% PLANU	96,79%	77,53%	68,49%	71,93%	68,09%	100,00%	86,23%	0,00%	0,00%	0,00%	98,98%	98,98%	100,00%	0,00%	0,00%	
92601			Obiekty sportowe PLAN	7 280 566,95	398 071,60	398 071,60	51 400,00	346 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 892 495,35	6 892 495,35	547 350,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	7 116 233,07	294 129,41	294 129,41	39 209,20	254 920,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 822 103,66	6 822 103,66	547 350,00	0,00	0,00	
			% PLANU	97,81%	73,89%	73,89%	76,28%	73,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,98%	98,98%	100,00%	0,00%	0,00%	

Dział	Rozdział	§/g ru pa	Nazwa	Ogółem	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowe go.
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki na programy finansowane z udziałem śródków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem śródków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej PLAN	272 636,36	272 636,36	92 636,36	3 000,00	89 636,36	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	215 380,79	215 380,79	35 380,79	0,00	35 380,79	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	79,00%	79,00%	38,19%	0,00%	39,47%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	92695		Pozostała działalność PLAN	112 400,00	112 400,00	32 900,00	500,00	32 400,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	97 659,44	97 659,44	29 109,44	279,34	28 830,10	0,00	68 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	86,89%	86,89%	88,48%	55,87%	88,98%	0,00%	86,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
OGÓŁEM: PLAN				98 664 578,30	58 707 916,90	44 818 994,34	27 625 509,97	17 193 484,37	6 402 228,38	5 935 897,18	110 797,00	0,00	1 440 000,00	39 956 661,40	39 936 661,40	1 284 650,00	20 000,00	0,00	
			WYKONANIE	85 887 330,95	52 100 324,00	39 228 653,78	25 119 170,19	14 109 483,59	8 333 105,60	5 556 946,27	4 797,00	0,00	976 821,35	33 787 006,95	33 787 006,95	547 350,00	20 000,00	0,00	
			% PLANU	87,05%	88,74%	87,53%	90,93%	82,06%	98,92%	93,62%	4,33%	0,00%	67,83%	84,56%	84,55%	42,61%	100,00%	0,00%	

Lipno, dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych ustawami za rok 2024

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Wójta
Gminy Lipno z wykonania budżetu
Gminy Lipno za 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonania	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 024 489,35	1 024 489,35	100,00%
		2010	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	1 024 489,35	1 024 489,35	100,00%
600			Transport i łączność	5 400,00	5 400,00	100,00%
		2010	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	5 400,00	5 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	199 590,00	189 425,91	94,91%
		2010	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	199 590,00	189 425,91	94,91%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170 603,00	170 603,00	100,00%
		2010	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	170 603,00	170 603,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 402,56	1 402,56	100,00%
		2010	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	1 402,56	1 402,56	100,00%
801			Oświata i wychowanie	159 289,76	159 289,76	100,00%
		2010	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	159 289,76	159 289,76	100,00%
852			Pomoc społeczna	389 416,58	322 738,94	82,88%
		2010	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	389 416,58	322 738,94	82,88%
855			Rodzina	3 989 318,00	3 916 671,80	98,18%
		2010	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	3 942 818,00	3 870 865,49	98,18%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	46 500,00	45 806,31	98,51%
bieżące razem:				5 939 509,25	5 790 021,32	97,48%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00%
Ogółem:				5 939 509,25	5 790 021,32	97,48%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00%

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami za rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	§/g rozp a	Nazwa	Ogółem	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	PLAN	1 024 489,35	1 024 489,35	15 459,33	1 009 030,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	1 024 489,35	1 024 489,35	15 459,33	1 009 030,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
01095			Pozostała działalność	PLAN	1 024 489,35	1 024 489,35	15 459,33	1 009 030,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	1 024 489,35	1 024 489,35	15 459,33	1 009 030,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
600			Transport i łączność	PLAN	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
60004			Lokalny transport zbiorowy	PLAN	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
750			Administracja publiczna	PLAN	199 590,00	199 590,00	148 640,00	50 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	189 425,91	189 425,91	138 475,91	50 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				% PLANU	94,91%	94,91%	93,16%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
75011			Urzędy wojewódzkie	PLAN	199 590,00	199 590,00	148 640,00	50 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	189 425,91	189 425,91	138 475,91	50 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				% PLANU	94,91%	94,91%	93,16%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	PLAN	170 603,00	170 603,00	35 741,55	38 301,45	0,00	96 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	170 603,00	170 603,00	35 741,55	38 301,45	0,00	96 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
75101			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	PLAN	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				% PLANU	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				

										Z tego		z tego:		z tego:		z tego:			
Dział	Rozdział	S/g funkcyjna	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie PLAN	107 950,00	107 950,00	46 790,00	20 000,00	26 790,00	0,00	61 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	107 950,00	107 950,00	46 790,00	20 000,00	26 790,00	0,00	61 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego PLAN	60 793,00	60 793,00	25 393,00	15 741,55	9 651,45	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	60 793,00	60 793,00	25 393,00	15 741,55	9 651,45	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	159 289,76	159 289,76	137 051,38	1 577,07	135 474,31	22 238,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	159 289,76	159 289,76	137 051,38	1 577,07	135 474,31	22 238,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych PLAN	159 289,76	159 289,76	137 051,38	1 577,07	135 474,31	22 238,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	159 289,76	159 289,76	137 051,38	1 577,07	135 474,31	22 238,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
852			Pomoc społeczna	389 416,58	389 416,58	14 334,64	5 691,21	8 643,43	0,00	375 081,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	322 738,94	322 738,94	12 392,57	5 690,31	6 702,26	0,00	310 346,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	82,88%	82,88%	86,45%	99,98%	77,54%	0,00%	82,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe PLAN	249 363,00	249 363,00	7 263,00	3 591,00	3 672,00	0,00	242 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	182 685,36	182 685,36	5 320,93	3 590,10	1 730,83	0,00	177 364,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	73,26%	73,26%	73,26%	99,97%	47,14%	0,00%	73,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	85285		Pozostała działalność	140 053,58	140 053,58	7 071,64	2 100,21	4 971,43	0,00	132 981,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	140 053,58	140 053,58	7 071,64	2 100,21	4 971,43	0,00	132 981,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
855			Rodzina	3 989 318,00	3 989 318,00	612 372,00	481 294,25	131 077,75	0,00	3 376 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	3 916 671,80	3 916 671,80	546 583,93	439 041,72	106 542,21	0,00	3 371 087,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	98,18%	98,18%	89,09%	91,22%	81,28%	0,00%	99,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego PLAN	3 900 300,00	3 900 300,00	523 354,00	481 294,25	42 059,75	0,00	3 376 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	3 900 300,00	3 900 300,00	523 354,00	481 294,25	42 059,75	0,00	3 376 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

		Z tego																
Dział	§/g rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:										z tego:				
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9	10			11	12	13										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					3 832 604,85	461 516,98	439 041,72	22 475,26	0,00	3 371 087,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					98,26%	88,18%	91,22%	53,44%	0,00%	99,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodzinyj PLAN	618,00	618,00	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	99,51%	99,51%	99,51%	0,00%	99,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunówj PLAN	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	83 451,95	83 451,95	83 451,95	0,00	83 451,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	94,40%	94,40%	94,40%	0,00%	94,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OGÓŁEM:				5 938 106,69	5 938 106,69	2 067 280,37	688 596,91	1 378 683,46	22 238,38	3 848 587,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	5 788 618,76	5 788 618,76	1 988 386,14	636 179,39	1 352 206,75	22 238,38	3 777 994,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	97,48%	97,48%	96,18%	92,39%	98,08%	100,00%	98,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lipno, dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie zadań majątkowych za 2024 r.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Wójta
Gminy Lipno z wykonania budżetu Gminy
Lipno za 2024 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan ogółem (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 477 233,98	643 870,77	43,59%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	790 733,98	354 865,27	44,88%
		Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach - dz. nr. 584/22	35 000,00	4 850,00	13,86%
		Budowa sieci wodociągowej w Goniembicach	115 000,00	100 569,00	87,45%
		Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Maryszewickiej w Wilkowicach	25 000,00	22 707,00	90,83%
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Ornej w Wilkowicach	25 000,00	22 026,00	88,10%
		Budowa sieci wodociągowej Klonówiec - Wilkowice	25 000,00	24 322,00	97,29%
		Budowa sieci wodociągowej w Górcie Duchownej	30 000,00	22 227,87	74,09%
		Budowa studni głębinowej na SUW w Maryszewicach	315 000,00	11 240,20	3,57%
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Rowerowej w Lipnie	27 500,00	24 405,00	88,75%
		Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 5155/2 w Wilkowicach	35 000,00	20 260,74	57,89%
		Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych oraz wymiana hydrantów p.poż na terenie Gminy Lipno	103 233,98	95 057,46	92,08%
		Rozbudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Wyciążkowo	35 000,00	0,00	0,00%
		Wykup sieci wodociągowych oraz nadzór nad ich budową	20 000,00	7 200,00	36,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	686 500,00	289 005,50	42,10%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Towarowej w Lipnie	285 000,00	19 180,80	6,73%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Rowerowej w Lipnie	56 949,00	50 448,60	88,59%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Ornej w Wilkowicach	40 551,00	40 550,65	100,00%
		Wymiana układu sterowania na stacji zlewczej w Maryszewicach	39 000,00	37 957,80	97,33%
		Modernizacja przepompowni ścieków w Wilkowicach	50 000,00	43 419,00	86,84%
		Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej do zaplecza sportowego na boisku sportowym w Wilkowicach	0,00	0,00	0,00%
		Modernizacja sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lipno	20 000,00	5 080,24	25,40%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Jesiennej 27 w Lipnie	35 000,00	8 845,00	25,27%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipno i Wilkowice	0,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipno, Wilkowice i Mórkowo	70 000,00	0,00	0,00%
		Wykup sieci kanalizacji sanitarnej oraz nadzór nad ich budową	90 000,00	83 523,41	92,80%
600		Transport i łączność	14 581 422,40	14 152 210,10	97,19%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	290 000,00	290 000,00	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w Gronówku - pomoc finansowa	190 000,00	190 000,00	100,00%
		Przebudowa chodnika w Górcie Duchownej - pomoc finansowa	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	14 271 422,40	13 862 210,10	97,13%
		Budowa chodnika w Smyczynie	20 000,00	19 890,64	99,45%
		Zwrot niewykorzystanych płatności w roku 2024 w ramach zadania publicznego	221,90	221,90	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej na os. Gronowym w Gronówku	600 000,00	591 086,32	98,51%
		Modernizacja chodnika w Mórkwie	123 462,09	122 518,87	99,24%
		Modernizacja chodnika przy sali wiejskiej w Mórkwie	20 000,00	19 857,62	99,29%
		Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w miejscowości Lipno	100 000,00	0,00	0,00%
		Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Kardynała Augusta Hłonda w m Mórkowo	140 500,00	140 317,79	99,87%
		Rozbudowa infrastruktury drogowej dla mieszkańców wsi Lipno i Mórkowo	5 530 000,00	5 529 565,42	99,99%
		Rozbudowa sieci połączeń drogowych na terenie Gminy Lipno	5 010 000,00	5 010 000,00	100,00%
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice	292 000,00	14 760,00	5,05%
		Przebudowa ul. Mlecznej wraz z kanalizacją deszczową w Wilkowicach	160 000,00	158 395,60	99,00%

		Przebudowa drogi gminnej w Górcie Duchownej	0,00	0,00	0,00%
		Przebudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Górcie Duchownej (od nr 35 do nr 43 i od nr 31C do nr 33)	158 000,00	157 295,94	99,55%
		Utworzenie pobocza w ciągu drogi gminnej w m. Mórkowo i m. Klonówiec	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Przebudowa dróg na os. Owocowym w m. Gronówko	2 024 238,41	2 005 300,00	99,06%
		Przebudowa drogi gminnej w pobliżu posesji nr 9 i 10 w Klonówcu	73 000,00	73 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 386 155,00	767 630,88	55,38%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	977 155,00	552 718,16	56,56%
		Wykup gruntów pod inwestycję drogową w m. Ratowice i Żakowo	83 924,00	83 868,00	99,93%
		Zakup działki nr 299/17 w Mórkowie	9 831,00	9 830,16	99,99%
		Zakup działki nr 515/106 w Wilkowicach	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zakup działki nr 473/18 i nr 473/19 w Wilkowicach	450 000,00	449 020,00	99,78%
		Zakup nieruchomości pod parking w Lipnie	423 400,00	0,00	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	409 000,00	214 912,72	52,55%
		Wymiana piecy c.o. w mieszkaniach komunalnych na terenie Gminy Lipno	90 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynkach gospodarczych Radomicko nr 67	7 000,00	6 888,00	98,40%
		Modernizacja części wspólnej i poddasza w budynku komunalnym Mórkowo 39	55 000,00	53 166,60	96,67%
		Modernizacja budynku komunalnego w Radomicku nr 67	60 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja mieszkania komunalnego położonego w Wilkowicach przy ul. Dworcowej 5/1	62 000,00	59 098,83	95,32%
		Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami komunalnymi	85 000,00	84 000,00	98,82%
		Modernizacja mieszkania komunalnego w Wilkowicach przy ul. Dworcowej 86/6	50 000,00	11 759,29	23,52%
750		Administracja publiczna	757 300,00	20 000,00	2,64%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	737 300,00	0,00	0,00%
		Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem	737 300,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00	66 580,00	49,32%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	125 000,00	56 580,00	45,26%
		Wyposażenie budynku remizy OSP Radomicko instalację odnawialnych źródeł energii	60 000,00	56 580,00	94,30%
		Modernizacja budynku remizy i Domu Strażaka w Wilkowicach	65 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	28 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 000,00	0,00	0,00%
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	10 694 265,00	7 830 450,15	73,22%
	80101	Szkoły podstawowe	10 694 265,00	7 830 450,15	73,22%
		Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach o nowy budynek dwukondygnacyjny	2 410 000,00	1 655 025,24	68,67%
		Modernizacja budynku kotłowni i stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie	92 000,00	91 997,56	100,00%
		Zakup i montaż kotła do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie	90 000,00	84 377,05	93,75%
		Zagospodarowanie terenu zielonego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniemicach	0,00	0,00	0,00%

	Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej i skoku w dal przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilkowicach	17 835,00	17 835,00	100,00%
	Zakup traktorka-kosiarki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie	13 500,00	13 500,00	100,00%
	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym z częścią edukacyjną w Goniembicach	0,00	0,00	0,00%
	Zakup wyposażenia do rozbudowywanej części szkoły przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach	25 000,00	0,00	0,00%
	Zakup wyposażenia na boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach	0,00	0,00	0,00%
	Odnowienie elewacji północnej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniembicach	31 000,00	30 940,65	99,81%
	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach	5 009 930,00	4 971 453,87	99,23%
	Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniembicach wraz z budową infrastruktury sportowej	3 005 000,00	965 320,78	32,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	970 945,00	474 264,40	48,85%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 145,00	54 145,00	100,00%
	Zakup Kserokopiarki Develop +251i	14 145,00	14 145,00	100,00%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	916 800,00	420 119,40	45,82%
	Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Krętej i ul. Kolejowej w Wilkowicach - SOLAR	14 100,00	14 022,00	99,45%
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Nowej od nr 26 do ul. Poprzecznej w Wilkowicach - SOLAR	7 100,00	7 011,00	98,75%
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cukrowej 7 w Wilkowicach - SOLAR	7 100,00	7 011,00	98,75%
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w Wilkowicach (łącznik do Dino) - SOLAR	6 600,00	5 129,10	77,71%
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kolejowej w Wilkowicach (prawa strona) - SOLAR	13 200,00	10 258,20	77,71%
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Mórkowskiej (13A i 13B) w Wilkowicach - SOLAR	4 400,00	3 419,40	77,71%
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Poprzecznej w Wilkowicach - SOLAR	2 200,00	1 709,70	77,71%
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Średniej w Wilkowicach - SOLAR	8 800,00	6 838,80	77,71%
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zachodniej od nr 49-55c i nr 81 w Wilkowicach - SOLAR	15 400,00	11 967,90	77,71%
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wąskiej w Wilkowicach - SOLAR	11 000,00	8 548,50	77,71%
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dojazdowej w Wilkowicach - SOLAR	11 000,00	8 548,50	77,71%
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cisowej w Wilkowicach - SOLAR	6 600,00	5 129,10	77,71%
	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Lipowej w Wilkowicach	60 000,00	59 987,70	99,98%
	Budowa oświetlenia ulicznego w Goniembicach 8A - SOLAR	10 200,00	7 011,00	68,74%
	Budowa oświetlenia ulicznego na os. Malinowym w Gronówku - SOLAR	17 600,00	13 677,60	77,71%
	Budowa oświetlenia ulicznego przy boisku sportowym w Gronówku	11 000,00	7 011,00	63,74%
	Budowa oświetlenia ulicznego w Górcie Duchownej nr 10, 67 i 77 - SOLAR	6 600,00	5 129,10	77,71%
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jarzębinowej w Lipnie - SOLAR	4 400,00	3 419,40	77,71%
	Budowa oświetlenia ulicznego na os. Lipowym 27 w Mórkowie - SOLAR	11 000,00	7 011,00	63,74%
	Budowa oświetlenia ulicznego przy ścieżce rowerowej przy os. Wierzbowym w Mórkowie - SOLAR	28 100,00	28 044,00	99,80%
	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipno - SOLAR	32 400,00	20 516,40	63,32%
	Budowa oświetlenia ulicznego w Mórkowie 25c (przejście) - SOLAR	11 000,00	10 947,00	99,52%
	Budowa oświetlenia ulicznego w Smyczynie - SOLAR	11 000,00	7 011,00	63,74%
	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlach Gronowym, Owocowym, Leśna Podkowa w Gronówku	219 000,00	30 750,00	14,04%
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Konwaliowej, ul. Rabatowej, ul. Różanej w Wilkowicach	120 000,00	119 802,00	99,84%

		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Juranda i ul. Jagiełły w Lipnie	100 000,00	0,00	0,00%
		Kompleksowa modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Lipno	90 000,00	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Biegowej w Lipnie	77 000,00	10 209,00	13,26%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 053 844,67	3 009 896,99	98,56%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 086 444,67	1 051 896,99	96,82%
		Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie	787 295,51	786 832,60	99,94%
		Modernizacja pomieszczeń sali wiejskiej Dom Strażaka w Wilkowicach	10 000,00	0,00	0,00%
		Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Ratowicach w instalację odnawialnych źródeł energii	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Klimatyzacja w budynku świetlicy wiejskiej w Smyczynie	13 494,05	13 494,05	100,00%
		Modernizacja systemu ogrzewania na sali wiejskiej w Smyczynie	34 000,00	28 578,99	84,06%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie	10 455,00	10 455,00	100,00%
		Modernizacja pokrycia dachowego sali wiejskiej w Klonówcu	25 000,00	24 224,85	96,90%
		Modernizacja systemu ogrzewania na sali wiejskiej w Górcie Duchownej	45 000,00	39 534,72	87,85%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej "Bursztyn" w Targowisku	36 000,00	35 981,09	99,95%
		Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Radomicku	20 000,00	19 999,70	100,00%
		Budowa zadaszenia o konstrukcji drewnianej przy świetlicy wiejskiej w Sulejewie	50 000,00	46 805,00	93,61%
		Modernizacja pomieszczeń po sklepie na potrzeby świetlicy wiejskiej w Żakowie	8 200,11	7 977,98	97,29%
		Modernizacja stopni i podestu wejściowego do świetlicy wiejskiej w Sulejewie	12 000,00	3 130,01	26,08%
		Wymiana energooszczędnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	15 000,00	14 883,00	99,22%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 967 400,00	1 958 000,00	99,52%
		Remont zabezpieczająco-wzmacniający wieży kościoła parafialnego w Mórkowie wraz z rewaloryzacją kościoła	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w kościele pw. Św. Mikołaja w Goniembicach	467 400,00	458 000,00	97,99%
926		Kultura fizyczna	6 892 495,35	6 822 103,66	98,98%
	92601	Obiekty sportowe	6 892 495,35	6 822 103,66	98,98%
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach	5 759 525,23	5 743 963,76	99,73%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górcie Duchownej	572 350,00	561 134,98	98,04%
		Przebudowa boiska na teren sportowo-wypoczynkowy w Wilkowicach	25 000,00	11 562,00	46,25%
		Zagospodarowanie parku w Lipnie	25 000,00	0,00	0,00%
		Podłączenie budynku zaplecza sportowego na boisku sportowym w Wilkowicach do zbiornika bezodpływowego na ścieki	11 000,00	10 858,44	98,71%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pomiędzy aalą wiejską, a halą sportową w Wilkowicach	45 000,00	44 991,35	99,98%
		Budowa boiska do siatkówki plażowej w Goniembicach	0,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Goniembicach	14 760,12	13 628,40	92,33%
		Park Gronówko - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Gronówku	155 000,00	154 693,31	99,80%
		Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Gronówku	0,00	0,00	0,00%
		Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Lipnie	58 500,00	58 410,10	99,85%
		Modernizacja placu zabaw w miejscowości Klonówek, Górka Duchowna, Lipno (plac przy ul. Jesiennej)	73 250,00	73 250,00	100,00%
		Budowa wiaty z utwardzeniem na terenie sportowo-rekreacyjnym w Koronowie	40 000,00	39 970,60	99,93%
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" w Lipnie	10 500,00	10 500,00	100,00%
		Budowa piłkochwyty na terenie sportowo-rekreacyjnym w Maryszewicach	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Modernizacja budynku zaplecza sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu sportowo-rekreacyjnego im. Grzegorza Olejnika w Wyciążkowie	20 000,00	19 997,73	99,99%
		Budowa boiska do siatkówki plażowej i do koszykówki na terenie sportowo-rekreacyjnym w Żakowie	62 610,00	59 142,99	94,46%
		Razem	39 958 661,40	33 787 006,95	84,56%

Lipno, dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie budżetu Gminy Lipno za rok 2024 w zakresie środków na finansowanie i realizacji wydatków na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Załącznik Nr 5 do
sprawozdania Wójta Gminy
Lipno z wykonania budżetu
Gminy Lipno za 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750			Administracja publiczna	100 825,27	30 237,88	29,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 825,27	30 237,88	29,99%
Realizacja projektu pn.: „Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem”						
		2057	Dotacje celowe otrzymane 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	85 701,48	25 702,21	29,99%
		2059	Dotacje celowe otrzymane 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	15 123,79	4 535,67	29,99%
801			Oświata i wychowanie	0,00	206 524,80	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	206 524,80	0,00%
Realizacja projektu „LET'S CROSS THE BARRIERS WITH THE EUROPEAN VALUES”						
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	206 524,80	0,00%
bieżące				100 825,27	236 762,68	234,82%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 825,27	236 762,68	234,82%
majątkowe						
750			Administracja publiczna	670 943,06	201 292,61	30,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	670 943,06	201 292,61	30,00%
Realizacja projektu pn.: „Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem”						
		6257	Dotacja celowa 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	570 301,90	171 098,79	30,00%
		6259	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	100 641,16	30 193,82	30,00%
926			Obiekty sportowe	348 000,00	348 000,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	348 000,00	348 000,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Realizacja projektu "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górze Duchownej"			
		6258	Dotacja celowa 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	348 000,00	348 000,00	0,00%
majątkowe				1 018 943,06	549 292,61	53,91%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 018 943,06	549 292,61	53,91%
Ogółem:				1 119 768,33	786 055,29	70,20%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 119 768,33	786 055,29	70,20%

Lipno, dnia 31 marca 2025 r.

WYDATKI w zakresie środków na finansowanie i realizację wydatków na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem*	z tego							
				Wydatki bieżące*				Wydatki majątkowe*	inwestycje i zakupy inwestycyjne*	z tego:	
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna PLAN	848 097,00	110 797,00	100 825,27	0,00	0,00	737 300,00	737 300,00	670 943,06	0,00
		WYKONANIE	4 797,00	4 797,00	4 365,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	0,57%	4,33%	4,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Realizacja projektu pn.: "Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem" PLAN	848 097,00	110 797,00	100 825,27	0,00	0,00	737 300,00	737 300,00	670 943,06	0,00
		WYKONANIE	4 797,00	4 797,00	4 365,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	0,57%	4,33%	4,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
926		Kultura fizyczna PLAN	572 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 350,00	572 350,00	348 000,00	0,00
		WYKONANIE	561 134,98	0,00	0,00	0,00	0,00	561 134,98	561 134,98	348 000,00	0,00
		% PLANU	98,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,04%	98,04%	100,00%	0,00%
	92601	Obiekty sportowe - Realizacja projektu pn.: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górcie Duchownej" PLAN	572 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 350,00	572 350,00	348 000,00	0,00
		WYKONANIE	561 134,98	0,00	0,00	0,00	0,00	561 134,98	561 134,98	348 000,00	0,00
		% PLANU	98,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,04%	98,04%	100,00%	0,00%
OGÓŁEM: PLAN			1 420 447,00	110 797,00	100 825,27	0,00	0,00	1 309 650,00	1 309 650,00	1 018 943,06	0,00
WYKONANIE			565 931,98	4 797,00	4 365,27	0,00	0,00	561 134,98	561 134,98	3 391 011,69	0,00
% wykonania			39,84%	4,33%	4,33%	0,00%	0,00%	42,85%	42,85%	332,80%	0,00%

wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

* plan i wykonanie zawiera środki z budżetu UE, środki z budżetu krajowego oraz wydatki własne nie objęte umową

Lipno, dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie budżetu Gminy Lipno za rok 2024 w zakresie przychodów i rozchodów

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Wójta Gminy Lipno z wykonania
budżetu Gminy Lipno za 2024 r.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			17 414 874,04	14 860 460,48	85,33%
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00	0,00	0,00%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 888 475,00	2 000 000,00	20,23%
3	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	293 633,99	293 633,99	100,00%
4	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 i 2 ustawy i dotacji na realizację pogramu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	0,00	0,00%
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	7 232 765,05	12 566 826,49	173,75%
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	0,00	0,00%
Rozchody ogółem:			4 682 311,62	1 250 000,00	26,70%
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00	0,00	0,00%
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
	<i>w tym pożyczki:</i>		0,00	0,00	0,00%
	<i>w tym kredyty:</i>		1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
	kredyt z BGK na pokrycie deficytu 2020		350 000,00	350 000,00	100,00%
	kredyt z BGK na pokrycie deficytu 2018		900 000,00	900 000,00	100,00%
3	Przelewy na rachunki lokat	994	3 432 311,62	0,00	0,00%

Lipno, dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie wydatków na dotacje za rok 2024

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Wójta Gminy
Lipno z wykonania budżetu Gminy Lipno za
2024 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji (zł)				Wykonanie dotacji (zł)				% wykonania ogółem
			ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	600	Nazwa jednostki/ nazwa zadania	2 117 790,00	1 354 435,00	0,00	763 355,00	2 093 839,69	1 349 514,58	0,00	744 325,11	98,87%
			669 630,00	0,00	0,00	669 630,00	668 974,00	0,00	0,00	668 974,00	99,90%
			379 630,00	0,00	0,00	379 630,00	378 974,00	0,00	0,00	378 974,00	99,83%
			379 630,00	0,00	0,00	379 630,00	378 974,00	0,00	0,00	378 974,00	99,83%
			290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	100,00%
II. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	852	Nazwa jednostki/ nazwa zadania	23 725,00	0,00	0,00	23 725,00	19 052,00	0,00	0,00	19 052,00	80,30%
			23 725,00	0,00	0,00	23 725,00	19 052,00	0,00	0,00	19 052,00	80,30%
			23 725,00	0,00	0,00	23 725,00	19 052,00	0,00	0,00	19 052,00	80,30%
			23 725,00	0,00	0,00	23 725,00	19 052,00	0,00	0,00	19 052,00	80,30%
			23 725,00	0,00	0,00	23 725,00	19 052,00	0,00	0,00	19 052,00	80,30%
III. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	900	Nazwa jednostki/ nazwa zadania	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	56 299,11	0,00	0,00	56 299,11	80,43%
			70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	56 299,11	0,00	0,00	56 299,11	80,43%
			70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	56 299,11	0,00	0,00	56 299,11	80,43%
			70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	56 299,11	0,00	0,00	56 299,11	80,43%
			70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	56 299,11	0,00	0,00	56 299,11	80,43%
IV. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	921	Nazwa jednostki/ nazwa zadania	1 354 435,00	1 354 435,00	0,00	0,00	1 349 514,58	1 349 514,58	0,00	0,00	99,84%
			802 370,00	802 370,00	0,00	0,00	802 370,00	802 370,00	0,00	0,00	100,00%
			802 370,00	802 370,00	0,00	0,00	802 370,00	802 370,00	0,00	0,00	100,00%
			552 065,00	552 065,00	0,00	0,00	547 144,58	547 144,58	0,00	0,00	99,11%
			552 065,00	552 065,00	0,00	0,00	547 144,58	547 144,58	0,00	0,00	99,11%
V. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	92109	Nazwa jednostki/ nazwa zadania	6 581 838,38	4 274 200,00	0,00	2 307 638,38	6 527 265,91	4 248 872,94	0,00	2 278 392,97	99,17%
			6 581 838,38	4 274 200,00	0,00	2 307 638,38	6 527 265,91	4 248 872,94	0,00	2 278 392,97	99,17%
			6 581 838,38	4 274 200,00	0,00	2 307 638,38	6 527 265,91	4 248 872,94	0,00	2 278 392,97	99,17%
			6 581 838,38	4 274 200,00	0,00	2 307 638,38	6 527 265,91	4 248 872,94	0,00	2 278 392,97	99,17%
			6 581 838,38	4 274 200,00	0,00	2 307 638,38	6 527 265,91	4 248 872,94	0,00	2 278 392,97	99,17%
VI. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	92116	Nazwa jednostki/ nazwa zadania	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 684,32	0,00	0,00	1 684,32	33,69%
			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 684,32	0,00	0,00	1 684,32	33,69%
			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 684,32	0,00	0,00	1 684,32	33,69%
			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 684,32	0,00	0,00	1 684,32	33,69%
			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 684,32	0,00	0,00	1 684,32	33,69%

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji (zł)				Wykonanie dotacji (zł)				% wykonania ogółem
			ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	
	01008	Melioracje wodne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 684,32	0,00	1 684,32	33,69%	
		Dotacja dla Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 684,32	0,00	1 684,32	33,69%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	53 470,27	0,00	53 470,27	97,22%	
	75412	Ochotnicze Straże pożarne	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	53 470,27	0,00	53 470,27	97,22%	
		Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	53 470,27	0,00	53 470,27	97,22%	
		Dotacja na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	4 280 238,38	4 258 000,00	0,00	22 238,38	4 254 911,32	4 232 672,94	22 238,38	99,41%	
	80101	Szkoły podstawowe	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	1 980 497,34	1 980 497,34	0,00	99,87%	
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górze Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górze Duchownej	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	1 980 497,34	1 980 497,34	0,00	99,87%	
	80104	Przedszkola	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 252 175,60	2 252 175,60	0,00	99,00%	
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Górze Duchownej	1 571 500,00	1 571 500,00	0,00	0,00	1 548 921,86	1 548 921,86	0,00	98,56%	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - publiczne przedszkole w Wilkowicach	703 500,00	703 500,00	0,00	0,00	703 253,74	703 253,74	0,00	99,96%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 238,38	0,00	0,00	22 238,38	22 238,38	0,00	22 238,38	100,00%	
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górze Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górze Duchownej - zakup podręczników	22 238,38	0,00	0,00	22 238,38	22 238,38	0,00	22 238,38	100,00%	
851		Ochrona zdrowia	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	44,44%	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Dotacja celowa na dofinansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Lipno	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85195	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%	
		Dotacja celowa z zakresu finansowania kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej nad nieuleczalnie chorymi mieszkańcami Gminy Lipno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji (zł)				Wykonanie dotacji (zł)				% wykonania ogółem
			ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	
		Dotacja celowa z zakresu finansowania zajęć czasu wolnego dla mieszkańców Gminy Lipno	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00%
		Dotacja celowa w zakresie prowadzenia profilaktyki zdrowotnej mieszkańców Gminy Lipno	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	100,00%
85232		Centrum integracji społecznej	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa w zakresie opieki społecznej dla mieszkańców Gminy Lipno	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00%
		Dotacja dla mieszkańców Gminy Lipno na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%
		Dotacja celowa w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 977 400,00	0,00	0,00	1 977 400,00	1 968 000,00	0,00	0,00	1 968 000,00	99,52%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 967 400,00	0,00	0,00	1 967 400,00	1 958 000,00	0,00	0,00	1 958 000,00	99,52%
		Dotacja dla Parafii w Morkowie na realizację zadania pn.: Remont zabezpieczająco-wzmocniający wieży kościoła parafialnego w Morkowie wraz z rewaloryzacją kościoła	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	100,00%
		Dotacja dla Parafii w Goniembicach na realizację zadania pn.: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w kościele pw. Św. Mikołaja w Goniembicach	467 400,00	0,00	0,00	467 400,00	458 000,00	0,00	0,00	458 000,00	97,99%
92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z zakresu upowszechniania kultury na terenie Gminy Lipno	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	100,00%
		Dotacja celowa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	100,00%
		Razem dotacje	8 699 628,38	5 628 635,00	0,00	3 070 993,38	8 621 105,60	5 598 387,52	0,00	3 022 718,08	99,10%

Lipno, dnia 31 marca 2025 r.

**Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2024 - według stanu na dzień
31.12.2024 r.**

Załącznik nr 8 do sprawozdania
Wójta Gminy Lipno z wykonania
budżetu Gminy Lipno za 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykon.
Sołectwo Goniembice					
921	92109	Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	5 017,99	5 017,99	100,00%
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	6 000,00	5 984,52	99,74%
926	92601	Budowa boiska do siatkówki plażowej	0,00	0,00	0,00%
926	92601	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	13 000,00	13 000,00	100,00%
			24 017,99	24 002,51	99,94%
Sołectwo Górka Duchowna					
600	60016	Przebudowa drogi gminnej	0,00	0,00	0,00%
600	60016	Przebudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej	35 000,00	35 000,00	100,00%
921	92109	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	1 500,00	1 499,99	100,00%
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	4 648,89	4 645,46	99,93%
			41 148,89	41 145,45	99,99%
Sołectwo Gronówko					
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	7 017,01	7 014,99	99,97%
926	92601	Park Gronówko - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Gronówku	35 000,00	34 788,44	99,40%
926	92601	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	0,00	0,00	0,00%
			42 017,01	41 803,43	99,49%
Sołectwo Klonówiec					
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w pobliżu posesji nr 9 i 10	27 000,00	27 000,00	100,00%
921	92109	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	1 000,00	999,07	99,91%
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	7 035,05	7 034,74	100,00%
926	92601	Zakup siatek do bramek na boisko sportowe	500,00	386,06	77,21%
			35 535,05	35 419,87	99,68%
Sołectwo Koronowo					
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	2 941,15	2 938,72	99,92%
926	92601	Budowa wiaty wraz z utwardzeniem na terenie sportowo-rekreacyjnym	15 000,00	15 000,00	100,00%
			17 941,15	17 938,72	99,99%
Sołectwo Lipno					
754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP w Lipnie	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80101	Zakup ławki na teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie	800,00	800,00	100,00%
801	80101	Zakup wyposażenia monitoringu przy przedszkolu w Lipnie	0,00	0,00	0,00%
801	80104	Zakup wyposażenia monitoringu przy przedszkolu w Lipnie	4 500,00	4 500,00	100,00%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Biegowa	7 500,00	7 500,00	100,00%
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	15 074,67	14 950,38	99,18%
926	92601	Zakup ławostolu do parku	0,00	0,00	0,00%
926	92601	Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu przy ul. Powstańców Wielkopolskich	25 000,00	25 000,00	100,00%
			57 874,67	57 750,38	99,79%
Sołectwo Mórkowo					
600	60016	Modernizacja chodnika	30 000,00	30 000,00	100,00%
921	92109	Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	4 000,00	3 999,22	99,98%
921	92195	Zakup elementów małej architektury i roślin ozdobnych na Skwer	4 120,50	4 120,50	100,00%
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	11 329,59	11 315,10	99,87%
926	92601	Zakup siatek do bramek na boisko sportowe	380,00	380,00	100,00%
			49 830,09	49 814,82	99,97%
Sołectwo Radomicko					
801	80101	Zakup ławki na teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie	747,58	747,57	100,00%
921	92109	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	4 000,00	3 989,16	99,73%
921	92109	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej	20 000,00	19 999,70	100,00%
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	5 000,00	4 999,92	100,00%
			29 747,58	29 736,35	99,96%

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykon.
Sołectwo Ratowice					
921	92109	Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	3 000,00	2 974,09	99,14%
921	92109	Wypożyczenie budynku świetlicy wiejskiej w instalację odnawialnych źródeł energii	7 000,00	7 000,00	100,00%
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	6 788,40	6 693,05	98,60%
926	92601	Zakup siatek wraz z elementami montażowymi do bramek na boisko sportowe	1 500,00	1 499,37	99,96%
			18 288,40	18 166,51	99,33%
Sołectwo Smyczyna					
600	60016	Budowa chodnika	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92109	Klimatyzacja w budynku świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00	100,00%
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	4 066,38	4 062,40	99,90%
			21 066,38	21 062,40	99,98%
Sołectwo Sulejewo					
921	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół	436,41	433,26	99,28%
921	92109	Budowa zadaszenia o konstrukcji drewnianej przy świetlicy wiejskiej	14 000,00	14 000,00	100,00%
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	2 000,00	1 996,58	99,83%
			16 436,41	16 429,84	99,96%
Sołectwo Targowisko					
801	80101	Zakup ławki na teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie	700,00	700,00	100,00%
921	92109	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	912,86	912,86	100,00%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej "Bursztyn"	17 000,00	17 000,00	100,00%
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	5 000,00	4 982,22	99,64%
			23 612,86	23 595,08	99,92%
Sołectwo Wilkowice					
921	92109	Modernizacja pomieszczeń sali wiejskiej Dom Strażaka	0,00	0,00	0,00%
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowo-educacyjne	12 874,67	12 627,08	98,08%
926	92601	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pomiędzy salą wiejską, a halą sportową w Wilkowicach	45 000,00	44 991,35	99,98%
			57 874,67	57 618,43	99,56%
Sołectwo Wyciążkowo					
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	3 381,37	3 379,71	99,95%
926	92601	Modernizacja budynku zaplecza sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu sportowo-rekreacyjnego im. Grzegorza Olejnika w Wyciążkowie	20 000,00	19 997,73	99,99%
			23 381,37	23 377,44	99,98%
Sołectwo Żakowo					
921	92109	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	1 223,87	1 221,58	99,81%
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	6 000,00	5 999,13	99,99%
926	92601	Budowa boiska do siatkówki plażowej i do koszykówki na terenie sportowo-rekreacyjnym	15 000,00	15 000,00	100,00%
			22 223,87	22 220,71	99,99%
Razem planowane wydatki			480 996,39	480 081,94	99,81%
z tego: wydatki bieżące			138 496,39	137 804,72	99,50%
wydatki majątkowe			342 500,00	342 277,22	99,93%

Lipno, dnia 31 marca 2025 r.

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska za rok 2024

Załącznik Nr 9 do
sprawozdania Wójta Gminy
Lipno z wykonania budżetu
Gminy Lipno za 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00	81 261,72	94,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 000,000	81 261,72	94,49%

Lipno, dnia 31 marca 2025 r.

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska za rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
								7	8	9								10	11			12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, PLAN	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			WYKONANIE	69 868,32	69 868,32	69 868,32	0,00	69 868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			% PLANU	81,24%	81,24%	81,24%	0,00%	81,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami PLAN	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			WYKONANIE	69 868,32	69 868,32	69 868,32	0,00	69 868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			% PLANU	81,24%	81,24%	81,24%	0,00%	81,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							

Realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych za rok 2024

Załącznik Nr 10 do
sprawozdania Wójta Gminy
Lipno z wykonania budżetu
Gminy Lipno za 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (zł)	Wykonanie (zł)	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00%

Lipno, dnia 31 marca 2025 r.

Realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	gru	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287 295,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 295,51	287 295,51	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	287 295,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 295,51	287 295,51	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	287 295,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 295,51	287 295,51	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	287 295,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 295,51	287 295,51	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OGÓŁEM:				287 295,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 295,51	287 295,51	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	287 295,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 295,51	287 295,51	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lipno, dnia 31 marca 2025 r.

Realizacja zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2024

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Wójta Gminy Lipno z wykonania
budżetu Gminy Lipno za 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (zł)	Wykonanie (zł)	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	15 300,00	13 132,28	85,83%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	13 132,28	85,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 928 052,00	1 918 840,00	99,52%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 928 052,00	1 918 840,00	99,52%
			OGÓŁEM	1 943 352,00	1 931 972,28	99,41%

Lipno, dnia 31 marca 2025 r.

Realizacja zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852			Pomoc społeczna	PLAN	15 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	13 132,28	30,10	0,00	30,10	0,00	13 102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				% PLANU	85,83%	10,03%	0,00%	10,03%	0,00%	87,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
85295			Pozostała działalność	PLAN	15 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	13 132,28	30,10	0,00	30,10	0,00	13 102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				% PLANU	85,83%	10,03%	0,00%	10,03%	0,00%	87,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 052,00	1 928 052,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	1 918 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 840,00	1 918 840,00	0,00	0,00	0,00				
				% PLANU	99,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,52%	99,52%	0,00%	0,00%	0,00%				
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 052,00	1 928 052,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	1 918 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 840,00	1 918 840,00	0,00	0,00	0,00				
				% PLANU	99,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,52%	99,52%	0,00%	0,00%	0,00%				
			OGÓŁEM		15 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 928 052,00	1 928 052,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	13 132,28	30,10	0,00	30,10	0,00	13 102,18	0,00	0,00	0,00	1 918 840,00	1 918 840,00	0,00	0,00	0,00				
				% PLANU	85,83%	10,03%	0,00%	10,03%	0,00%	87,35%	0,00%	0,00%	0,00%	99,52%	99,52%	0,00%	0,00%	0,00%				

Realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za rok
2024

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Wójta Gminy Lipno z wykonania
budżetu Gminy Lipno za 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (zł)	Wykonanie (zł)	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	13 434 532,41	11 474 532,41	85,41%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 434 532,41	11 474 532,41	85,41%
			OGÓŁEM	13 434 532,41	11 474 532,41	85,41%

Lipno, dnia 31 marca 2025 r.

Realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	17	18	19								
																	7			8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
600		Transport i łączność	11 474 532,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 474 532,41	11 474 532,41	0,00	0,00	0,00						
		WYKONANIE	11 474 532,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 474 532,41	11 474 532,41	0,00	0,00	0,00						
		% PLANU	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
60016		Drogi publiczne gminne	PLAN	11 474 532,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 474 532,41	11 474 532,41	0,00	0,00	0,00						
		WYKONANIE	11 474 532,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 474 532,41	11 474 532,41	0,00	0,00	0,00						
		% PLANU	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
801		Oświata i wychowanie	PLAN	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00						
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
80101		Szkoły podstawowe	PLAN	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00						
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
		OGÓŁEM		13 434 532,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 434 532,41	13 434 532,41	0,00	0,00	0,00						
		WYKONANIE	11 474 532,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 474 532,41	11 474 532,41	0,00	0,00	0,00						
		% PLANU	85,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,41%	85,41%	0,00%	0,00%	0,00%						

Realizacja zadań w ramach Funduszu Pomocy za rok 2024

Załącznik Nr 13 do
sprawozdania Wójta Gminy
Lipno z wykonania budżetu
Gminy Lipno za 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (zł)	Wykonanie (zł)	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	380 876,00	380 876,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	380 876,00	380 876,00	100,00%
852			Romoc społeczna	201 390,96	163 051,13	80,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	201 390,96	163 051,13	80,96%
			OGÓŁEM	582 266,96	543 927,13	93,42%

Lipno, dnia 31 marca 2025 r.

Realizacja zadań w ramach Funduszu Pomocy za rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750		Administracja publiczna PLAN	164,96	164,96	164,96	164,96	0,00	164,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	164,96	164,96	164,96	164,96	0,00	164,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75095		Pozostała działalność PLAN	164,96	164,96	164,96	164,96	0,00	164,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	164,96	164,96	164,96	164,96	0,00	164,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie PLAN	380 876,00	380 876,00	380 876,00	380 876,00	91 709,15	289 166,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	380 876,00	380 876,00	380 876,00	380 876,00	91 709,15	289 166,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80195		Pozostała działalność PLAN	380 876,00	380 876,00	380 876,00	380 876,00	91 709,15	289 166,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	380 876,00	380 876,00	380 876,00	380 876,00	91 709,15	289 166,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
852		Pomoc społeczna PLAN	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	27 034,01	27 034,01	27 034,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27 034,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	68,79%	68,79%	68,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	68,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców PLAN	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	27 034,01	27 034,01	27 034,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27 034,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	68,79%	68,79%	68,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	68,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej PLAN	55 470,00	55 470,00	55 470,00	570,00	0,00	570,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	51 685,16	51 685,16	51 685,16	385,16	0,00	385,16	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	93,18%	93,18%	93,18%	67,57%	0,00%	67,57%	0,00%	93,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	gru	Nazwa	Ogółem	Wydutki bieżące	z tego:										z tego:				Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydutki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18	19						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	9																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	85395		Pozostała działalność	PLAN	55 470,00	570,00	0,00	570,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			WYKONANIE	51 685,16	51 685,16	385,16	0,00	385,16	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			% PLANU	93,18%	93,18%	67,57%	0,00%	67,57%	0,00%	93,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 488,00	3 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			WYKONANIE	2 678,40	2 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			% PLANU	76,79%	76,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	76,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
	85495		Pozostała działalność	PLAN	3 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			WYKONANIE	2 678,40	2 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			% PLANU	76,79%	76,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	76,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
855			Rodzina	102 968,00	102 968,00	5 468,00	0,00	5 468,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			WYKONANIE	81 488,60	81 488,60	4 376,12	0,00	4 376,12	0,00	77 112,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			% PLANU	79,14%	79,14%	80,03%	0,00%	80,03%	0,00%	79,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
	85595		Pozostała działalność	PLAN	102 968,00	5 468,00	0,00	5 468,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			WYKONANIE	81 488,60	81 488,60	4 376,12	0,00	4 376,12	0,00	77 112,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			% PLANU	79,14%	79,14%	80,03%	0,00%	80,03%	0,00%	79,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
			OGÓŁEM	582 266,96	582 266,96	387 078,96	91 709,15	295 369,81	0,00	195 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			WYKONANIE	543 927,13	543 927,13	385 802,24	91 709,15	294 093,09	0,00	158 124,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			% PLANU	93,42%	93,42%	99,67%	100,00%	99,57%	0,00%	81,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2024-2041

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	Dochody ogółem	70 674 441,50	85 932 015,88	85 932 015,88	83 822 484,58	97,55%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	51 283 907,50	61 161 183,49	61 161 183,49	61 476 172,47	100,52%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 382 492,00	13 787 952,00	13 787 952,00	13 787 952,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 784 285,00	1 784 285,00	1 784 285,00	1 784 285,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 762 554,00	18 746 590,00	18 746 590,00	18 746 590,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 280 418,00	8 308 816,51	8 335 249,51	8 264 883,98	99,16%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 074 158,50	18 533 539,98	18 507 106,98	18 892 461,49	102,08%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 982 592,00	12 982 592,00	12 982 592,00	12 669 213,69	97,59%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 390 534,00	24 770 832,39	24 770 832,39	22 346 312,11	90,21%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	52 000,00	66 554,09	66 554,09	80 989,64	121,69%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 336 742,00	24 702 486,30	24 702 486,30	22 263 623,85	90,13%
2	Wydatki ogółem	86 054 758,73	98 664 578,30	98 664 578,30	85 887 330,95	87,05%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 484 074,62	58 707 916,90	58 707 916,90	52 100 324,00	88,74%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 080 601,00	27 625 509,97	27 625 509,97	25 119 170,19	90,93%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	976 821,35	67,83%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	36 570 684,11	39 956 661,40	39 956 661,40	33 787 006,95	84,56%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	36 560 684,11	39 936 661,40	39 936 661,40	33 767 006,95	84,55%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 357 400,00	2 297 400,00	2 297 400,00	2 288 000,00	99,59%
3	Wynik budżetu	-15 380 317,23	-12 732 562,42	-12 732 562,42	-2 064 846,37	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	

4	Przychody budżetu	16 630 317,23	17 414 874,04	17 414 874,04	14 860 460,48	85,33%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 888 475,00	9 888 475,00	9 888 475,00	2 000 000,00	20,23%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 638 475,00	8 638 475,00	8 638 475,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	287 295,51	293 633,99	293 633,99	293 633,99	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	287 295,51	293 633,99	293 633,99	293 633,99	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 454 546,72	7 232 765,05	7 232 765,05	12 566 826,49	173,75%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 454 546,72	3 800 453,43	3 800 453,43	1 771 212,38	46,61%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 250 000,00	4 682 311,62	4 682 311,62	1 250 000,00	26,70%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	3 432 311,62	3 432 311,62	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	28 569 955,00	23 969 955,00	23 969 955,00	16 081 925,55	67,09%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	445,55	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 799 832,88	2 453 266,59	2 453 266,59	9 375 848,47	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	8 541 675,11	9 979 665,63	9 979 665,63	22 236 308,95	222,82%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,60%	5,09%	5,09%	4,18%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,75%	7,39%	7,39%	19,02%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,20%	18,20%	18,20%	18,20%	

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,46%	20,33%	20,33%	20,33%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	100 825,27	100 825,27	236 762,68	234,82%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	100 825,27	100 825,27	236 762,68	234,82%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	85 701,48	85 701,48	232 227,01	270,97%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	121 000,00	1 018 943,06	1 018 943,06	549 292,61	53,91%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	121 000,00	1 018 943,06	1 018 943,06	549 292,61	53,91%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	121 000,00	918 301,90	918 301,90	519 098,79	56,53%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	110 797,00	110 797,00	4 797,00	4,33%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	110 797,00	110 797,00	4 797,00	4,33%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	85 701,48	85 701,48	3 710,48	4,33%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	501 557,47	1 284 650,00	1 284 650,00	547 350,00	42,61%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	501 557,47	1 284 650,00	1 284 650,00	547 350,00	42,61%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	121 000,00	918 301,90	918 301,90	348 000,00	37,90%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	30 130 967,74	34 335 815,26	34 335 815,26	29 091 145,03	84,73%
10.1.1	bieżące	22 800,00	178 597,00	178 597,00	62 577,84	35,04%
10.1.2	majątkowe	30 108 167,74	34 157 218,26	34 157 218,26	29 028 567,19	84,99%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	1 611,66	1 611,66	1 611,66	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	1 611,66	1 611,66	1 611,66	100,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2024-2041

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przebieżnięcia razem									
1.a	- wydatki bieżące				84 111 444,98	34 335 815,26	29 091 145,03	84,73%	38 213 073,00	45,43%
1.b	- wydatki majątkowe				1 326 304,05	178 597,00	62 577,84	35,04%	179 891,27	13,56%
					82 785 140,93	34 157 218,26	29 028 567,19	84,99%	38 033 181,73	45,94%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				5 638 310,63	1 420 447,00	565 931,98	39,84%	570 775,98	10,12%
1.1.1	- wydatki bieżące				191 356,12	110 797,00	4 797,00	4,33%	4 797,00	2,51%
1.1.1.1	Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem - Poprawa stanu zabezpieczeń znaczących odporność cybernetyczną Gminy Lipno oraz podniesienie kompetencji pracowników	URZĄD GMINY	2024	2026	191 356,12	110 797,00	4 797,00	4,33%	4 797,00	2,51%
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 446 954,51	1 309 650,00	561 134,98	42,85%	565 978,98	10,39%
1.1.2.1	Budowa Gminnego Żłobka w Mórkowie - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+	URZĄD GMINY	2025	2026	3 596 453,12	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.2	Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem - Poprawa stanu zabezpieczeń znaczących odporność cybernetyczną Gminy Lipno oraz podniesienie kompetencji pracowników	URZĄD GMINY	2024	2026	1 273 307,39	737 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górze Duchownej - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	URZĄD GMINY	2023	2024	577 194,00	572 350,00	561 134,98	98,04%	565 978,98	98,06%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				78 473 134,35	32 915 368,26	28 525 213,05	86,66%	37 642 297,02	47,97%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 134 947,93	67 800,00	57 780,84	85,22%	175 094,27	15,43%
1.3.1.1	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2030	491 946,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.2	Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii - Promocja gminy i rozwój tożsamości lokalnej	URZĄD GMINY	2015	2027	14 820,21	1 800,00	1 800,00	100,00%	9 420,21	63,56%
1.3.1.3	Oplaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	URZĄD GMINY	2019	2034	622 093,22	66 000,00	55 980,84	84,82%	165 674,06	26,63%

1.3.1.4	Przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działanie 6.8 - Podniesienie jakości edukacji i wyrównywanie szans edukacyjnych na terenie leszczyńskiego obszaru działania	URZĄD GMINY	2024	2025	6 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 338 186,42	32 847 568,26	28 467 432,21	86,67%	37 467 202,75	48,45%			
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniemicach - Poprawa dostępu do nowoczesnej przyszłolnej infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY	2023	2024	5 082 131,85	5 009 930,00	4 971 453,87	99,23%	5 043 655,72	99,24%			
1.3.2.2	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4777P na odcinku od Gronówka do Leszna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - pomoc finansowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	741 057,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2018	2024	12 255 807,61	5 759 525,23	5 743 963,76	99,73%	12 240 246,14	99,87%			
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlach Gronowym, Owocowym, Leśna Podkowa w Gronówku - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	438 000,00	219 000,00	30 750,00	14,04%	30 750,00	7,02%			
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Biegowej w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	147 000,00	77 000,00	10 209,00	13,26%	10 209,00	6,94%			
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Juranda i ul. Jagiełły w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Jesiennej 27 w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	70 000,00	35 000,00	8 845,00	25,27%	8 845,00	12,64%			
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kolejowej i Krętej w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kolejowej, na ul. Krętej i na ul. Usługowej w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	1 835 639,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Towarowej w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	570 000,00	285 000,00	19 180,80	6,73%	19 180,80	3,37%			
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 5155/2 w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD ORGAN	2023	2024	49 179,26	35 000,00	20 260,74	57,89%	34 440,00	70,03%			
1.3.2.12	Budowa studni głębinowej na SUW w Maryszewicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	630 000,00	315 000,00	11 240,20	3,57%	11 240,20	1,78%			
1.3.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2016	2024	800 645,88	787 295,51	786 832,60	99,94%	800 182,97	99,94%			
1.3.2.14	Kompleksowa modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Lipno - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	1 517 840,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%			

1.3.2.15	Modernizacja budynku remizy i Domu Strażaka w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	195 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.16	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lipno - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2023	2027	4 100 245,00	0,00	0,00	0,00%	100 245,00	2,44%
1.3.2.17	Modernizacja budynku zaplecza sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu sportowo-rekreacyjnego im. Grzegorza Olejnika w Wyciążkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	95 000,00	20 000,00	19 997,73	99,99%	19 997,73	21,05%
1.3.2.18	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2024	2027	1 542 000,00	292 000,00	14 760,00	5,05%	14 760,00	0,96%
1.3.2.19	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Onik 2012" w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2024	2025	920 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.20	Modernizacja pomieszczeń po sklepie na potrzeby świetlicy wiejskiej w Żakowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	48 200,11	8 200,11	7 977,98	97,29%	7 977,98	16,55%
1.3.2.21	Modernizacja świetlicy wiejskiej "Bursztyn" w Targowisku - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	96 000,00	36 000,00	35 981,09	99,95%	35 981,09	37,48%
1.3.2.22	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2023	2024	30 438,37	10 455,00	10 455,00	100,00%	30 438,37	100,00%
1.3.2.23	Przebudowa boiska na teren sportowo-wypoczynkowy w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	175 000,00	25 000,00	11 562,00	46,25%	11 562,00	6,61%
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w miejscowości Lipno - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2024	2025	8 432 311,62	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.25	Przebudowa dróg na os. Owocowym w m. Gronówko - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD ORGAN	2023	2024	2 057 448,41	2 024 238,41	2 005 300,00	99,06%	2 038 510,00	99,08%
1.3.2.26	Remont zabezpieczająco-wzmocniający więzy kościoła parafialnego w Morkowie wraz z rewaloryzacją kościoła - dotacja celowa - Odbudowa Zabytków	URZĄD ORGAN	2023	2024	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	1 500 000,00	100,00%
1.3.2.27	Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniembicach wraz z budową infrastruktury sportowej - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2023	2025	5 003 000,00	3 005 000,00	965 320,78	32,12%	1 003 320,78	20,05%
1.3.2.28	Rozbudowa infrastruktury drogowej dla mieszkańców wsi Lipno i Morkowo - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2022	2024	5 670 109,76	5 530 000,00	5 529 565,42	99,99%	5 669 675,18	99,99%
1.3.2.29	Rozbudowa sieci połączeń drogowych na terenie Gminy Lipno - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2022	2024	6 964 251,48	5 010 000,00	5 010 000,00	100,00%	6 964 251,48	100,00%
1.3.2.30	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach o nowy budynek dwukondygnacyjny - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2023	2025	15 910 000,00	2 410 000,00	1 655 025,24	68,67%	1 655 025,24	10,40%
1.3.2.31	Wykup gruntów pod inwestycję drogową w m. Ratowice i Żakowo - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD ORGAN	2023	2024	127 641,00	83 924,00	83 868,00	99,93%	127 585,00	99,96%
1.3.2.32	Wymiana energooszczelnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej - Poprawa efektywności wykorzystania energii	URZĄD GMINY	2016	2027	134 240,07	15 000,00	14 883,00	99,22%	89 123,07	66,39%