Załącznik
do Zarządzenia Nr W.0050.26.2026
Wójta Gminy Lipno z dnia 31 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIPNO ZA ROK 2025

WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2025 r. I OBJAŚNIENIAMI

Lipno, marzec 2026 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 4

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIPNO ZA 2025 ROK 4

2.1. Planowanie budżetu 4

2.2. Dane ogólne 10

2.3. Dochody ogółem 11

2.4. Dochody bieżące 12

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 14
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo 15
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność 15
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 16
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna 17
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. 18
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa 19
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 20
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia 24
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie 25
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna 27
2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 28
2.4.13. Dział 855 – Rodzina 29
2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30
2.4.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 31
2.4.16. Dział 926 – Kultura fizyczna 32

2.5. Dochody majątkowe 32

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 34
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność 35
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 35
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna 36
2.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa 36
2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 37
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia 37
2.5.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie 38
2.5.9. Dział 855 – Rodzina 38
2.5.10. Dział 926 – Kultura fizyczna 39

2.6. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 40

2.7. Wydatki ogółem 40

2.8. Wydatki bieżące 41

2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 42
2.8.2. Dział 020 – Leśnictwo 44
2.8.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 44
2.8.4. Dział 600 – Transport i łączność 45
2.8.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 46
2.8.6. Dział 710 – Działalność usługowa 47
2.8.7. Dział 750 – Administracja publiczna 47

2.8.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. 50
2.8.9. Dział 752 – Obrona narodowa 51
2.8.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 52
2.8.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 53
2.8.12. Dział 758 – Różne rozliczenia 54
2.8.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie 54
2.8.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia 57
2.8.15. Dział 852 – Pomoc społeczna 58
2.8.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 63
2.8.17. Dział 855 – Rodzina 63
2.8.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 66
2.8.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 68
2.8.20. Dział 926 – Kultura fizyczna 70

2.9. Wydatki majątkowe 71
2.9.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 72
2.9.2. Dział 600 – Transport i łączność 72
2.9.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 73
2.9.4. Dział 750 – Administracja publiczna 73
2.9.5. Dział 752 – Obrona narodowa 74
2.9.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 74
2.9.7. Dział 758 – Różne rozliczenia 75
2.9.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie 75
2.9.9. Dział 855 – Rodzina 76
2.9.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 76
2.9.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 77
2.9.12. Dział 926 – Kultura fizyczna 78

2.10. Wydatki funsuszu sołeckiego 82
2.10.1. Dział 600 – Transport i łączność 72
2.10.2. Dział 750 – Administracja publiczna 73
2.10.3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 74
2.10.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie 75
2.10.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 76
2.10.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 80
2.107.7. Dział 926 – Kultura fizyczna 80

2.11. Dochody i 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 82

2.12. Zadania z realizacji dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska 82

2.13. Zadania z realizacji dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 82

2.14. Zadania z realizacji dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy 82

2.15. Zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 82

2.16. Zobowiązania 82

2.17. Przychody 82

2.18. Rozchody 82

3. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LIPNO NA LATA 2025-2041 WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 R. 83

4. PODSUMOWANIE 94

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Lipno w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Lipno nr XIII/75/2024 z dnia 30.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lipno zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
    - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;
    - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
    - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Lipno za 2025 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Lipno w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lipno nr XIII/75/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 83 027 022,63 zł;
- realizację wydatków na poziomie 97 607 661,75 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 16 330 639,12 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 750 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 14 580 639,12 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lipno na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 34 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Lipno i 20 zarządzeniami Wójta Gminy Lipno, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	F.120.1.2025	7 725,00	0,00	14 725,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	F.120.2.2025	28 222,00	4,85	29 272,00	1 054,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XIV/76/2025	7 671 970,79	7 328 078,60	759 121,68	8 000,00	407 229,49	0,00	0,00	0,00
4	F.120.3.2025	63 179,66	12 453,00	66 179,66	15 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XV/93/2025	0,00	0,00	460 199,00	204 000,00	256 199,00	0,00	0,00	0,00
6	F.120.4.2025	9 813,18	0,00	19 963,18	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XVI/97/2025	317 022,00	1 000,00	361 992,01	146 063,70	222 431,71	322 525,40	0,00	0,00
8	F.120.5.2025	126 968,77	0,00	171 062,77	44 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XVII/105/2025	964 357,23	0,00	992 044,23	27 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F.120.6.2025	714 076,53	0,00	714 076,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	F.120.7.2025	97 581,19	0,00	100 120,94	2 539,75	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XVIII/112/2025	4 575,00	0,00	1 858 210,60	411 400,00	1 442 235,60	0,00	0,00	0,00
13	F.120.8.2025	84 914,00	0,00	88 110,00	3 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	F.120.9.2025	17 683,31	0,00	17 683,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XIX/117/2025	135 000,00	0,00	135 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XX/128/2025	144 859,00	0,00	892 459,00	433 657,00	313 943,00	0,00	0,00	0,00
17	F.120.10.2025	578 165,92	0,00	580 165,92	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XXI/131/2025	374 777,70	0,00	998 077,70	68 300,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00
19	F.120.11.2025	101 585,47	0,00	123 809,84	22 224,37	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XXII/133/2025	654 004,59	0,00	799 291,67	174 303,26	0,00	29 016,18	0,00	0,00
21	F.120.12.2025	51 432,92	4 000,00	75 877,97	28 445,05	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XXIII/140/2025	529 423,06	1 468,11	593 185,45	163 373,28	0,00	98 142,78	0,00	0,00
23	F.120.15.2025	580 429,04	3 550,21	629 303,92	52 425,09	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XXIV/144/2025	22 021,01	0,00	778 976,17	756 955,16	0,00	0,00	0,00	0,00
25	F.120.16.2025	142 569,00	0,00	462 847,29	320 278,29	0,00	0,00	0,00	0,00
26	F.120.17.2025	337 470,37	0,00	1 119 670,37	782 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XXV/146/2025	375 953,03	316 399,15	597 958,98	538 405,10	0,00	0,00	0,00	0,00
28	F.120.18.2025	55 013,34	0,00	79 894,13	24 880,79	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XXVI/151/2025	240 106,36	4 076 801,52	910 064,36	4 746 759,52	4 477,20	4 477,20	0,00	0,00
30	F.120.21.2025	44 735,16	0,00	136 367,22	91 632,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31	F.120.22.2025	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	F.120.23.2025	19 671,66	0,00	34 371,66	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XXVII/158/2025	172 909,50	0,00	149 394,45	119 227,95	0,00	142 743,00	0,00	0,00
34	F.120.24.2025	160 632,30	0,00	216 573,62	55 941,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**14 828 848,09**	**11 743 755,44**	**14 991 650,63**	**9 301 946,54**	**3 201 516,00**	**596 904,56**	**0,00**	**0,00**

Zmiany planu w zakresie dochodów:

paragraf	Źródła dochodów	Zmiana (w zł)
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	432 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	699 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	306 205,00
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	0,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	329 909,00
0830	Wpływy z usług	200,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 283,69
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	-231 192,74

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 618 830,35
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	449 973,90
2057	Dotacja celowa 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	216 167,44
2059	Dotacja celowa 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	30 556,57
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	501 253,52
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	365 271,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
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	287 013,64
6259	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	38 266,94
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 979,97

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 000,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 510,89
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-4 076 801,52
	Razem	**3 085 092,65**

Zmiany planu w zakresie wydatków:

dział	rozdział	Źródło wydatków	Zmiana (w zł)
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 447 119,09**
	01008	Melioracje wodne	0,00
	01009	Spółki wodne	0,00
	01030	Izby rolnicze	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	316 567,19
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	97 000,00
	01095	Pozostała działalność	1 033 551,90
020		**Leśnictwo**	**0,00**
	02001	Gospodarka leśna	0,00
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**15 500,00**
	40095	Pozostała działalność	15 500,00
600		**Transport i łączność**	**716 756,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 400,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-271 057,00
	60016	Drogi publiczne gminne	675 300,00
	60017	Drogi wewnętrzne	302 413,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 700,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**80 509,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 509,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00
710		**Działalność usługowa**	**24 000,00**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-36 000,00
750		**Administracja publiczna**	**276 016,73**
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 933,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 320,49
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	75095	Pozostała działalność	763,24
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**106 332,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	106 332,00
752		**Obrona narodowa**	**121 660,00**
	75295	Pozostała działalność	121 660,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 797 700,00**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 747 700,00
	75414	Obrona cywilna	-6 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00
	75495	Pozostała działalność	6 000,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**0,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00
758		**Różne rozliczenia**	**0,00**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**-2 736 823,74**
	80101	Szkoły podstawowe	-2 847 436,46
	80104	Przedszkola	-326 920,72
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-54 140,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 187,00
	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	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 938,14
	80195	Pozostała działalność	352 548,30
851		**Ochrona zdrowia**	**-6 565,69**
	85153	Zwalczanie narkomanii	-500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 434,31
	85195	Pozostała działalność	-12 500,00
852		**Pomoc społeczna**	**349 913,92**
	85202	Domy pomocy społecznej	-2 550,00
	85203	Ośrodki wsparcia	-47 450,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	1 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 102,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00
	85216	Zasiłki stałe	39 884,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	104 394,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 791,68
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	46 778,20
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	120 352,75
	85232	Centra integracji społecznej	0,00
	85295	Pozostała działalność	34 611,29
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**50 464,00**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00
	85495	Pozostała działalność	4 464,00
855		**Rodzina**	**1 630 311,89**

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 359 214,08
	85503	Karta Dużej Rodziny	12,00
	85504	Wspieranie rodziny	10 810,79
	85508	Rodziny zastępcze	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 652,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	202 605,20
	85595	Pozostała działalność	27 017,82
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**658 032,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	83 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	543 032,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**233 178,89**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	221 757,23
	92116	Biblioteki	22 396,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
	92195	Pozostała działalność	-10 974,34
926		**Kultura fizyczna**	**925 600,00**
	92601	Obiekty sportowe	907 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-9 000,00
	92695	Pozostała działalność	27 600,00
		Razem	**5 689 704,09**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 085 092,65 zł do kwoty 86 112 115,28 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 689 704,09 zł do kwoty 103 297 365,84 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 604 611,44 zł do kwoty 18 935 250,56 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Lipno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 17 185 250,56 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2022-2024 i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

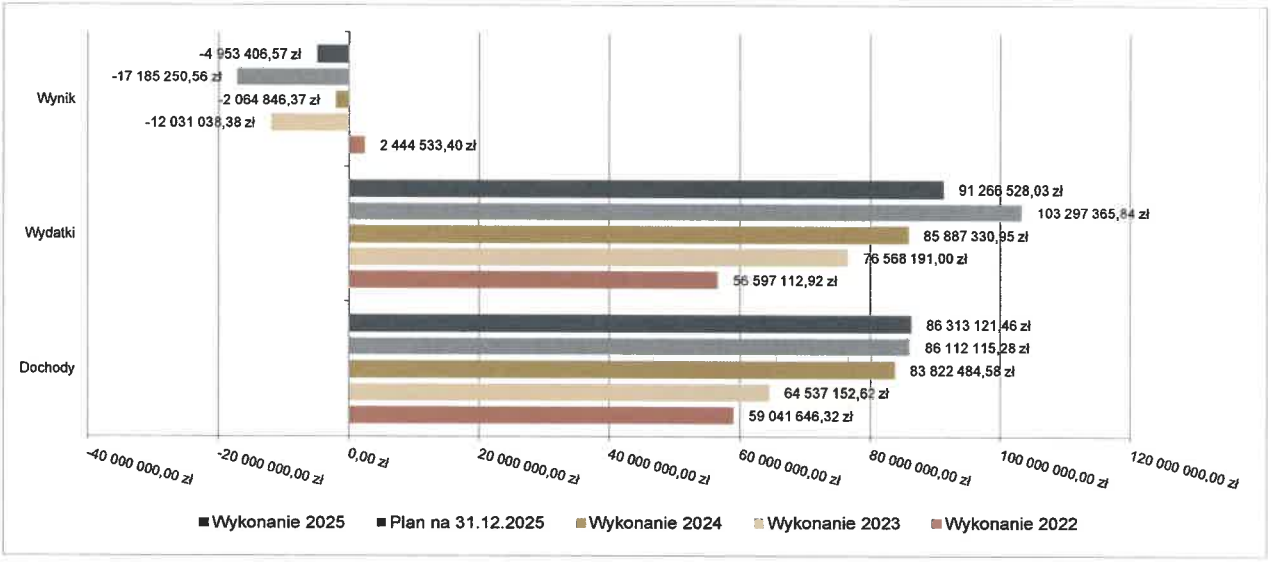
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	83 027 022,63	86 112 115,28	86 313 121,46	100,23%
Wydatki	97 607 661,75	103 297 365,84	91 266 528,03	88,35%
Wynik	-14 580 639,12	-17 185 250,56	-4 953 406,57	-

Na koniec 2025 roku wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 4 953 406,57 zł., który został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 075 975,22 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 877 431,35 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2022-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Lipno w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Na poziom realizacji budżetu roku 2025 miały wpływ w szczególności trwające oraz nowe zadania realizowane przez gminę, w szczególności w związku z przepisami wynikającymi z:

- Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.);
- Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 764 z późn. zm.);

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 86 313 121,46 zł, a ich realizacja stanowiła 100,23% planu wynoszącego 86 112 115,28 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

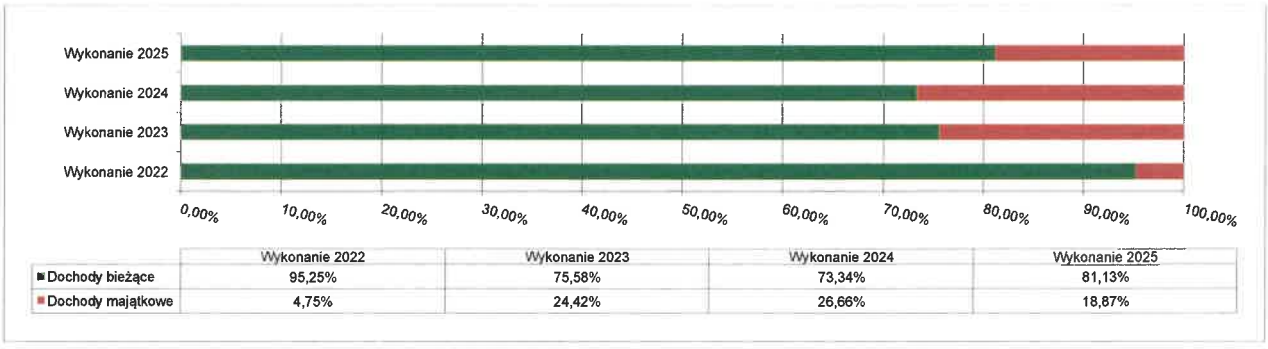
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Lipno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	62 789 023,09	68 306 236,82	70 025 740,08	102,52%	81,13%
Dochody majątkowe	20 237 999,54	17 805 878,46	16 287 381,38	91,47%	18,87%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**83 027 022,63**	**86 112 115,28**	**86 313 121,46**	**100,23%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Lipno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 480 789,40	51 616 289,40	53 039 072,40	102,76%	61,45%
758	Różne rozliczenia	23 360 308,60	19 996 018,86	20 125 074,29	100,65%	23,32%
855	Rodzina	4 726 299,00	6 319 593,07	6 155 031,83	97,40%	7,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	617 851,70	1 879 450,76	1 374 083,02	73,11%	1,59%
600	Transport i łączność	1 330 476,39	1 335 876,39	1 340 424,84	100,34%	1,55%
801	Oświata i wychowanie	865 742,20	1 379 772,93	1 276 803,55	92,54%	1,48%
750	Administracja publiczna	695 254,84	776 130,10	1 150 916,95	148,29%	1,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	209 334,50	536 948,50	592 222,81	110,29%	0,69%
852	Pomoc społeczna	190 951,00	606 667,69	534 476,43	88,10%	0,62%
926	Kultura fizyczna	438 000,00	760 280,58	311 165,26	40,93%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	108 252,00	108 102,00	99,86%	0,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 095,00	92 475,00	94 871,35	102,59%	0,11%
752	Obrona narodowa	0,00	93 360,00	81 340,43	87,13%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	55 016,85	183,39%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 000,00	43 013,12	76,81%	0,05%
020	Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	31 506,33	126,03%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**83 027 022,63**	**86 112 115,28**	**86 313 121,46**	**100,23%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Lipno w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dochody bieżące	95,25%	75,58%	73,34%	81,13%
Dochody majątkowe	4,75%	24,42%	26,66%	18,87%

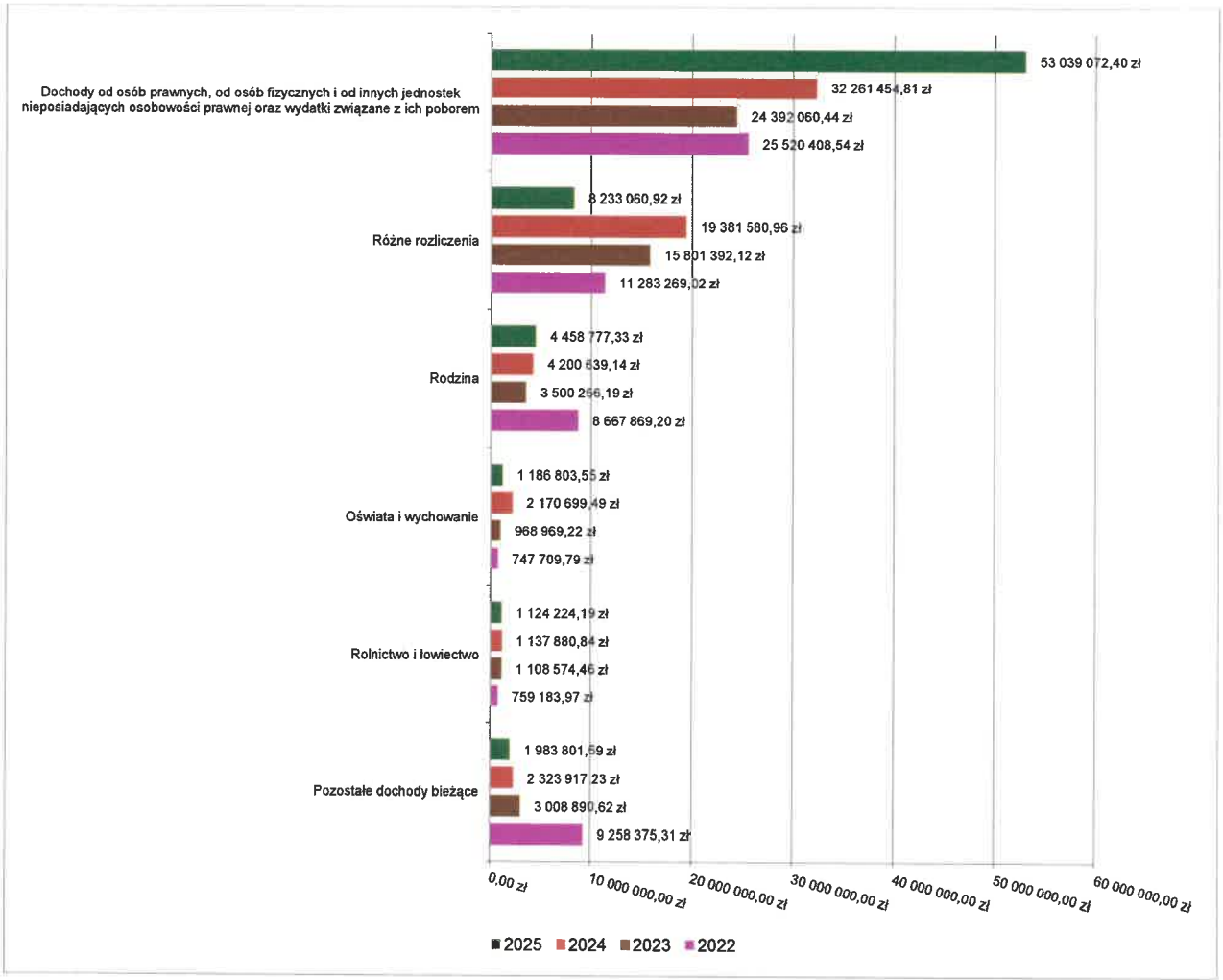
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 70 025 740,08 zł, tj. w 102,52% w stosunku do planu wynoszącego 68 306 236,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

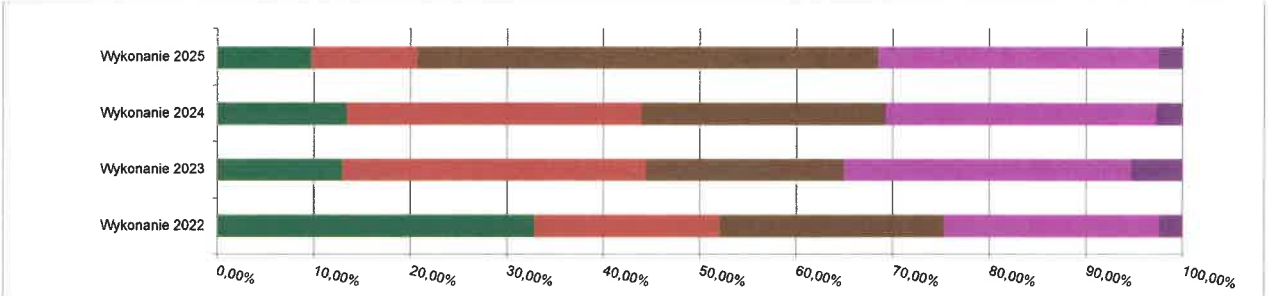
Tabela 5. Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Lipno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 480 789,40	51 616 289,40	53 039 072,40	102,76%	75,74%
758	Różne rozliczenia	7 386 668,60	8 098 069,49	8 233 060,92	101,67%	11,76%
855	Rodzina	3 004 299,00	4 469 993,07	4 458 777,33	99,75%	6,37%
801	Oświata i wychowanie	865 742,20	1 289 772,93	1 186 803,55	92,02%	1,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	85 160,00	1 126 279,09	1 124 224,19	99,82%	1,61%
750	Administracja publiczna	225 604,39	306 479,65	624 861,56	203,88%	0,89%
852	Pomoc społeczna	190 951,00	606 667,69	534 476,43	88,10%	0,76%
600	Transport i łączność	249 890,00	255 290,00	259 838,45	101,78%	0,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	187 903,50	188 108,50	199 073,10	105,83%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	108 252,00	108 102,00	99,86%	0,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 095,00	92 475,00	94 871,35	102,59%	0,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	55 016,85	183,39%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 000,00	43 013,12	76,81%	0,06%
020	Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	31 506,33	126,03%	0,04%
926	Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	23 345,26	93,38%	0,03%
752	Obrona narodowa	0,00	12 560,00	9 697,24	77,21%	0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**62 789 023,09**	**68 306 236,82**	**70 025 740,08**	**102,52%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Lipno wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Lipno w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dotacje i dochody celowe	32,91%	12,96%	13,44%	9,76%
Subwencja ogólna	19,18%	31,44%	30,49%	10,99%
Udziały w PIT i CIT	23,20%	20,54%	25,33%	47,72%
Wpływy z podatków i opłat	22,30%	29,74%	27,99%	29,07%
Pozostałe dochody	2,41%	5,31%	2,74%	2,46%

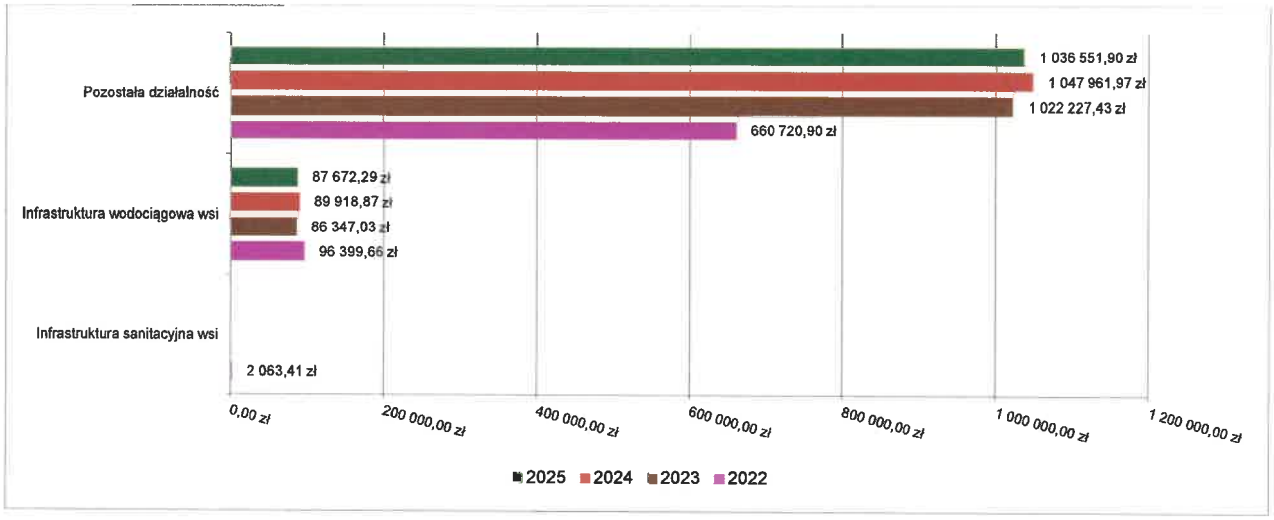
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 126 279,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 124 224,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,82%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 87 672,29 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 89 727,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 83 105,10 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 567,19 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 036 551,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 036 551,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 013 551,90 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 23 000,00 zł.

W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu najmu i dzierżawy sieci wodociągowej, odszkodowań wynikających z umów w zakresie ubezpieczenia majątku, nagrody dla laureatów wojewódzkiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa" dla Sołectwa Gronówko na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i terenu wokół niej, a także wpływy z otrzymanej dotacji na zadania zlecone związane z wypłatą rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ponadto zrealizowane zostały również dochody z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 20 000,00 zł na nasadzenia drzewek miododajnych.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



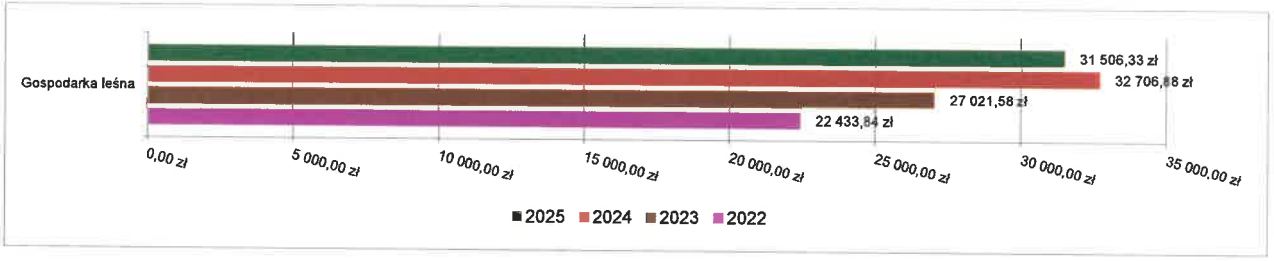
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 506,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 126,03%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 31 506,33 zł, co stanowi 126,03% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 31 506,33 zł.

W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Kwota zrealizowanych wpływów jest zgodna z informacjami przesłanymi od zarządów poszczególnych terenów łowieckich.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

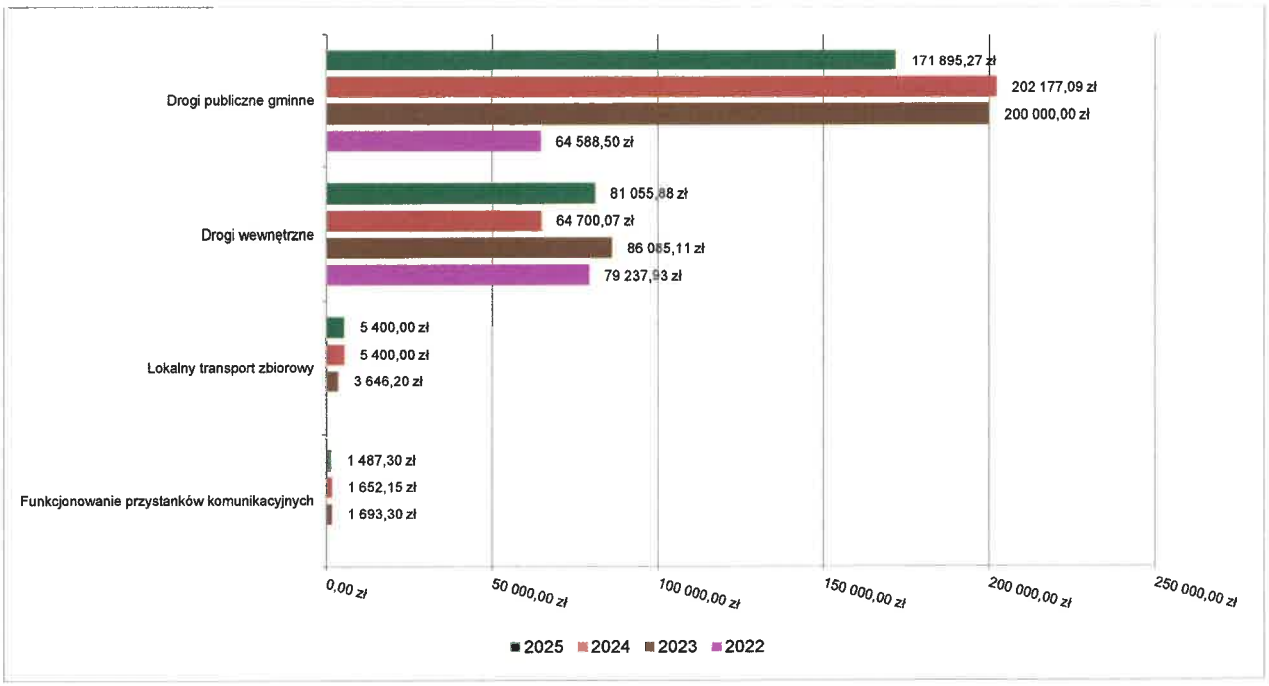
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 290,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 838,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,78%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 5 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 400,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 171 895,27 zł, co stanowi 91,00% planu rocznego wynoszącego 188 890,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 170 147,04 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 520,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 228,23 zł.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 81 055,88 zł, co stanowi 135,09% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - 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 w kwocie 81 043,79 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12,09 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 1 487,30 zł, co stanowi 148,73% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 487,30 zł;

Dochody bieżące w tym dziale w głównej mierze pochodzą z wpływów z najmu i dzierżawy gruntów oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. Gmina Lipno w dziale tym wykonała również dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone przeznaczone na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy - Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy).

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



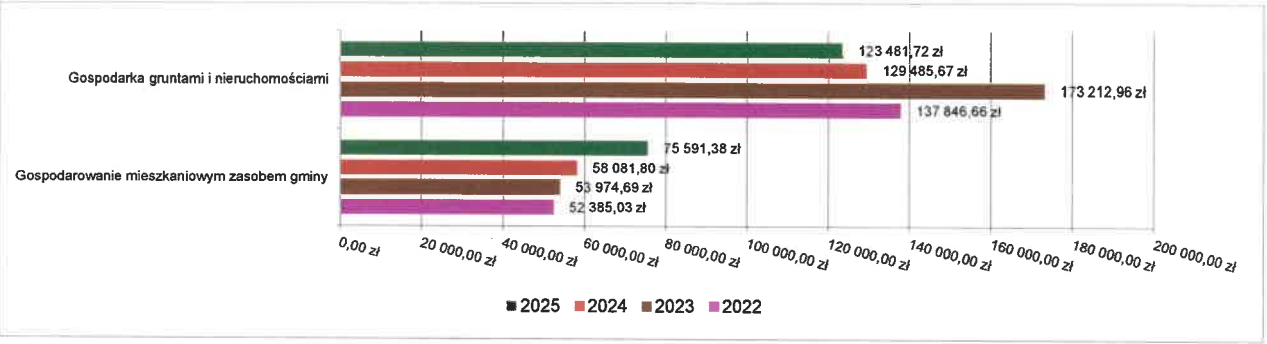
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188 108,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 073,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,83%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 123 481,72 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 133 108,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - 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 w kwocie 99 618,78 zł;
    - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 19 797,67 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 905,77 zł;
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 205,00 zł;
    - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie -45,50 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 75 591,38 zł, co stanowi 137,44% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - 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 w kwocie 75 591,38 zł;

W dziale tym dochody bieżące osiągnięto przede wszystkim z najmu i dzierżawy gruntów oraz komunalnych nieruchomości, a także z opłat za użytkowanie wieczyste. Zaległości z tytułu czynszu za mieszkania komunalne i dzierżawy na koniec 2025 roku wynosiły 8 513,16 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



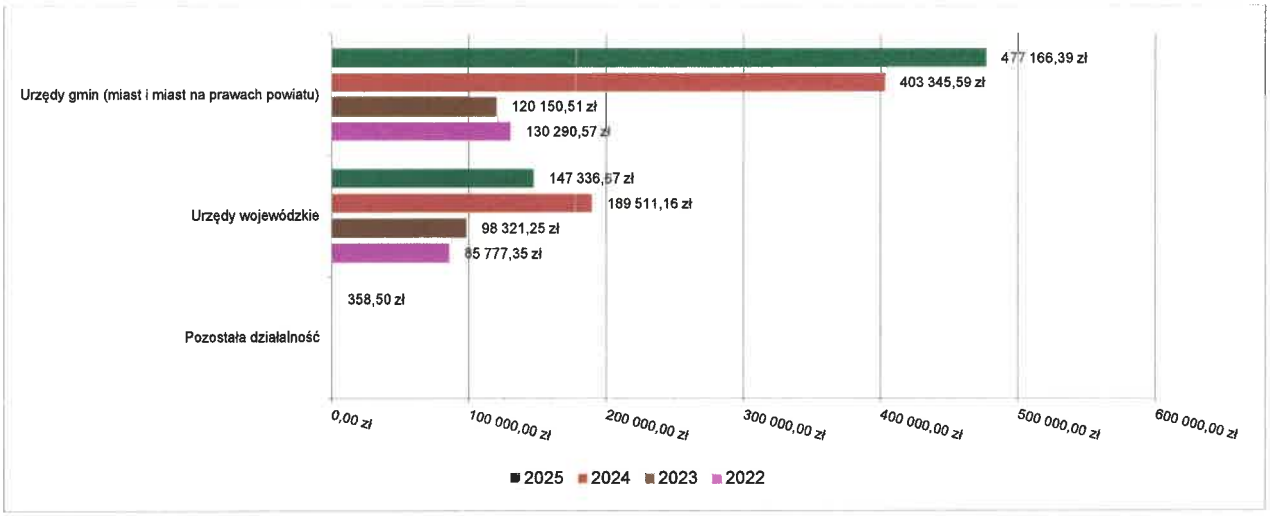
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 306 479,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 624 861,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 203,88%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 147 336,67 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 147 302,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 146 922,82 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 413,85 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 477 166,39 zł, co stanowi 299,96% planu rocznego wynoszącego 159 077,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 388 691,82 zł;
  - dotacja celowa 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 w kwocie 70 587,39 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 8 848,94 zł;
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 5 852,51 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 185,73 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 358,50 zł, co stanowi 358,50% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 358,50 zł.

Dochody bieżące w tym dziale w głównej mierze pochodzą z otrzymanej dotacji z tytułu realizacji zadań zleconych w zakresie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie USC i działalności gospodarczej. Pozostałe dochody wynikają między innymi z rozliczeń podatku VAT, wpływów z usług, odszkodowań oraz kar pieniężnych otrzymanych od wykonawców usług w wyniku niedotrzymania terminów umów, a także dotacji celowej 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 na udział w Projekcie pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach zadania pn.: „Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem".

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



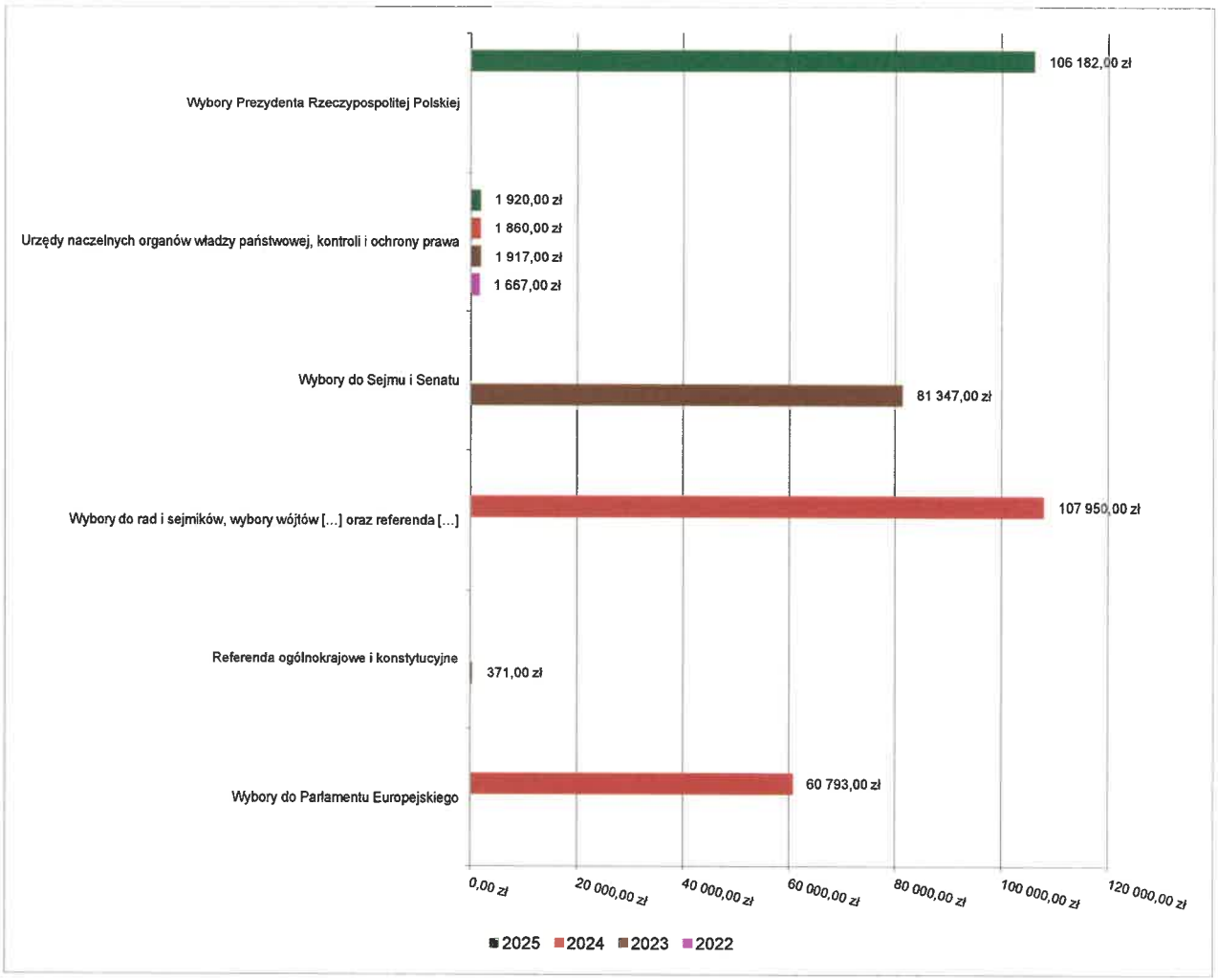
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 252,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 102,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,86%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 920,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 106 182,00 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 106 332,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 106 182,00 zł.

Jedynym dochodem tego działu jest dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. oraz 1 czerwca 2025 r.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



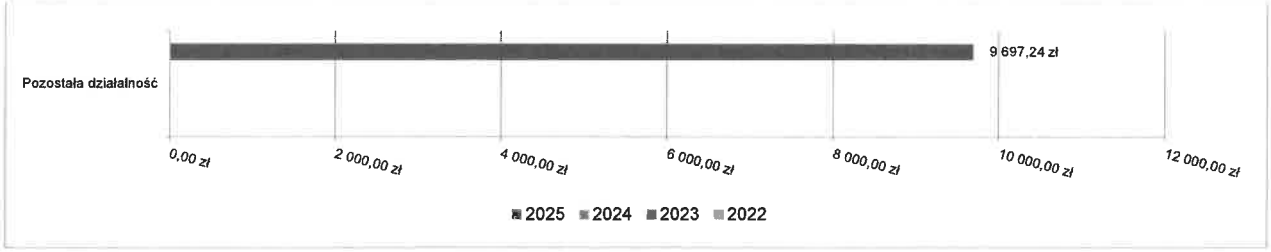
2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 697,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,21%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 697,24 zł, co stanowi 77,21% planu rocznego wynoszącego 12 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 697,24 zł.

Dochody bieżące w tym dziale pochodzą z otrzymanej dotacji celowej na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – obszar 2 „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw", w szczególności szkolenie w zakresie OL i OC dla kadry urzędów obsługujących organy ochrony ludności (ok. 30 osób) oraz na zakup nagrzewnicy olejowej oraz na wyposażenie magazynów ochrony ludności w wózki widłowe, plecaki, regały w obiektach magazynowych JST.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 616 289,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 039 072,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,76%.

W dziale tym realizowane są dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, a także wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej, z opłaty skarbowej, innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, różnych opłat. W dziale tym realizuje się również opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpek" oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Szczegółowe wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 14 091,07 zł, co stanowi 140,91% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 14 091,07 zł.

Są to należności przekazywane przez Urząd Skarbowy i dotyczą dochodów z tytułu karty podatkowej. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 406,23 zł. Wpływy te są egzekwowane przez Urząd Skarbowy.

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 10 409 627,92 zł, co stanowi 108,68% planu rocznego wynoszącego 9 578 363,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 9 763 054,18 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 313 848,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 168 644,83 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 95 516,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 39 261,67 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 27 431,24 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 872,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 102 449,36 zł. Zaległości w tym rozdziale ogółem wynoszą 106 895,36 zł co stanowi 1,03% wykonanych wpływów. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 85 554,15 zł. Wpływy tego roku są większe o 1 475 099,72 zł od roku poprzedniego. Nadpłaty to kwota: 9 341,12 zł.

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 7 779 802,04 zł, co stanowi 104,85% planu rocznego wynoszącego 7 420 226,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 829 171,51 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 264 017,59 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 911 885,98 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 413 364,36 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 305 390,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 28 102,98 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23 496,62 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 373,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 445 703,10 zł. Zaległości w tym rozdziale ogółem wynoszą 477 998,13 zł co stanowi 6,14% wykonanych wpływów. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 67 005,48 zł. Wpływy tego roku są większe o 914 230,24 zł od roku poprzedniego. Nadpłaty to kwota: 62 232,93 zł.

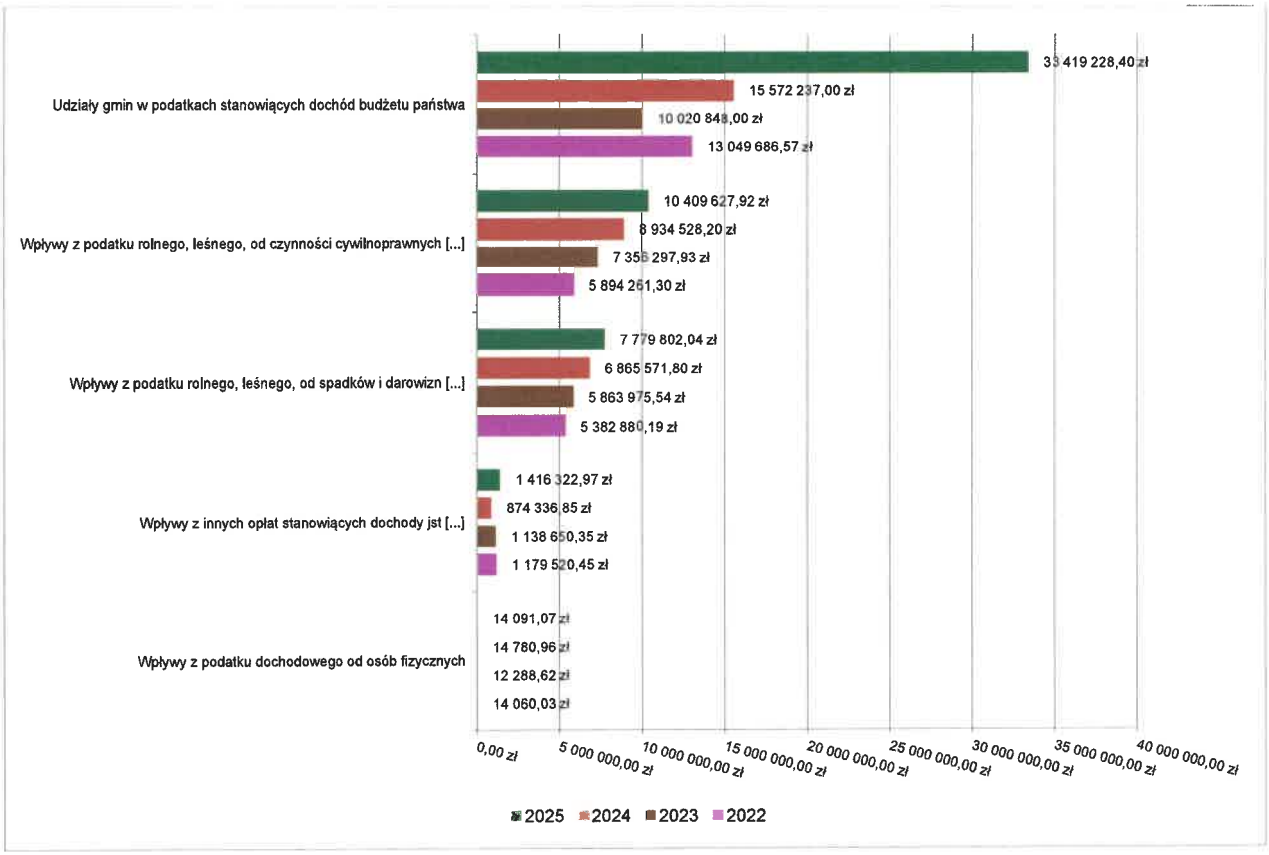
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 416 322,97 zł, co stanowi 119,17% planu rocznego wynoszącego 1 188 472,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 157 568,65 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 128 947,57 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 67 138,50 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 24 000,00 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 22 874,96 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 247,38 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 366,61 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 829,80 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 192,00 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 157,50 zł.

Zaległości w tym rozdziale na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 13 257,44 zł przede wszystkim z tytułu naliczonej opłaty adiacenckiej. Ogółem nastąpił spadek zaległości o 3 791,87 zł w porównaniu do roku ubiegłego.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 33 419 228,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 419 228,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 32 421 891,17 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 997 337,23 zł.

W rozdziale tym Gmina Lipno otrzymała planowaną przez Ministerstwo Finansów kwotę udziałów o 17 846 991,40 zł wyższą w stosunku do roku poprzedniego, z tego wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych były wyższe o 18 633 939,17 zł , a wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych były niższe o 786 947,77 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykaz zaległości w dochodach podatkowych i opłatach lokalnych:

1. podatek doch. od osób fizycznych	***2 406,23 zł***	
karta podatkowa	2 406,23 zł	
2.podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i jedn. organ.	***106 895,36 zł***	
podatek od nieruchomości	102 449,36 zł	w tym: 2 089,54 zł z lat ubiegłych
podatek rolny	4 320,00zł	w tym: 3 415,00 zł z lat ubiegłych
podatek leśny	- zł	
podatek od środków transportu	31,00 zł	
podatek od czynności cywilnopr.	95,00 zł	
różne opłaty	- zł	
3.podatki i opłaty lokalne od osób fiz.	***477 998,13 zł***	
podatek od nieruchomości	445 703,10 zł	w tym: 177 689,32 zł z lat ubiegłych
podatek rolny	22 402,84 zł	w tym: 15 482,64 zł z lat ubiegłych
podatek leśny	74,00 zł	
podatek od środków transportu	709,00 zł	w tym: 698,00 zł z lat ubiegłych
podatek od spadków i darowizn	1 377,64 zł	
opłata targowa	- zł	
podatek od czynności cywilnopr.	7 731,55 zł	
podatki zniesione	- zł	
różne opłaty	- zł	

4.inne opłaty na podstawie ustaw	***13 257,44 zł***	
opłata skarbowa	- zł	
opłata eksploatacyjna	- zł	
opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	- zł	
opłata adiacencka i planistyczna, zaj.pasa	13 257,44 zł	w tym: 12 853,22 zł z lat ubiegłych
różne opłaty	- zł	
5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	***- zł***	
od osób fizycznych	- zł	
od osób prawnych	- zł	
Razem	**600 557,16 zł**	
należne odsetki od zaległości	4 281,24 zł	
Ogółem	**604 838,40 zł**	

Zaległości na dzień 31 grudnia 2025 roku dotyczące dochodów podatkowych i opłat wynoszą 604 838,40 zł i są niższe od zaległości roku poprzedniego o 19 516,59 zł.

W roku 2025 udzielono odroczeń, umorzeń, rozłożeń na raty w podatkach lokalnych na kwotę 681,00 zł, a także zastosowano ulgi i zwolnienia (bez zwolnień ustawowych) na kwotę 683 920,00 zł. Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 501 025,94 zł co przedstawiono poniżej:

	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenia	Rozłożenie na raty	Ogółem
podatek od nieruchomości	1 087 329,19	683 920,00	619,00	0,00	1 771 868,19
podatek rolny	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00
podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych.	1 413 696,75	0,00	0,00	0,00	1 413 696,75
odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	**2 501 025,94**	**683 920,00**	**681,00**	**0,00**	**3 185 626,94**

Celem uzyskania wpływów z podatków i opłat w roku 2025 wystawiono postanowienia, decyzje, tytuły wykonawcze, wezwania i inne pisma:

- postanowień 38szt
- decyzji, odpisów i przypisów w tym m. in: 7 926 szt
  - wymiarowanie podatków lokalnych 7 430 szt
  - od środków transportowych 2 szt
  - dotyczące ulg i umorzeń, odroczeń, raty 4 szt
  - nabycia gruntów 3 szt
  - nadpłat 12 szt
  - ulgi inwestycyjnej 3 szt
  - pozostałe opłaty (adiac. i plan.) 33 szt
  - zajęcie pasa drogowego 74 szt
  - zwrot podatku akcyzowego 365 szt
- upomnień 1 912 szt
- tytułów wykonawczych 566 szt
- postanowień o zarachowaniu wpłaty 1 szt
- zaświadczeń/zezwoleń 53 szt
- wycofania tytułów wykonawczych z egzekucji 257 szt

- zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach 18 szt
- prośby o udzielenie informacji (ZUS, KRUS, banki, USC, KZGRL, inne) 161 szt
- wezwań w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i ŁZP 151 szt
- wezwań do zapłaty 26 szt

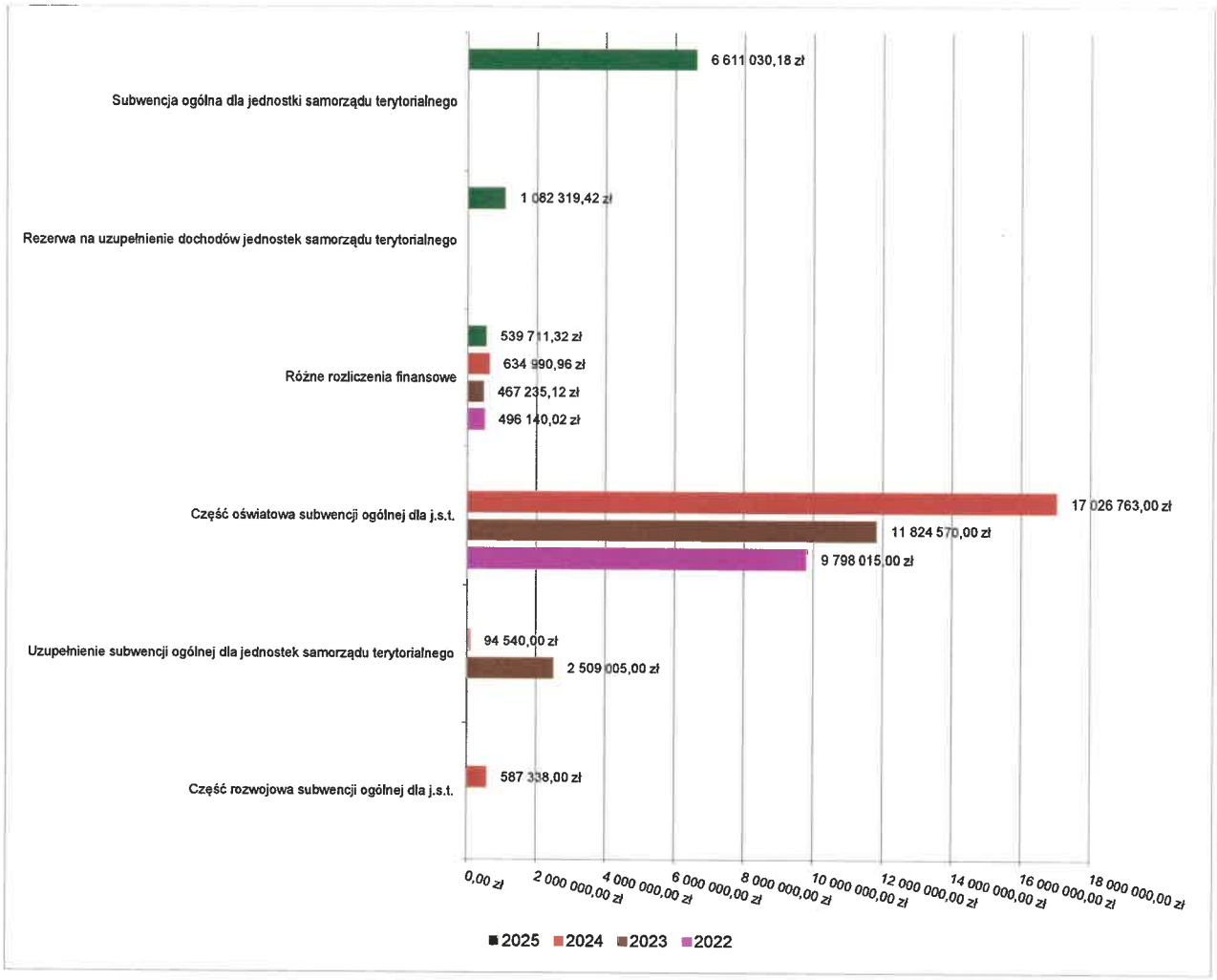
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 098 069,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 233 060,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,67%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 539 711,32 zł, co stanowi 133,35% planu rocznego wynoszącego 404 719,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 347 598,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 136 991,43 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 55 121,89 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 611 030,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 611 030,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 611 030,18 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 082 319,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 082 319,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 082 319,42 zł.

W dziale tym realizowane są w szczególności dochody z tytułu subwencji, która wpływa z Ministerstwa Finansów. Ponadto w roku 2025 dochody bieżące stanowiły również środki na uzupełnienie dochodów gmin, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gminy, środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a także środki z otrzymanej dotacji z budżetu państwa w tym z przeznaczeniem na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w poprzednim roku.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



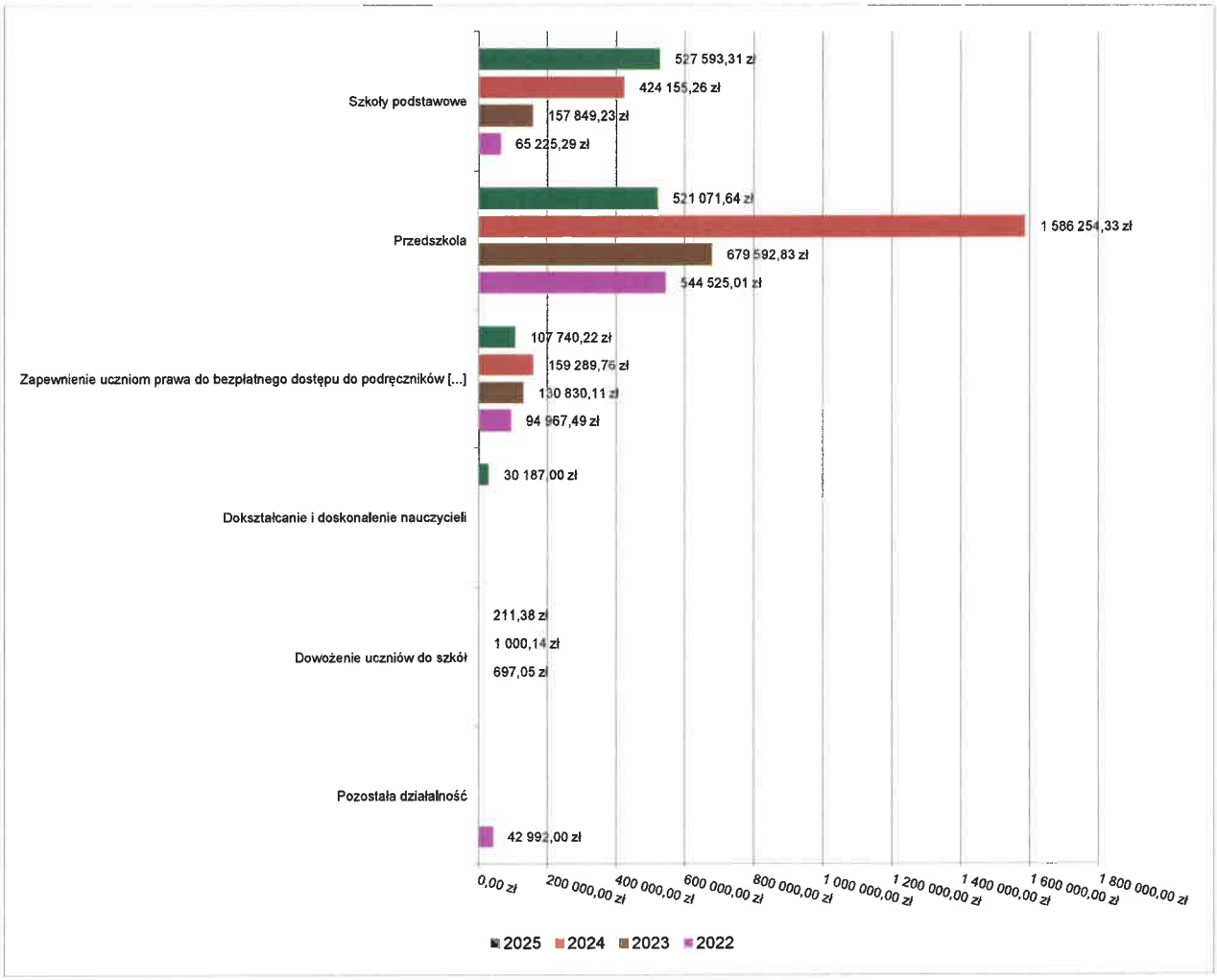
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 289 772,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 186 803,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,02%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 527 593,31 zł, co stanowi 115,89% planu rocznego wynoszącego 455 262,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 188 957,78 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 146 054,19 zł;
  - dotacja celowa 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 w kwocie 121 789,39 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 45 923,38 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 20 000,00 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 366,50 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 268,07 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 234,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 521 071,64 zł, co stanowi 74,83% planu rocznego wynoszącego 696 382,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 173 636,97 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 111 639,70 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 99 205,84 zł;
  - dotacja celowa 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 w kwocie 91 589,13 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 45 000,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 211,38 zł, co stanowi 105,69% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z usług w kwocie 211,38 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 30 187,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 187,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa 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 w kwocie 30 187,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 107 740,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 107 740,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 107 740,22 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



Na wykonanie planu dochodów tego działu wpływ miały przede wszystkim wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpłaty z tytułu opłat za przedszkole i korzystanie z posiłków w placówkach oświatowych. W ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej Gmina Lipno otrzymała środki z przeznaczeniem na zakup podręczników dla szkół. Pozostałe wykonane w tym dziale dochody to również środki ze zwrotów z innych jst za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Gminie Lipno, wpływy z różnych opłat, wpływy z usług, odsetki oraz darowizna dla ZSP w Goniembicach na zakup wyposażenia.

W roku 2025 Gmina Lipno otrzymała również środki 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 na zadanie pn.: „Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Lipno" oraz na zadanie pn.: „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lipno i Gminie Święciechowa" z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Realizatorem projektów są Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniembicach i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipnie.

2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna

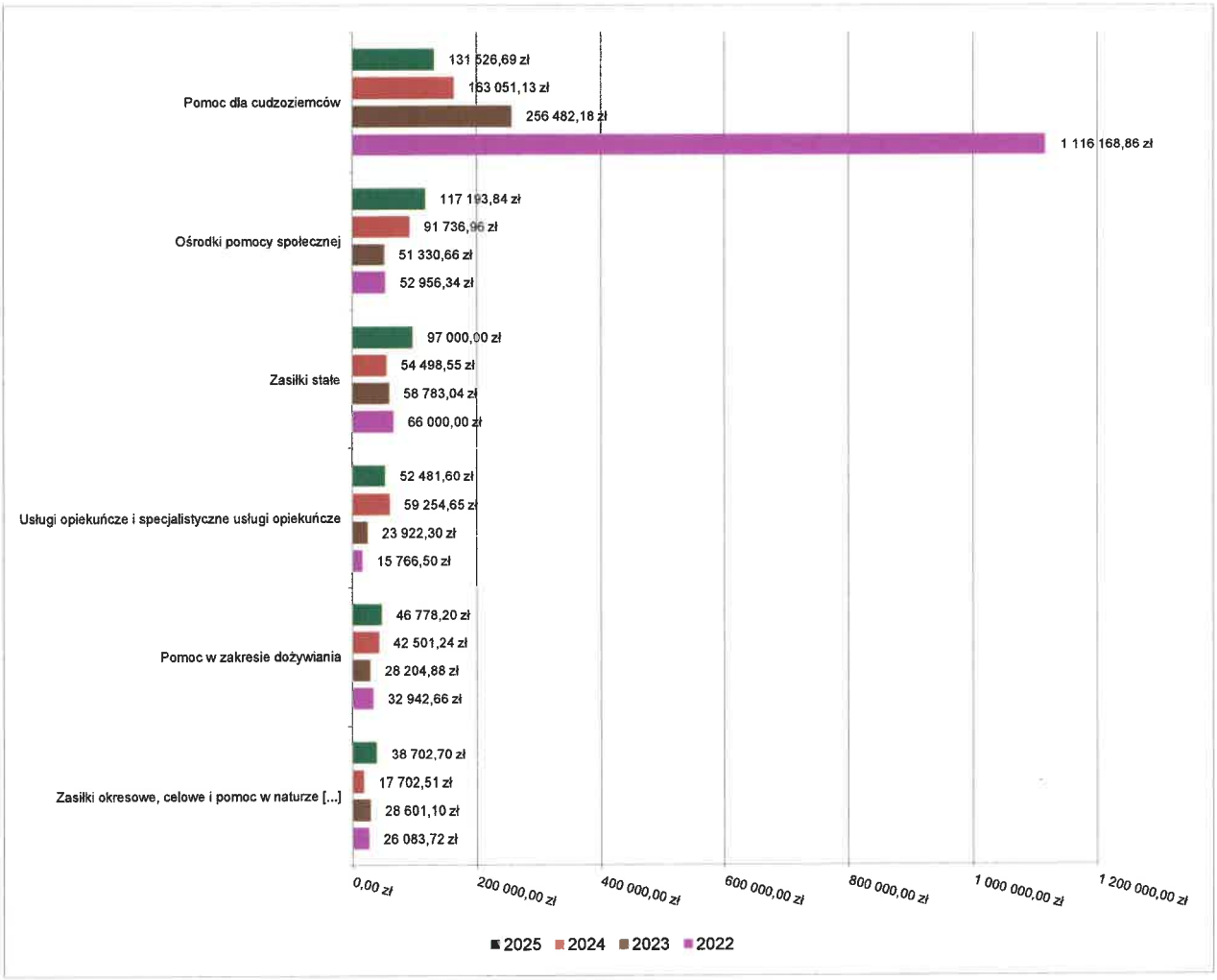
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 606 667,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 534 476,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,10%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 18 439,68 zł, co stanowi 108,47% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 18 439,68 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 2 100,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 5 999,10 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 999,10 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 6 772,52 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 7 090,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 772,52 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 38 702,70 zł, co stanowi 86,97% planu rocznego wynoszącego 44 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 38 702,70 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 97 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 97 000,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 117 193,84 zł, co stanowi 89,40% planu rocznego wynoszącego 131 091,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 116 963,84 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 230,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 52 481,60 zł, co stanowi 64,16% planu rocznego wynoszącego 81 791,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 50 712,35 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 769,25 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 46 778,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 778,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 46 778,20 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 131 526,69 zł, co stanowi 85,60% planu rocznego wynoszącego 153 655,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 131 526,69 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 582,10 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 19 661,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 766,14 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 295,15 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 520,81 zł.

W dziale tym dochody stanowią przede wszystkim dotacje od Wojewody Wielkopolskiego na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych, na organizację posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego, systemy dziedzinowe, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym na wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027), zasiłki okresowe, zasiłki stałe, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz pomoc w zakresie dożywiania w ramach realizacji programu rządowego „Posiłek w domu i szkole". Dochody tego działu pochodzą również z wpłat za pobyt podopiecznych w Domach Opieki Społecznej oraz za usługi opiekuńcze i rozliczeń za terminowe regulowanie należności wobec US.

Gmina Lipno w roku 2025 otrzymała również środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



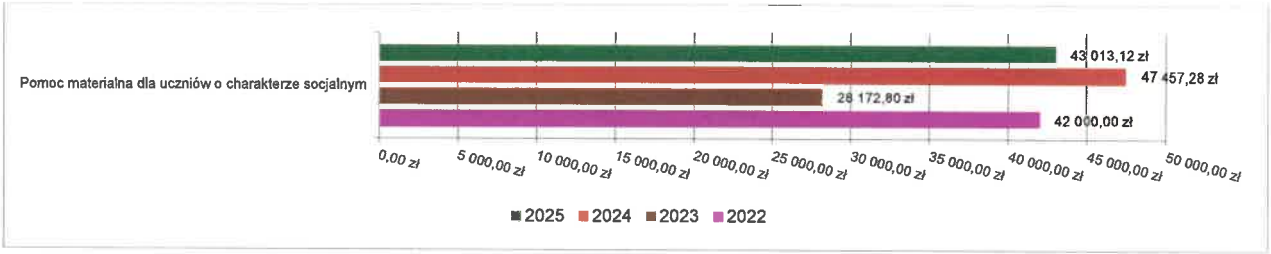
2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 013,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,81%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 43 013,12 zł, co stanowi 76,81% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 43 013,12 zł.

W dziale tym ewidencjonowane są dochody z tytułu dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym tj. wypłaty stypendiów dla uczniów rodzin najuboższych.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



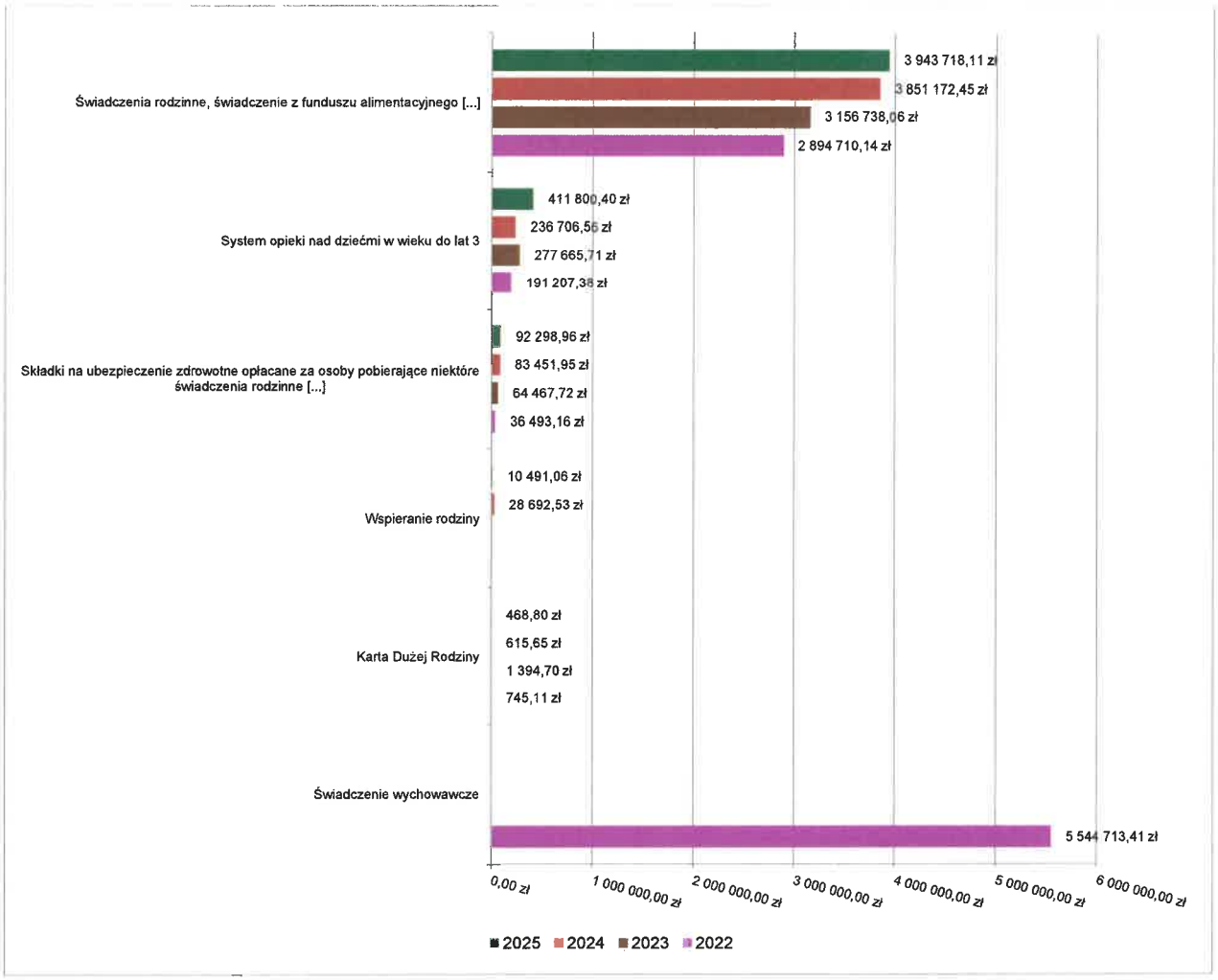
2.4.13. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 469 993,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 458 777,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,75%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 943 718,11 zł, co stanowi 100,34% planu rocznego wynoszącego 3 930 309,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 903 005,29 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 35 712,82 zł;
  - dotacja celowa otrzymana 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 w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 468,80 zł, co stanowi 100,17% planu rocznego wynoszącego 468,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 468,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,80 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 10 491,06 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 10 810,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 491,06 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 92 298,96 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 92 298,96 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 411 800,40 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 432 405,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 304 500,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 60 379,90 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 46 848,50 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 72,00 zł.

W dziale tym dochody stanowią w głównej mierze dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia rodzinne. Gmina Lipno w ramach tego działu otrzymała również środki na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027 oraz wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027. Pozostałe dochody to między innymi opłaty rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w gminnym żłobku w Wilkowicach.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

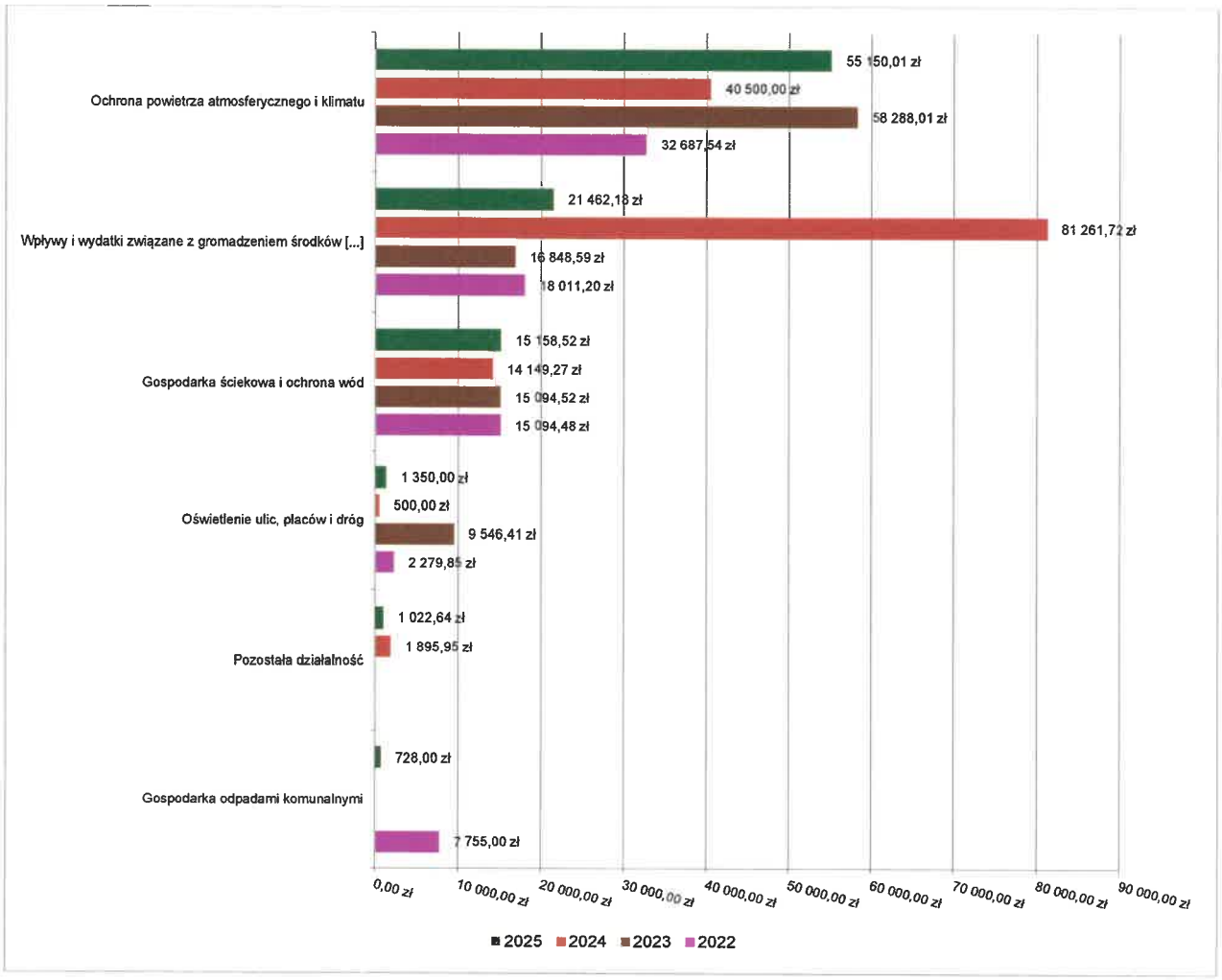
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 475,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 871,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,59%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 15 158,52 zł, co stanowi 100,42% planu rocznego wynoszącego 15 095,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 15 094,52 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 48,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 728,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 481,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 199,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 55 150,01 zł, co stanowi 100,27% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 55 150,01 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 1 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 350,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 21 462,18 zł, co stanowi 107,31% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 21 462,18 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 022,64 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 1 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 22,64 zł.

Dochody bieżące w ramach tego działu dotyczą głównie środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na obsługę programu: „Czyste Powietrze". Pozostałe dochody dotyczą między innymi wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, odszkodowania za ubezpieczone mienie, wpływów z różnych opłat oraz ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



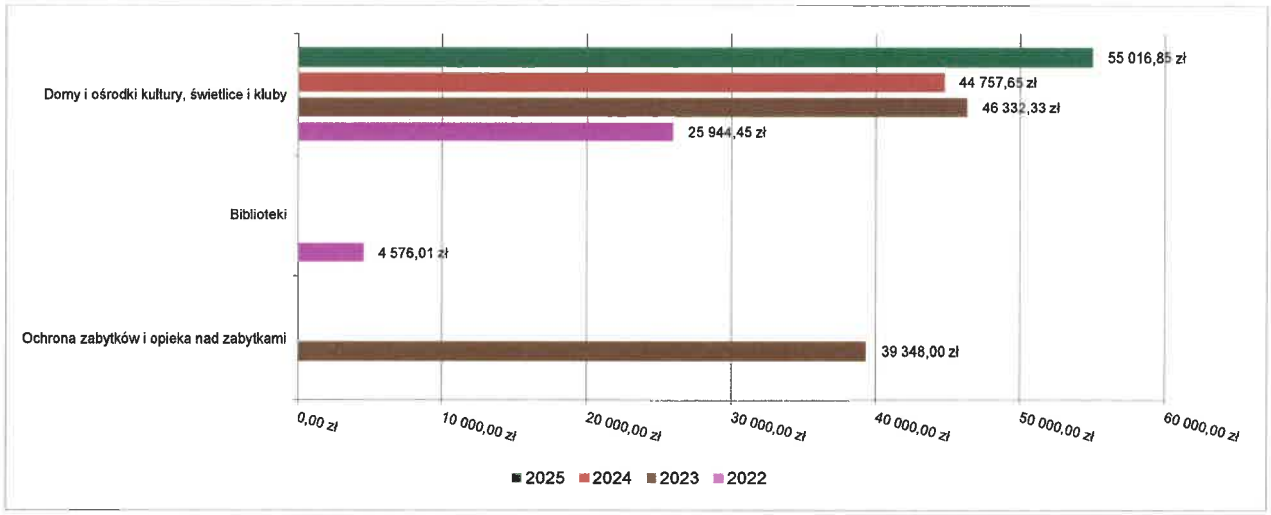
2.4.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 016,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 183,39%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 55 016,85 zł, co stanowi 183,39% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 54 940,74 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 76,11 zł.

W dziale tym na dochody składają się między innymi dochody z tytułu odpłatności za wynajem świetlic wiejskich oraz odsetki.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



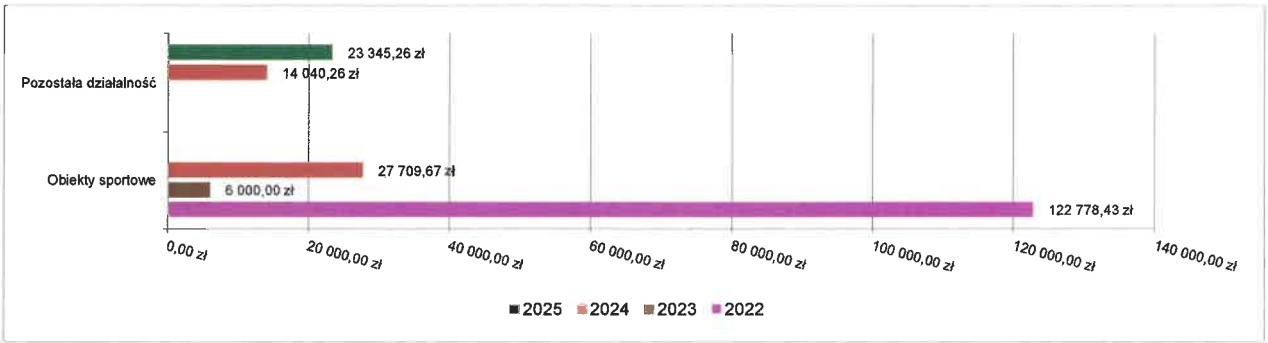
2.4.16. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 345,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,38%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 23 345,26 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 23 345,26 zł.

W dziale tym na dochody składa się dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach Projektu Aktywna Szkoła - raz, dwa, trzy - na podstawie umowy nr 2025.0317/11143/ZSdU/DS/480/GF zawartej pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki, a Gminą Lipno na zadanie pn.: „ABC pływania - zajęcia sportowe ukierunkowane na naukę pływania.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.5. Dochody majątkowe

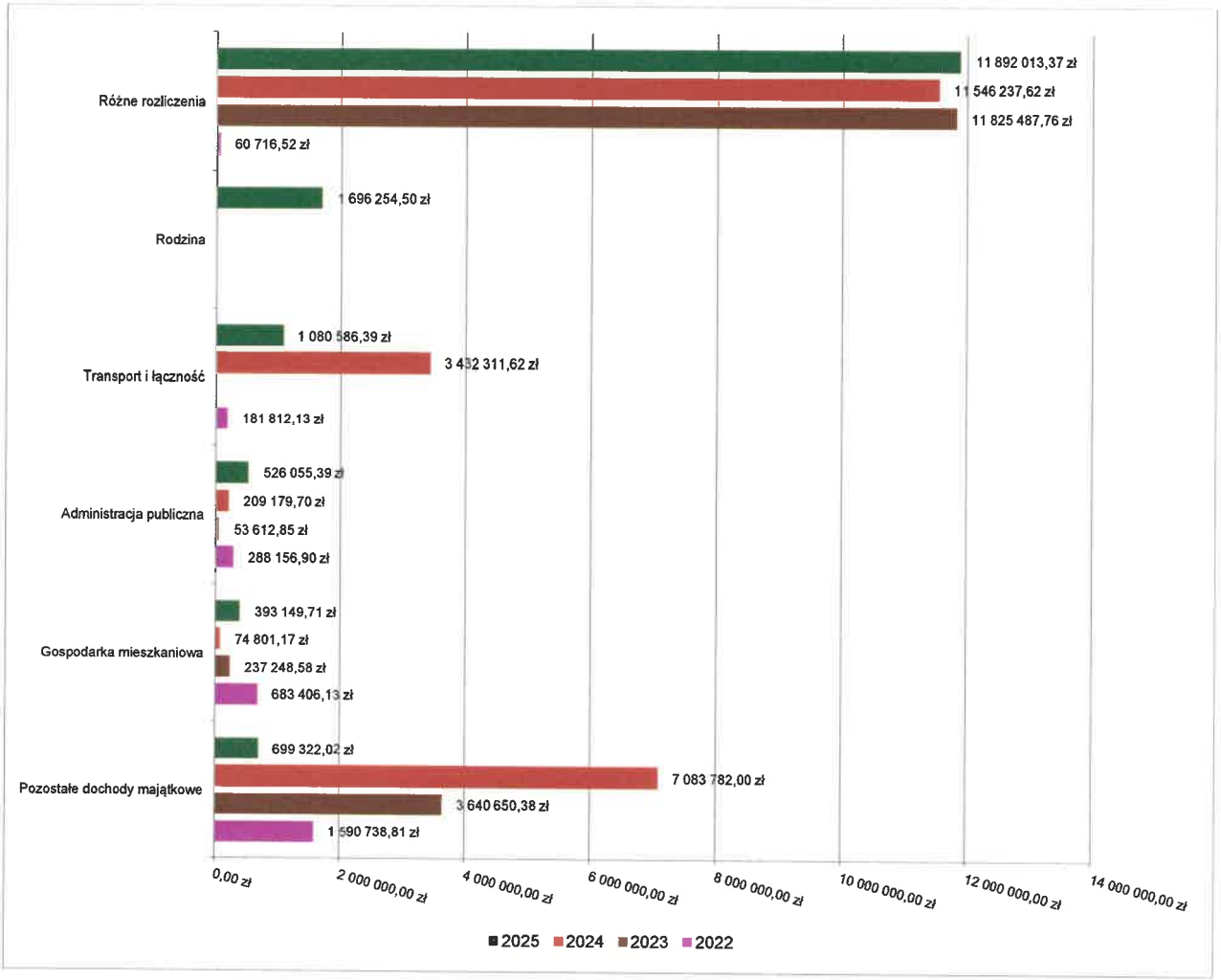
Dochody majątkowe Gminy Lipno w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 16 287 381,38 zł, tj. w 91,47% w stosunku do planu wynoszącego 17 805 878,46 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych wed

ług głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

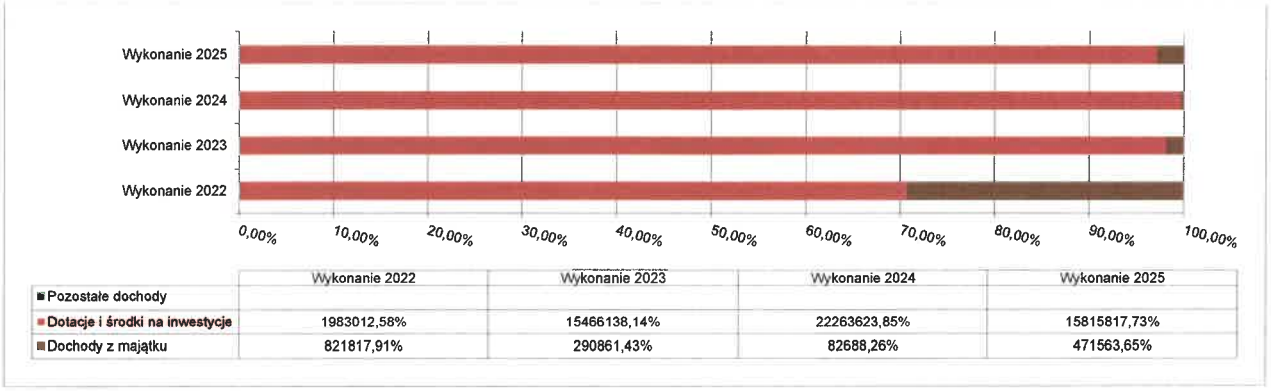
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Lipno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	15 973 640,00	11 897 949,37	11 892 013,37	99,95%	73,01%
855	Rodzina	1 722 000,00	1 849 600,00	1 696 254,50	91,71%	10,41%
600	Transport i łączność	1 080 586,39	1 080 586,39	1 080 586,39	100,00%	6,63%
750	Administracja publiczna	469 650,45	469 650,45	526 055,39	112,01%	3,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 431,00	348 840,00	393 149,71	112,70%	2,41%
926	Kultura fizyczna	438 000,00	735 280,58	287 820,00	39,14%	1,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	532 691,70	753 171,67	249 858,83	33,17%	1,53%
801	Oświata i wychowanie	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,55%
752	Obrona narodowa	0,00	80 800,00	71 643,19	88,67%	0,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**20 237 999,54**	**17 805 878,46**	**16 287 381,38**	**91,47%**	**100,00%**

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Lipno wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Lipno w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe dochody				
Dotacje i środki na inwestycje	1983012,58%	15466138,14%	22263623,85%	15815817,73%
Dochody z majątku	821817,91%	290861,43%	82688,26%	471563,65%

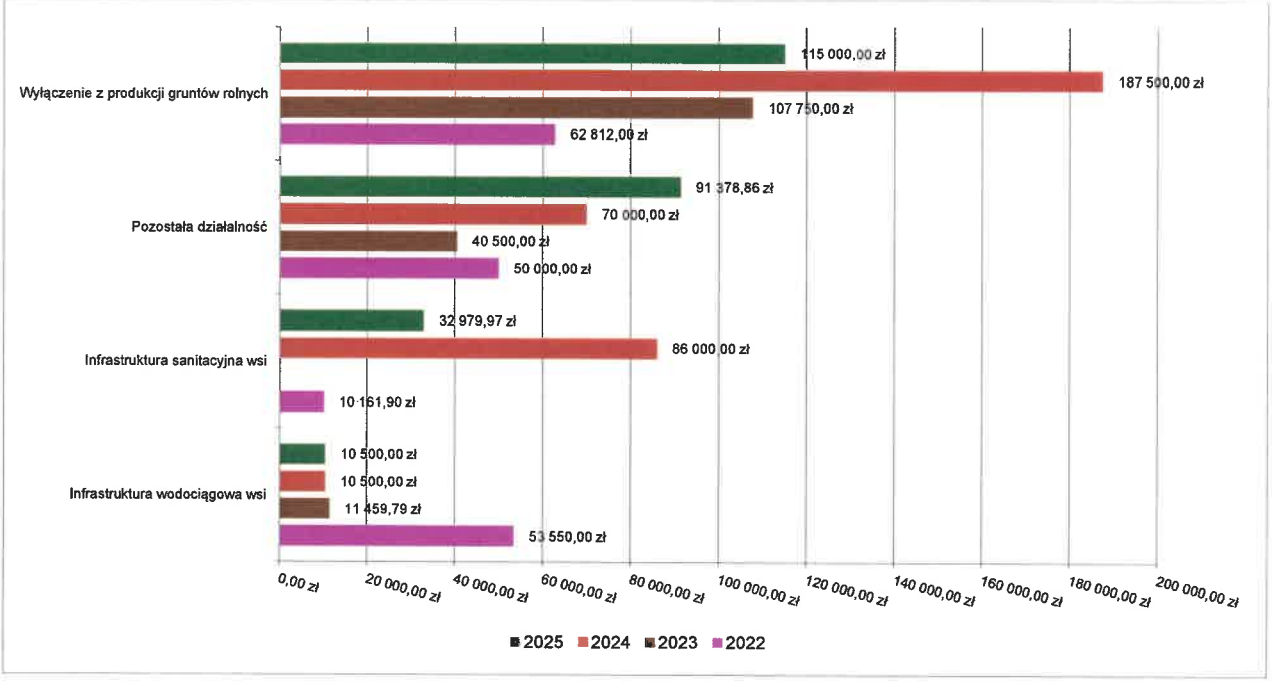
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 753 171,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 249 858,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 33,17%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 115 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 115 000,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 10 500,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 10 500,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 32 979,97 zł, co stanowi 5,83% planu rocznego wynoszącego 565 671,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 32 979,97 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 91 378,86 zł, co stanowi 126,04% planu rocznego wynoszącego 72 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 69 369,86 zł;
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 22 009,00 zł.

W dziale tym w ramach dochodów majątkowych Gmina Lipno otrzymała dofinansowanie na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg na os. Owocowym w Gronówku" zgodnie z umową r 65/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r. zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Lipno, a także na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku zaplecza sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu sportowo-rekreacyjnego im. Grzegorza Olejnika w Wyciążkowie" – na podstawie uchwały nr XIV/330/25 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach XV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś" oraz umowy na udzielenie pomocy finansowej nr DR 159/2025 z dnia 11 lipca 2025 r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Lipno. Pozostałe dochody tego działu stanowią wpłaty środków w ramach inicjatyw lokalnych na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



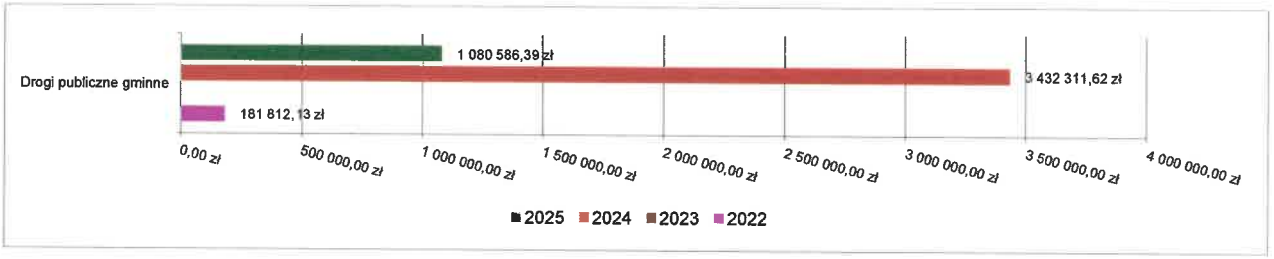
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 080 586,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 080 586,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 080 586,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 080 586,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 038 586,39 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 42 000,00 zł.

W dziale tym w ramach dochodów majątkowych Gmina Lipno otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w miejscowości Lipno" zgodnie z umową zawartą pomiędzy Powiatem Leszczyńskim, a Gminą Lipno. Pozostałe dochody tego działu stanowią wpłaty środków w ramach inicjatyw lokalnych na przebudowę drogi w Smyczynie.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

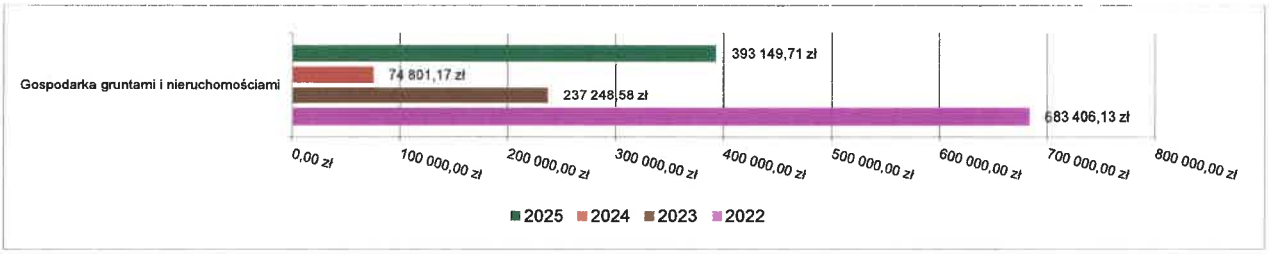


2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 348 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 393 149,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 112,70%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 393 149,71 zł, co stanowi 112,70% planu rocznego wynoszącego 348 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 391 505,56 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 644,15 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



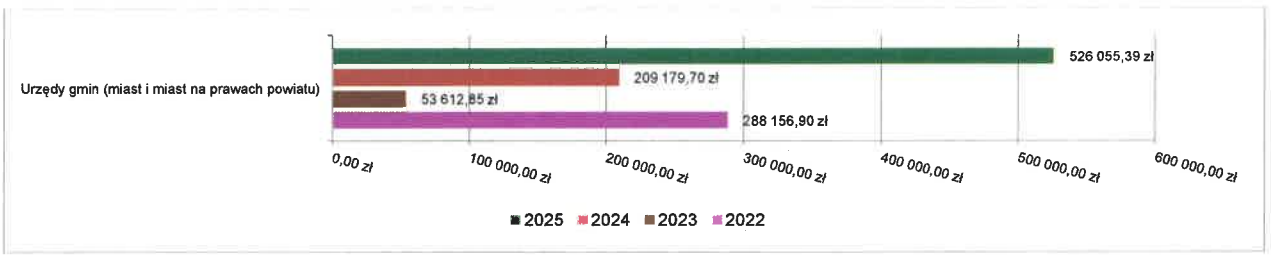
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 469 650,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 526 055,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 112,01%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 526 055,39 zł, co stanowi 112,01% planu rocznego wynoszącego 469 650,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 469 650,45 zł;
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 56 404,94 zł.

W dziale tym w ramach dochodów majątkowych Gmina Lipno otrzymała dofinansowanie na realizację dotacji celowej 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 na udział w Projekcie pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach zadania pn.: „Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem". Pozostałe dochody stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa

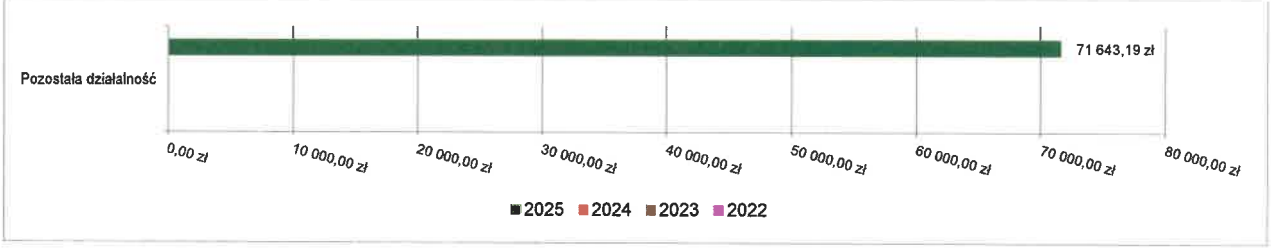
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 643,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 88,67%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 71 643,19 zł, co stanowi 88,67% planu rocznego wynoszącego 80 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 71 643,19 zł.

Dochody majątkowe w tym dziale pochodzą z otrzymanej dotacji celowej na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – obszar 2 „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw", w szczególności na zakup agregatu prądotwórczego, przyczepy samochodowej do transportu agregatu prądotwórczego oraz

osuszacza powietrza, a także na zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw, tj. za zakup sprzętu kwatermistrzowskiego dla osób poszkodowanych.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

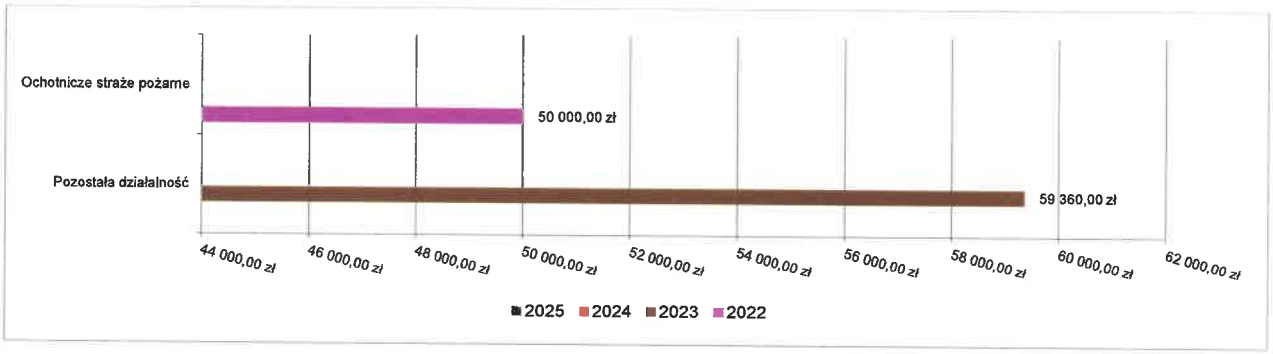


2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 500 000,00 zł;

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



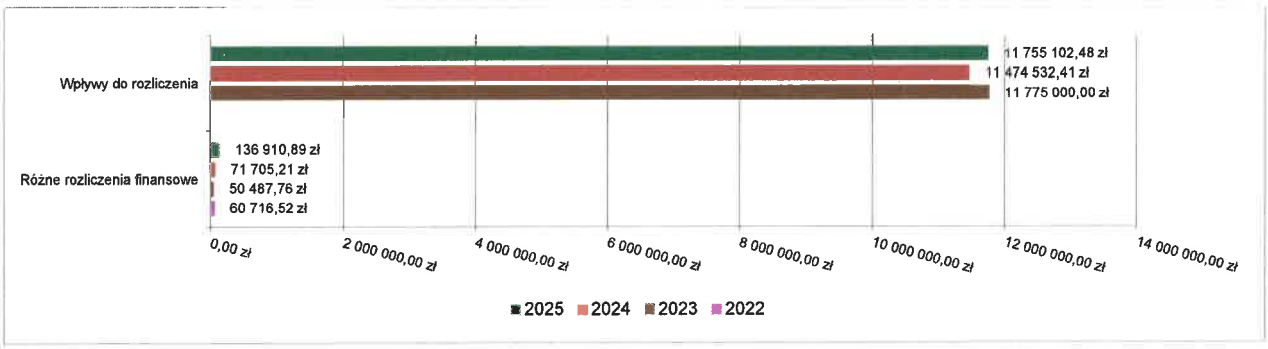
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 897 949,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 892 013,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 136 910,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 136 910,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 136 910,89 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 11 755 102,48 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 11 761 038,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 11 755 102,48 zł.

Dochody majątkowe tego działu stanowią środki z dotacji z budżetu państwa stanowiące zwrot wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w poprzednim roku. Ponadto dochodami są również środki uzyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach o nowy budynek dwukondygnacyjny", „Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniembicach wraz z budową infrastruktury sportowej" oraz „Kompleksowa modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Lipno".

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



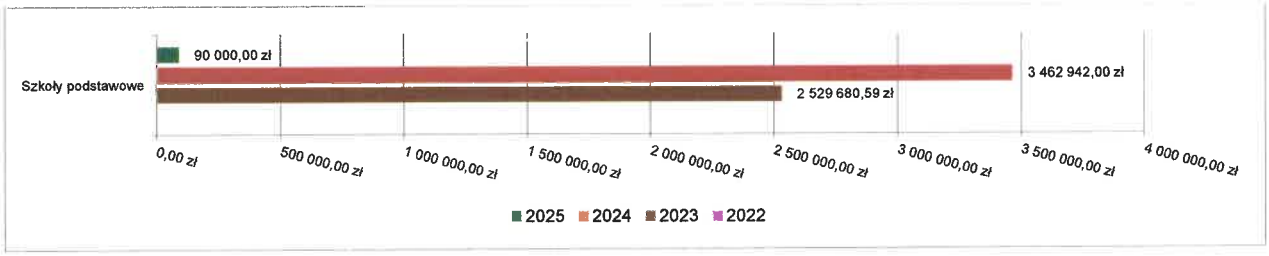
2.5.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 90 000,00 zł.

Dochody majątkowe tego działu stanowią środki na realizację zielonych stref wyciszenia w placówkach oświatowych zgodnie z umową darowizny z dnia 14 lipca 2025 r. zawartą pomiędzy Solar Energy 2 Sp. z o.o., a Gminą Lipno.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.5.9. Dział 855 – Rodzina

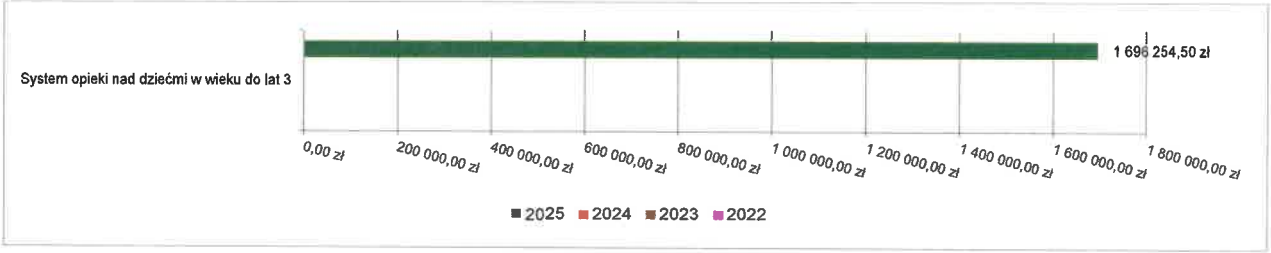
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 849 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 696 254,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 91,71%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 1 696 254,50 zł, co stanowi 91,71% planu rocznego wynoszącego 1 849 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 1 596 654,50 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 99 600,00 zł.

W dziale tym w ramach dochodów majątkowych Gmina Lipno otrzymała dofinansowanie na realizację dotacji celowej 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 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gminnego Żłobka w Mórkowie" zgodnie z umową nr PS-XI.946.6.34.2023.4/KPO z dnia 04.03.2024 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Gminą Lipno. Ponadto ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw" 2025 Gmina Lipno na podstawie umowy nr PS-XI.946.31.2025 z dnia 16.05.2025 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa

reprezentowanym przez Wojewodę Wielkopolskiego, a Gminą Lipno otrzymała dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Gminnym Żłobku w Wilkowicach".

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



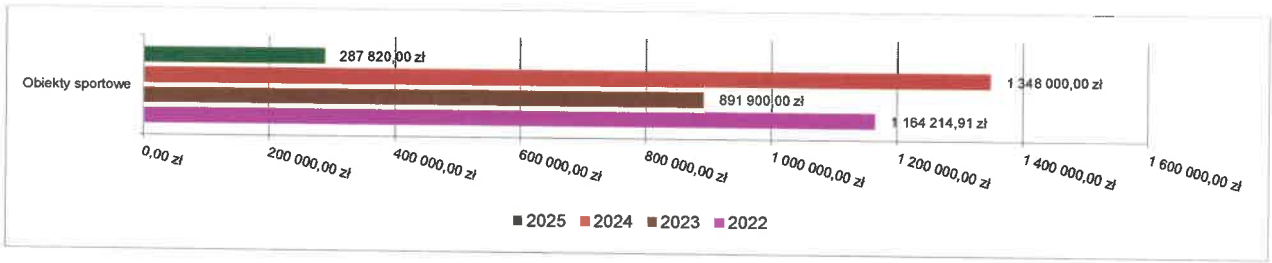
2.5.10. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 735 280,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 287 820,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 39,14%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 287 820,00 zł, co stanowi 39,14% planu rocznego wynoszącego 735 280,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 287 820,00 zł;

W dziale tym Gmina Lipno otrzymała pomoc finansową na realizację zadania pn.: „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" w Lipnie". Dotacja, o której mowa została udzielona przez Ministra Sportu i Turystyki zgodnie z umową nr 2024/0461/11143/SubA/DIS/MKSO z dnia 06 grudnia 2024 r. o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Modernizacja Kompleksów Sportowych „MOJE BOISKO-ORLIK2012" – Edycja 2024. Ponadto na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa boiska na teren rekreacyjno-wypoczynkowy w Wilkowicach" gmina otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 zgodnie z umową nr FEWP.08.01-IZ.00-0122/24-00 zawartą pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, a Gminą Lipno.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



Podsumowując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że poziom 100,23% wykonania dochodów w stosunku do planu jest bardzo dobrym wynikiem. Dochody bieżące gminy zostały zrealizowane w 102,52% planu. Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 91,47% planu. Dochody bieżące prognozowano do planu z zachowaniem zasady ostrożności, mając na względzie dążenie gminy do wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej tak, aby zapobiec ryzyku przekroczenia przez gminę dopuszczalnych relacji z art. 243 ufp. w kolejnych latach. Dochody budżetowe sukcesywnie rosną. Pamiętać jednak należy o zaległościach i konieczności ich ściągalności, bowiem w roku 2025 najwyższą kwotę stanowiły zaległości z tytułu udzielonych świadczeń alimentacyjnych i podatków.

Biorąc pod uwagę wpływy realizowane przez urząd gminy i urzędy skarbowe /tj. bez dotacji i subwencji/, należności Gminy Lipno na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiły 2 092 555,26 zł, z tego:

- z tytułu podatków, opłat i odsetek od nich 975 946,85 zł;
- z tytułu pozostałych należności wraz z odsetkami 1 116 608,41 zł.

2.6. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zostały zaplanowane w kwocie 78 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 737,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 189,23%. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody przekazane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 112 610,01 zł;
- dochody potrącone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 36 127,47 zł.

2.7. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 91 266 528,03 zł, a ich realizacja wyniosła 88,35% planu wynoszącego 103 297 365,84 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

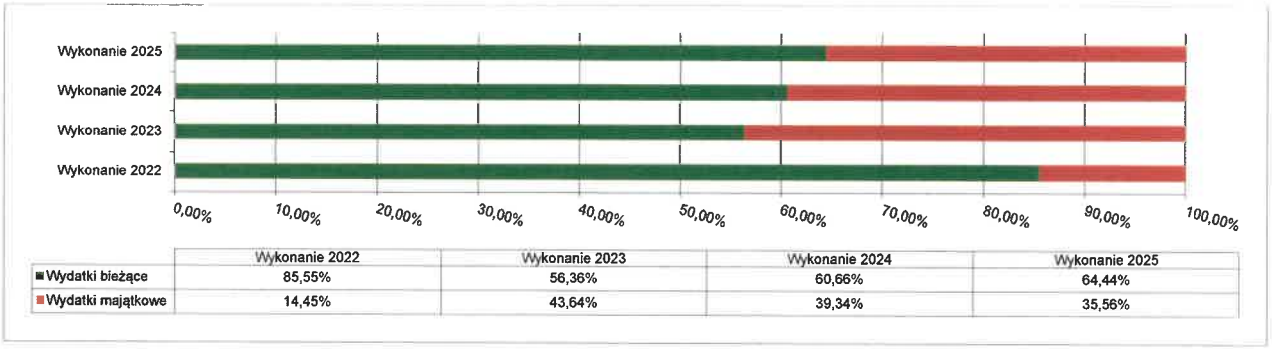
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Lipno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	60 316 083,24	64 887 340,07	58 813 381,42	90,64%	64,44%
Wydatki majątkowe	37 291 578,51	38 410 025,77	32 453 146,61	84,49%	35,56%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**97 607 661,75**	**103 297 365,84**	**91 266 528,03**	**88,35%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Lipno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	49 119 068,00	46 382 244,26	44 311 833,96	95,54%	48,55%
600	Transport i łączność	13 907 425,62	14 624 181,62	13 854 284,14	94,74%	15,18%
750	Administracja publiczna	9 269 051,81	9 545 068,54	7 855 080,15	82,29%	8,61%
855	Rodzina	5 431 341,00	7 061 652,89	6 596 348,63	93,41%	7,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 916 977,74	4 575 009,74	3 604 464,58	78,79%	3,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 142 466,10	5 589 585,19	3 221 849,10	57,64%	3,53%
926	Kultura fizyczna	2 117 216,36	3 042 816,36	2 657 907,56	87,35%	2,91%
852	Pomoc społeczna	2 565 964,00	2 915 877,92	2 506 191,69	85,95%	2,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 422 481,47	2 655 660,36	2 412 434,55	90,84%	2,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	817 729,65	2 615 429,65	1 639 071,60	62,67%	1,80%
757	Obsługa długu publicznego	1 540 000,00	1 540 000,00	925 113,75	60,07%	1,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 137 820,00	1 218 329,00	675 219,12	55,42%	0,74%
710	Działalność usługowa	632 000,00	656 000,00	492 351,02	75,05%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	155 000,00	148 434,31	143 714,22	96,82%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	108 252,00	108 102,00	99,86%	0,12%
752	Obrona narodowa	0,00	121 660,00	107 732,27	88,55%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 800,00	131 264,00	99 000,40	75,42%	0,11%
020	Leśnictwo	45 000,00	45 000,00	42 422,29	94,27%	0,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	15 500,00	13 407,00	86,50%	0,01%
758	Różne rozliczenia	305 400,00	305 400,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**97 607 661,75**	**103 297 365,84**	**91 266 528,03**	**88,35%**	**100,00%**

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy Lipno w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Wydatki bieżące	85,55%	56,36%	60,66%	64,44%
Wydatki majątkowe	14,45%	43,64%	39,34%	35,56%

Wykonanie wydatków poniżej 100% jest zjawiskiem normalnym, bowiem plan w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej oznacza ich nieprzekraczalny limit, tym niemniej jednak trzeba w tym miejscu wskazać, że istotnym dla realizacji poszczególnych tytułów wydatkowych w 2025 r. jest utrzymująca się sytuacja konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy i realizacja zapisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm). Ponadto pewne rodzaje wydatków trudno precyzyjnie zaplanować (np.: za energię elektryczną, za zużycie wody i ścieków, ciepła i innych mediów). Niewykorzystane kwoty wydatków zasilą tzw. „wolne środki".

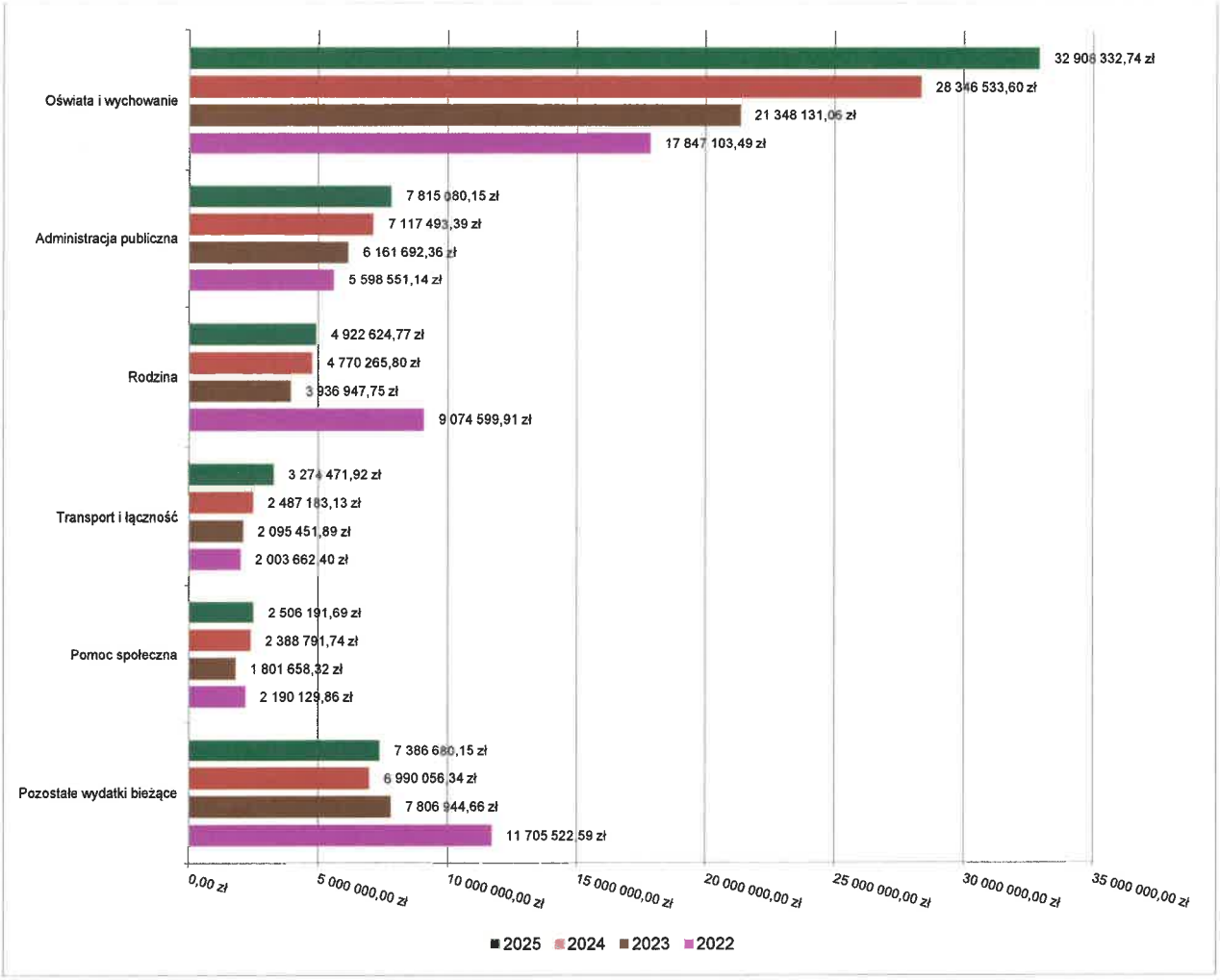
2.8. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 58 813 381,42 zł, tj. w 90,64% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 64 887 340,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

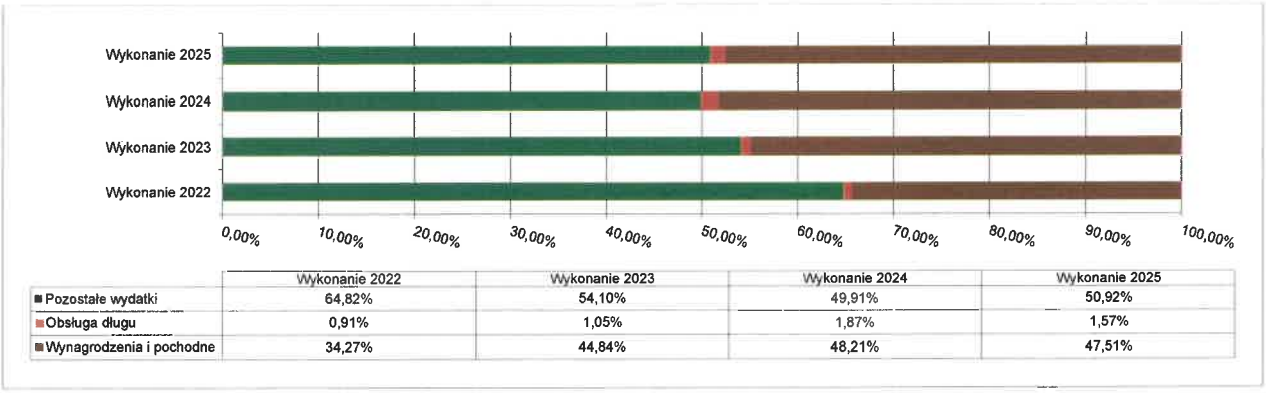
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Lipno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	33 562 068,00	34 355 545,78	32 908 332,74	95,79%	55,95%
750	Administracja publiczna	8 693 044,42	8 767 768,54	7 815 080,15	89,13%	13,29%
855	Rodzina	3 609 341,00	5 102 052,89	4 922 624,77	96,48%	8,37%
600	Transport i łączność	3 360 206,00	3 688 019,00	3 274 471,92	88,79%	5,57%
852	Pomoc społeczna	2 565 964,00	2 915 877,92	2 506 191,69	85,95%	4,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 104 356,47	2 226 298,38	2 001 523,56	89,90%	3,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	396 827,10	1 420 379,00	1 233 409,68	86,84%	2,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 613 537,74	1 754 069,74	1 089 227,32	62,10%	1,85%
757	Obsługa długu publicznego	1 540 000,00	1 540 000,00	925 113,75	60,07%	1,57%
926	Kultura fizyczna	772 216,36	786 316,36	626 682,23	79,70%	1,07%
710	Działalność usługowa	632 000,00	656 000,00	492 351,02	75,05%	0,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	482 000,00	522 000,00	307 065,90	58,82%	0,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	596 402,15	580 602,15	290 364,23	50,01%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	155 000,00	148 434,31	143 714,22	96,82%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	108 252,00	108 102,00	99,86%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 800,00	131 264,00	99 000,40	75,42%	0,17%
020	Leśnictwo	45 000,00	45 000,00	42 422,29	94,27%	0,07%
752	Obrona narodowa	0,00	18 560,00	14 296,55	77,03%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	15 500,00	13 407,00	86,50%	0,02%
758	Różne rozliczenia	105 400,00	105 400,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**60 316 083,24**	**64 887 340,07**	**58 813 381,42**	**90,64%**	**100,00%**

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Gminy Lipno wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Gminy Lipno w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe wydatki	64,82%	54,10%	49,91%	50,92%
Obsługa długu	0,91%	1,05%	1,87%	1,57%
Wynagrodzenia i pochodne	34,27%	44,84%	48,21%	47,51%

2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 420 379,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 233 409,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 136 232,48 zł, co stanowi 75,68% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 88 786,50 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 28 334,34 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 158,40 zł;
- zakup energii w kwocie 1 953,24 zł.

Wydatki przeznaczono na bieżącą konserwację rowu OS51 w Lipnie na odcinku 473 mb na podstawie decyzji Starosty Leszczyńskiego nr OS.II.6341.70.2015 z dnia 01.02.2016 r., czyszczenie przepustów, usuwania zatorów na rowach melioracyjnych na terenie Gminy Lipno, wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku pompowni w Ratowicach, zakup energii w przepompowni, itp. Ponadto Gmina Lipno udzieliła dotacji spółkom wodnym na bieżące utrzymanie.

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 1 530,40 zł, co stanowi 76,52% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 530,40 zł.

Wydatki dotyczą składki na spółki wodne, których gmina jest członkiem.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 193,02 zł, co stanowi 84,77% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 21 193,02 zł.

Wydatki dotyczą wpłaconych składek na rzecz Izb Rolniczych z uwzględnieniem rozliczenia roku 2024.

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 26 001,88 zł, co stanowi 30,26% planu rocznego wynoszącego 85 927,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 279,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 040,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 038,81 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 009,16 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 634,82 zł;

Wydatki przeznaczono między innymi na całoroczną opłatę do PKP za przecisk w Wilkowicach, usunięcie awarii i naprawę przyłączy wodociągowych na terenie gminy, zakup materiału specjalistycznego, zakup energii oraz opłaty i składki.

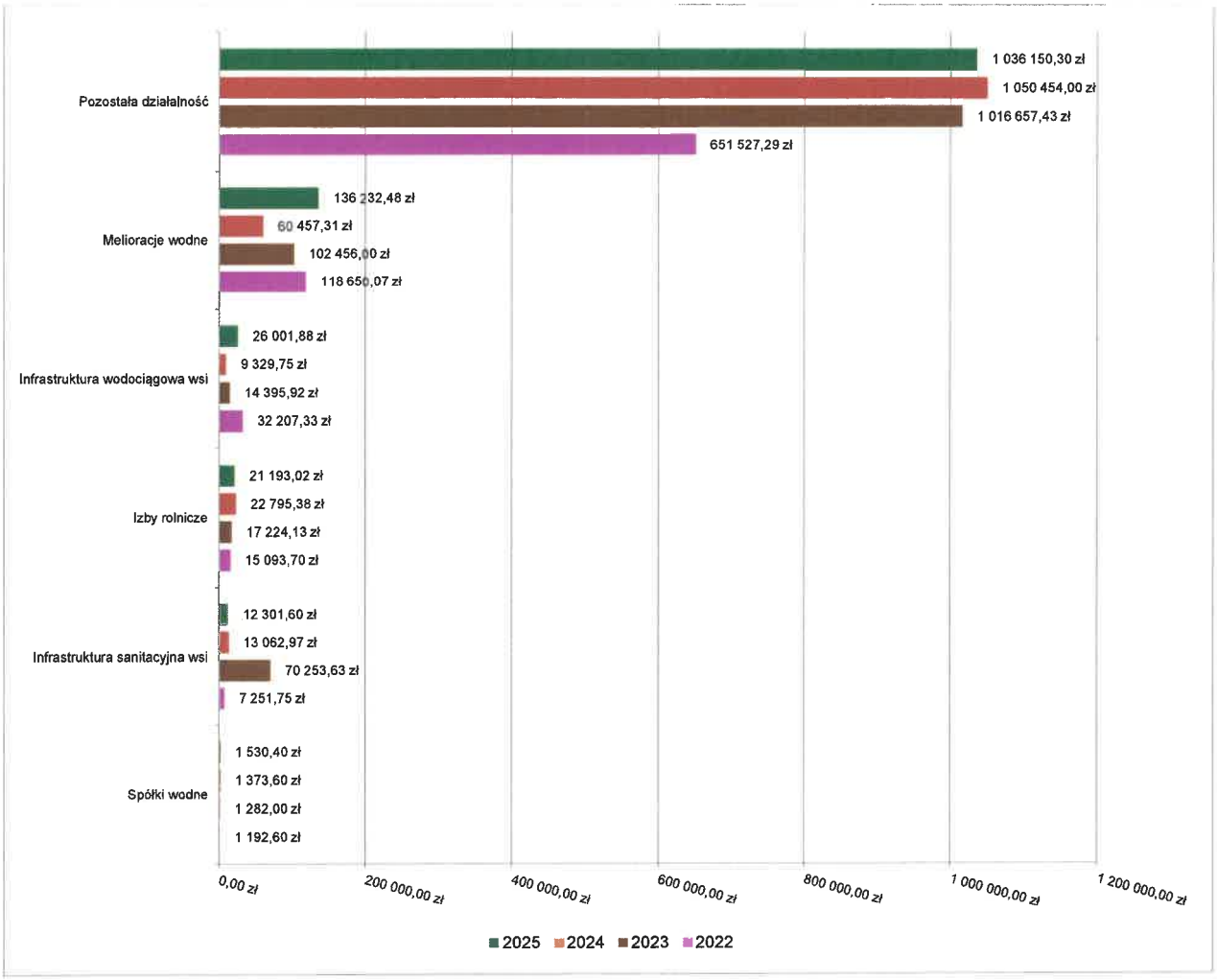
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 12 301,60 zł, co stanowi 15,08% planu rocznego wynoszącego 81 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 7 868,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 433,25 zł;

Wydatki przeznaczono między innymi na opłaty za pobór energii i wody, czyszczenie i udrażnianie urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie gminy oraz inne jak coroczna opłata za pozostawienie obcych naniesień kolektor sanitarny na części dz. nr 665 obręb Wilkowice i dzierżawę nieruchomości dz. nr 833/8 obręb Wilkowice.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 036 150,30 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 1 045 851,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 993 678,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 191,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 167,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 582,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 229,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 301,48 zł.

Wydatki bieżące związane są ze zwrotem akcyzy za paliwo rolnicze i obsługą, które to wydatki zostały pokryte dotacją od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą zakupu drzew miododajnych, na które gmina również otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 20 000,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



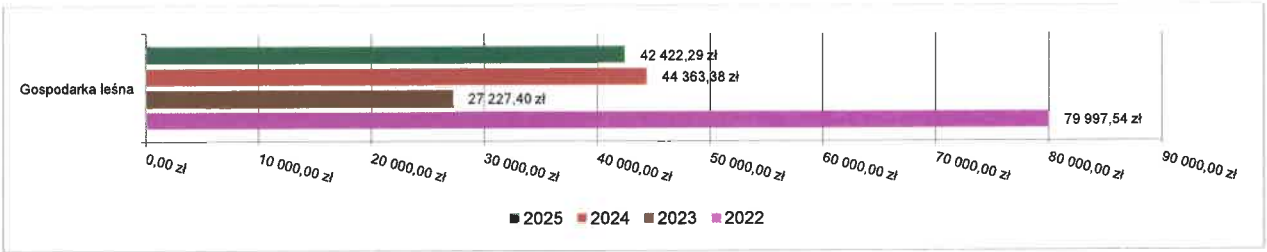
2.8.2. Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 422,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 42 422,29 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 422,29 zł.

Wydatki zostały poniesione na usługi związane z wycinką drzew w lasach na terenie sołectw Gminy Lipno.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



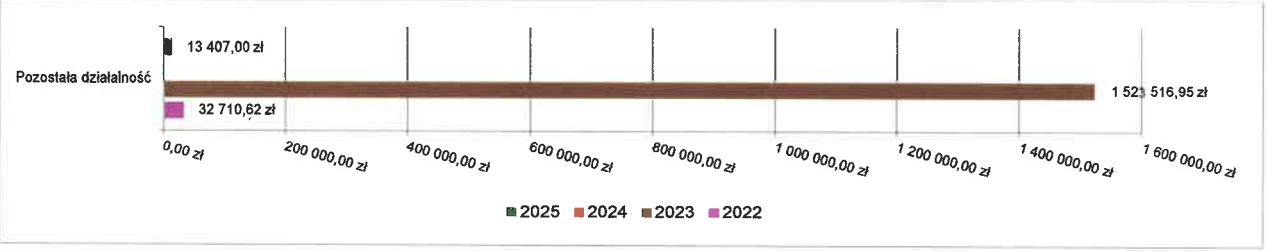
2.8.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 407,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 407,00 zł, co stanowi 86,50% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 13 407,00 zł.

Wydatki zostały poniesione na aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.4. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 688 019,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 274 471,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 569 014,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 569 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 563 614,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 2 916,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 080,75 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 352,27 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,98 zł.

Wydatki stanowi dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozów komunikacji podmiejskiej na trasie Leszno - Wilkowice - linia nr "4", na trasie Leszno - Gronówko linia nr „8" i nr „16" oraz na trasie Leszno -Żakowo - Górka Duchowna – Radomicko – Lipno – Mórkowo - Leszno linią komunikacyjną nr „17" zgodnie z porozumieniem międzygminnym zawartym pomiędzy Miastem Leszno, a Gminą Lipno. Dotacja przekazywana miesięcznie. Pozostałe wydatki przeznaczono na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy - Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy), na które otrzymano dotację.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 100 000,00 zł.

Wydatki stanowi dotacja dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4757P i 4766P - Górka Duchowna w kierunku Żakowa - pomoc finansowa".

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 046 016,14 zł, co stanowi 84,08% planu rocznego wynoszącego 2 433 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 298 725,68 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 699 889,28 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 24 817,40 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 22 583,78 zł;

Wydatki dotyczą między innymi prac porządkowych, odśnieżania, zimowego utrzymania dróg, równania, naprawy dróg, transportu tłucznia i kruszywa, naprawy sprzętu, usługi monitorowania pojazdów służbowych. W zakresie zakupu materiałów na drogi środki finansowe wydatkowano na: zakup drobnego sprzętu, paliwa do ciągnika, kos i pił spalinowych, samochodów służbowych, części do napraw sprzętu i pojazdów, sól drogową, kruszywo, znaki i tablice drogowe.

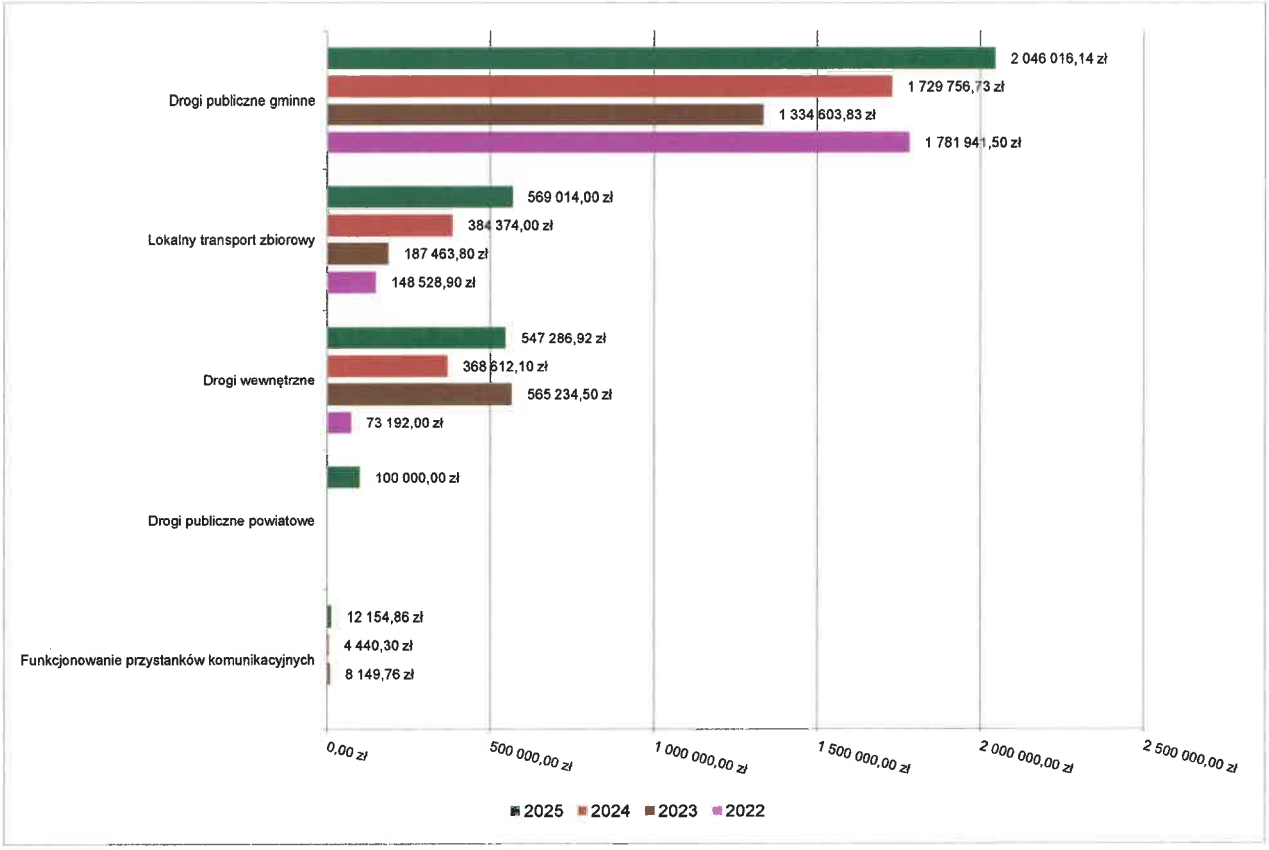
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 547 286,92 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 572 413,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 547 286,92 zł;

Wydatek obejmuje odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za przejęcie praw własności nieruchomości.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 12 154,86 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 13 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 154,86 zł;

Wydatki obejmują zakup wiat przystankowych na teren gminy.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 522 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 307 065,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 194 704,98 zł, co stanowi 72,65% planu rocznego wynoszącego 268 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 91 912,26 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 43 860,81 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 34 409,92 zł;
    - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 18 019,50 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 501,53 zł;
    - pozostałe odsetki w kwocie 0,96 zł.

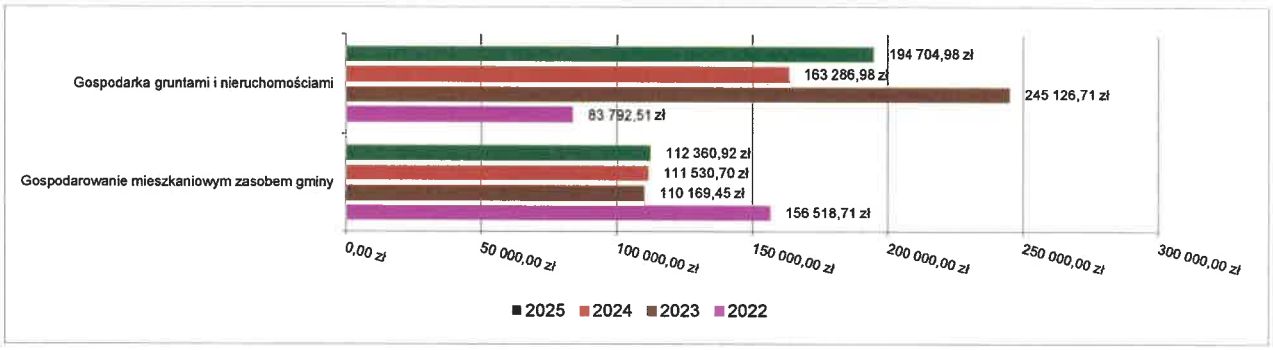
Wydatki obejmują w szczególności zakup materiałów na potrzeby odnowienia budynku gospodarczego w Koronowie, koszty ogłoszeń w prasie o sprzedaży, dzierżawie oraz opłaty notarialne, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz w tym wyceny nieruchomości, czynsz dzierżawy gruntu w miejscowości Goniembice, a także udzielenie serwisu na System Informacji Przestrzennej. Wydatki poniesiono również na odsetki od nieterminowego uregulowania należności wynikających z płatności faktury.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 112 360,92 zł, co stanowi 44,24% planu rocznego wynoszącego 254 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 77 033,44 zł;
    - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 18 364,54 zł;
    - zakup energii w kwocie 8 775,26 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 293,60 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 894,08 zł;

Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych i ich remonty, w tym między innymi przeglądy techniczne i kominiarskie, stanu technicznego instalacji, wywozu nieczystości, zakup energii, zakup opału. Wydatki poniesiono również na koszty zarządu i fundusz remontowy za Wspólnoty mieszkaniowe, a także odszkodowania na rzecz osób fizycznych za mieszkańców nie płacących czynszu w miejscowości Klonówiec i Wilkowice - gmina nie zapewniła mieszkania socjalnego.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 656 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 492 351,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,05%. Środki te przeznaczono następująco:

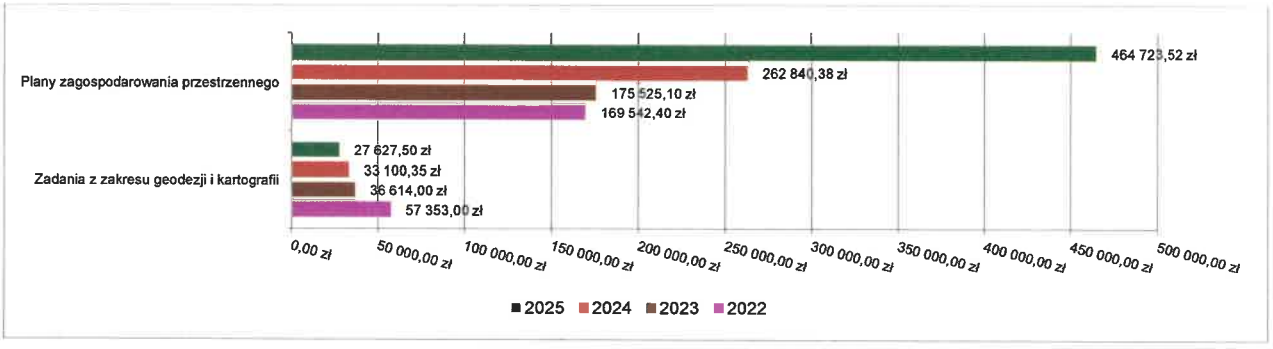
- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 464 723,52 zł, co stanowi 80,68% planu rocznego wynoszącego 576 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 456 065,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 657,97 zł.

Wydatki ponoszone są w szczególności na przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, koszty ogłoszeń w prasie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz na wykonanie opinii przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną.

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 27 627,50 zł, co stanowi 34,53% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 860,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 767,50 zł;

Poniesiono między innymi koszty podziału nieruchomości obręb Klonówiec, Sulejewo, Targowisko oraz Wilkowice, sporządzono operaty szacunkowe.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 767 768,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 815 080,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 349 673,58 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 365 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 252 708,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 049,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 260,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 604,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 823,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 808,50 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 549,18 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 674,63 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 564,70 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 630,00 zł;

Wydatki związane są z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na które gmina otrzymuje dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Dotacja rozliczana jest wg ilości wykonanych czynności, jednak z uwagi na niewystarczającą wysokość gmina na realizację zadania angażuje również własne środki.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 264 034,10 zł, co stanowi 92,42% planu rocznego wynoszącego 285 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 249 319,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 635,82 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 078,67 zł;

Wydatki ponoszone na obsługę Biura Rady Gminy Lipno, diety radnych Rady Gminy Lipno oraz obsługę sesji i komisji.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 120 441,00 zł, co stanowi 91,47% planu rocznego wynoszącego 6 691 254,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 026 014,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 705 719,82 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 506 155,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 277 900,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152 451,04 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 126 292,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88 957,04 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 701,76 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 39 658,58 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 436,45 zł;
  - zakup energii w kwocie 31 650,87 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29 536,91 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 26 097,43 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 315,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 912,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 157,70 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 587,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 356,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 979,25 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 492,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 67,32 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 2,03 zł;

Wydatki ponoszone na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy Lipno, w tym między innymi na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych, a także: materiały biurowe, sprzęt komputerowy i oprogramowanie, paliwo do samochodów służbowych, środki czystości, pieczątki, zakup fachowych pism i publikacji, wyposażenie, zakup opału, zakup energii, usługi pocztowe, usługi informatyczne, obsługę BHP, konsultacje programowe i opiekę autorską, obsługę prawną, szkolenia, opłaty za gospodarowanie odpadami i inne jak certyfikaty, przegląd ksera i drukarek, przeglądy kominiarskie, przegląd budynku, przeglądy samochodów służbowych, prowizje za przelewy elektroniczne oraz opłaty za prowadzenie rachunków bankowych. Wydatki poniesiono również na odsetki od nieterminowego uregulowania należności wynikających z płatności faktury. W ramach rozliczenia projektu grantowego z dofinansowaniem unijnym pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd" na zadanie realizowane pn.: "Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem" gmina poniosła wydatek w wysokości 31 570,00 zł z czego 24 419,40 zł to środki unijne 4 309,30 z środki budżetu państwa i 2 841,30 zł środki stanowiące udział własny.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 70 617,65 zł, co stanowi 44,14% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 662,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 035,98 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 2 168,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 751,30 zł;

Wydatki bieżące poniesiono między innymi na: nagrody konkursowe, aktualizację strony internetowej urzędu, usługi medialno-reklamowe, materiały i usługi promocyjne, opłatę za dzierżawę gruntu w Wilkowicach.

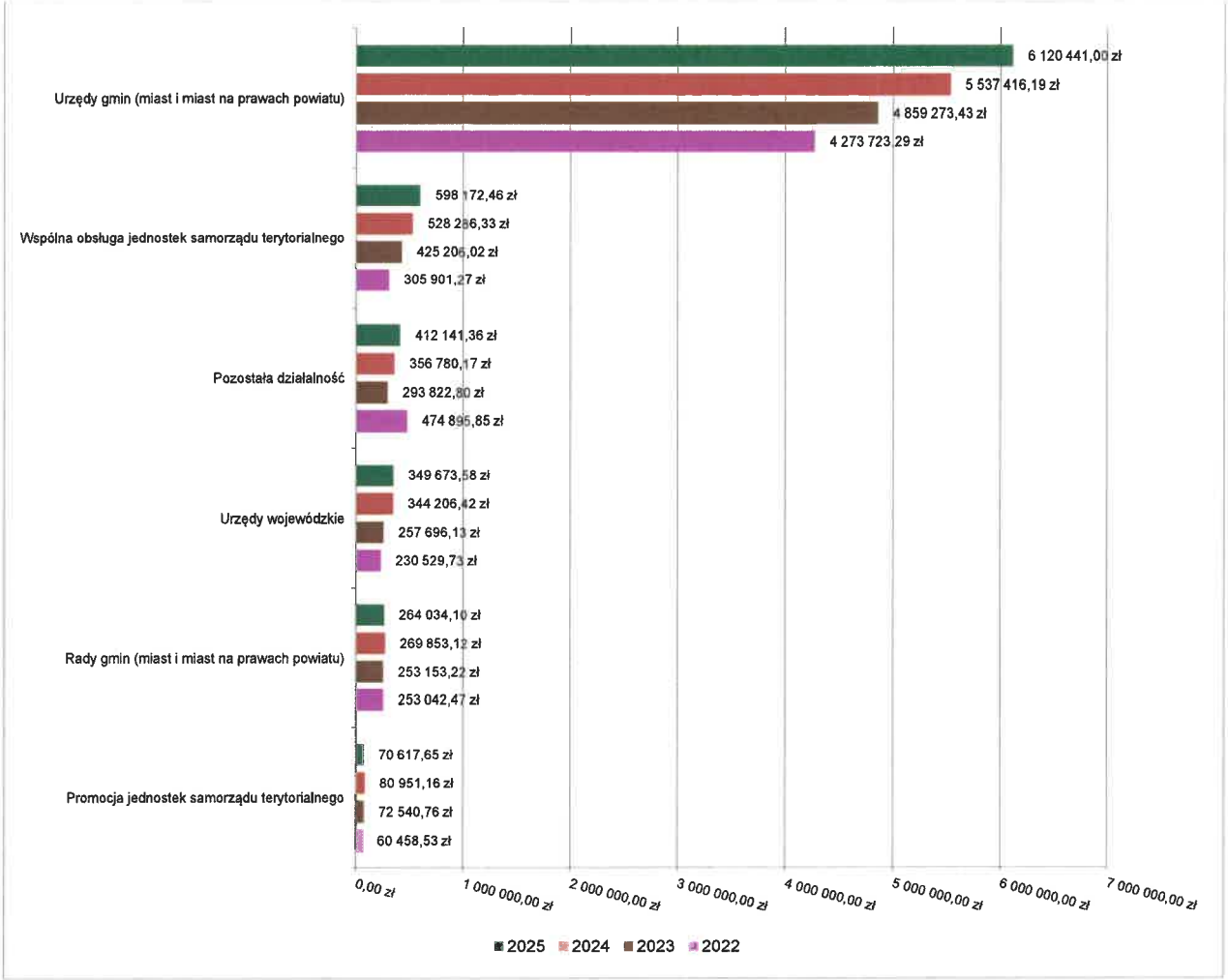
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 598 172,46 zł, co stanowi 90,37% planu rocznego wynoszącego 661 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 454 833,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 451,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 442,93 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 255,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 544,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 042,53 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 928,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 197,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 097,64 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 595,83 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 284,00 zł;

Wydatki bieżące Referatu Księgowości Oświatowej, który prowadzi wspólną obsługę jednostek oświatowych podległych Gminie Lipno tj. Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Goniembicach, Lipnie i Wilkowicach oraz Gminnego Żłobka w Wilkowicach.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 412 141,36 zł, co stanowi 68,28% planu rocznego wynoszącego 603 610,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 158 977,50 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 103 967,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 96 709,86 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 32 756,45 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 041,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 634,64 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 169,94 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 623,03 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 261,19 zł;

Wydatki bieżące poniesiono między innymi na: diety sołtysów, wynagrodzenia za doręczanie decyzji podatkowych, składki członkowskie w tym na Związek Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie Leszno-Region oraz Kraina Lasów i Jezior, wykonanie ekspertyz, analiz, opinii i operatów, usługi telekomunikacyjne i opłaty abonamentowe za informator SMS, zakup tablic informacyjnych dla sołectw, opłaty komornicze i ubezpieczeniowe oraz koszty sądowe. Wydatki poniesiono tu także na zadania z zakresu nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki na ten cel pochodziły z Funduszu Pomocy.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 252,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 102,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

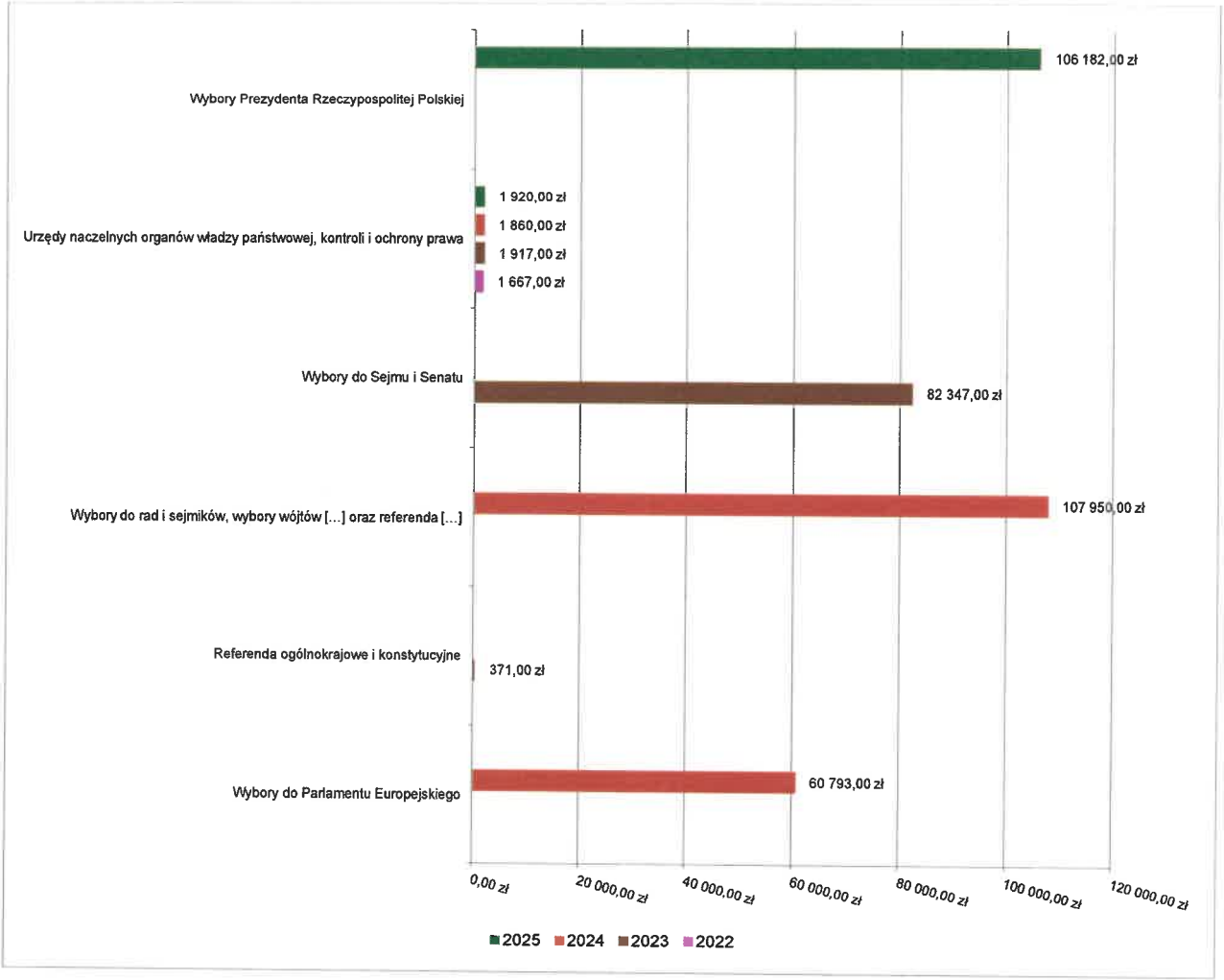
- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 920,00 zł.

Wydatki obejmują usługi informatyczne związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Wydatki w całości pokryła dotacja, którą gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie.

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 106 182,00 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 106 332,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 63 150,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 374,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 819,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 938,33 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 577,56 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 256,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66,42 zł.

Wydatki zostały poniesione na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. oraz 1 czerwca 2025 r. Wydatki w całości pokryła dotacja, którą gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



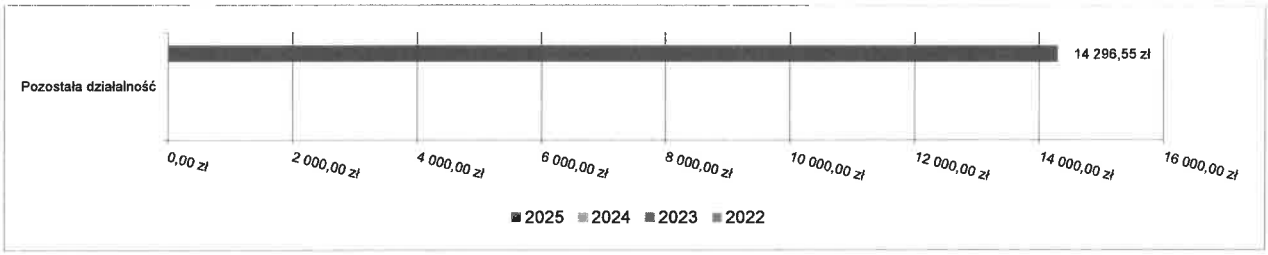
2.8.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 296,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 296,55 zł, co stanowi 77,03% planu rocznego wynoszącego 18 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 700,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 596,55 zł.

Wydatki bieżące w na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – obszar 2 „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw", poniesione w szczególności na szkolenie w zakresie OL i OC dla kadry urzędów obsługujących organy ochrony ludności oraz na zakup nagrzewnicy olejowej oraz na wyposażenie magazynów ochrony ludności w wózki widłowe, plecaki, regały w obiektach magazynowych JST. N realizację wydatków gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 580 602,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 364,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 000,00 zł.

Wydatek obejmuje wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji. Wydatek w całości przeznaczony na rzecz Policji w Lipnie.

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 20 000,00 zł.

Wydatek obejmuje wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Wydatek przeznaczony na naprawę kosza drabiny mechanicznej Magnus.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 260 927,19 zł, co stanowi 66,69% planu rocznego wynoszącego 391 252,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 64 524,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 791,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 112,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 32 525,38 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 21 153,29 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 798,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 049,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 900,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 6 614,62 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 994,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 872,59 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 426,80 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 892,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 270,68 zł.

Wydatki obejmują koszty ponoszone na utrzymanie i funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym między innymi zakup paliwa dla jednostek OSP, fachowych czasopism, zakup opału, środków ochrony osobistej, badania lekarskie, ubezpieczenia, koszty energii, gazu i wody, okresowe przeglądy stanu technicznego samochodów i budynków, przeglądy kominiarskie, a także dotacje dla OSP należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową.

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 437,04 zł, co stanowi 3,85% planu rocznego wynoszącego 11 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 437,04 zł;

Wydatki ponoszone na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 149 000,00 zł;

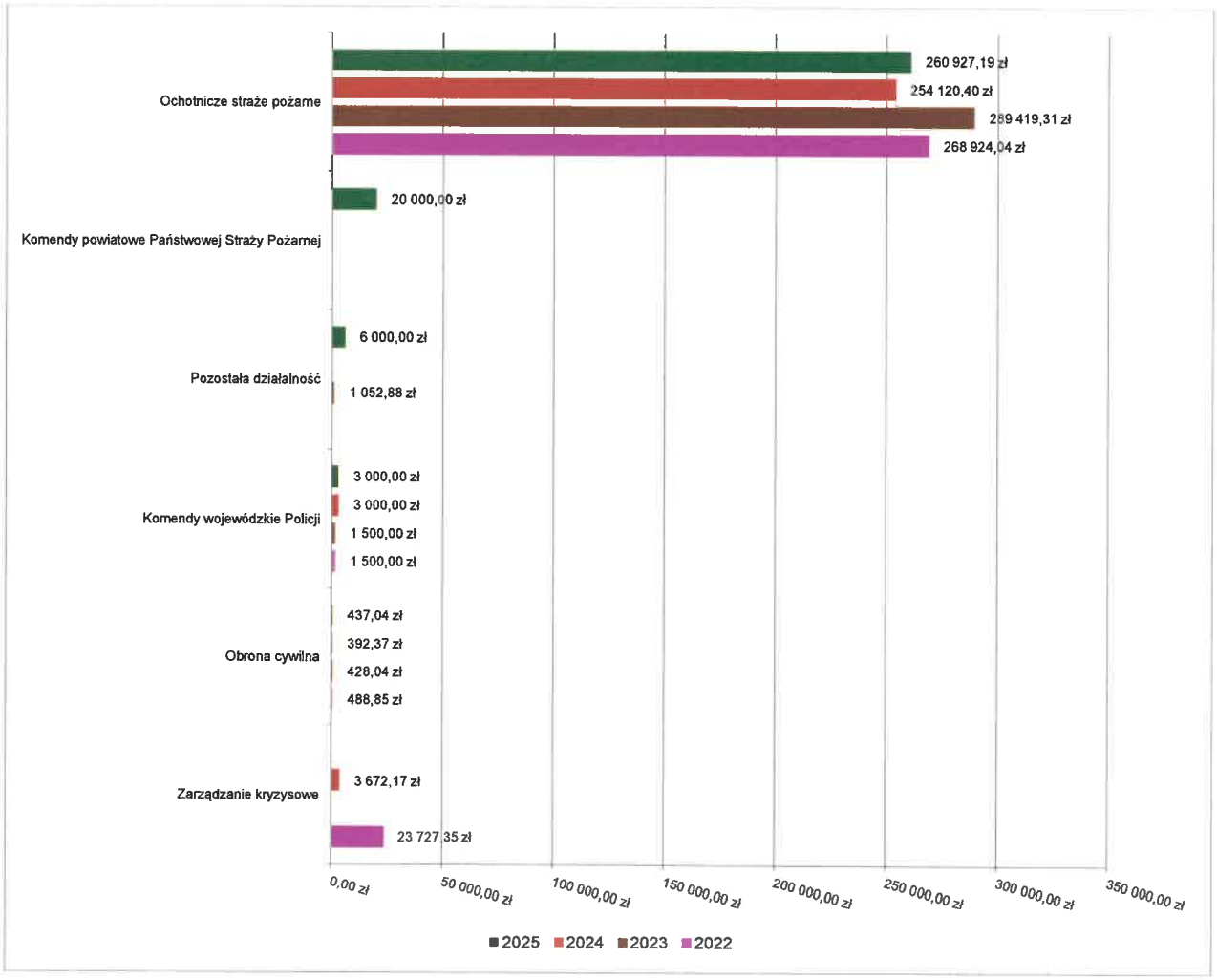
W rozdziale tym plan stanowi rezerwa celowa w wysokości niemniejszej niż 0,5 % wydatków określonych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe została ustalona w kwocie 149 000,00 zł. W trakcie roku nie rozdysponowano rezerwy pozostawiając ostatecznie na koniec roku plan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w niezmienionej wysokości 149 000,00 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.

Wydatki poniesione zostały na zakup, wykonanie i dostawę monitoringu przy sali w Goniembicach.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



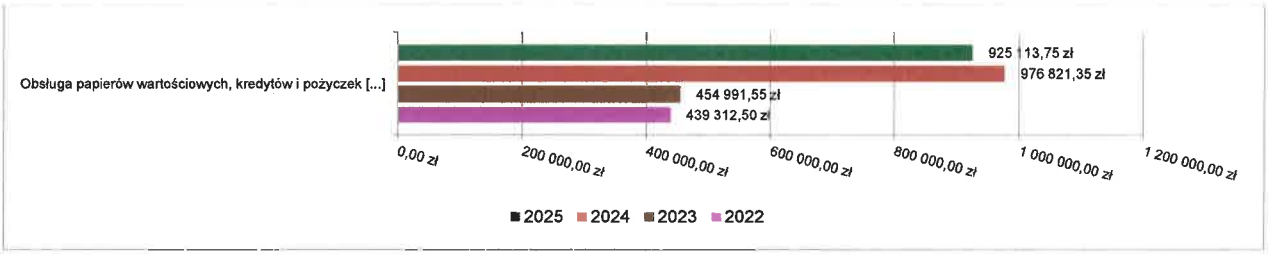
2.8.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 540 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 925 113,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 925 113,75 zł, co stanowi 60,07% planu rocznego wynoszącego 1 540 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 925 113,75 zł;

Wydatki stanowią odsetki dla banków z tytułu zaciągniętych przez Gminę Lipno kredytów.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 5 400,00 zł;

Plan wydatków obejmuje świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie z tytułu odbytych szkoleń wojskowych.

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 100 000,00 zł;

Plan wydatków obejmuje rezerwę ogólną ustaloną w kwocie 100 000,00 zł. W trakcie roku nie rozdysponowano rezerwy pozostawiając ostatecznie na koniec roku plan w niezmienionej wysokości 100 000,00 zł.

2.8.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 355 545,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 908 332,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 783 424,37 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 20 662 221,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 858 935,28 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 522 965,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 328 806,97 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 848 468,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 739 303,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 687 619,55 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 657 825,53 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 646 767,08 zł;
  - zakup energii w kwocie 456 799,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 394 687,15 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 272 557,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 108 386,06 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 69 889,47 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 65 805,84 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 25 203,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 21 328,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 267,34 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 630,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 500,09 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 106,10 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 6 098,36 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 439,02 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 033,05 zł;

Wydatki poniesione na utrzymanie Zespołów Szkolno-Przedszkolnych: w Goniembicach, w Lipnie i w Wilkowicach w tym na realizację projektów z dofinansowaniem unijnym pn.: „Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Lipno" i pn.:„LET'S CROSS THE BARRIERS WITH THE EUROPEAN VALUES" w ramach Projektu ERASMUS+ oraz na dotację do niepublicznej Szkoły Podstawowej i niepublicznej Szkoły Podstawowej „Odkrywcy" w Górce Duchownej prowadzonej przez Fundację św. Faustyny.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 9 517 366,70 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 9 989 985,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną

inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 266 507,39 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 817 949,73 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 650 000,97 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 344 621,18 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 894 034,44 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 523 072,87 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 242 150,01 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 160 138,56 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 139 861,19 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 119 470,52 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 104 997,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 221,69 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 410,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 715,36 zł;
- zakup energii w kwocie 29 349,54 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 204,06 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 598,27 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 360,75 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 362,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 220,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 580,01 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 540,00 zł;

Wydatki poniesione na utrzymanie Przedszkoli w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Goniembicach, w Lipnie i w Wilkowicach w tym na realizację projektów z dofinansowaniem unijnym pn.: „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lipno i Gminie Święciechowa", na dotację dla niepublicznych Przedszkoli w Wilkowicach, a także w Górce Duchownej prowadzonych przez Fundację św. Faustyny oraz publicznego Przedszkola w Wilkowicach. Ponadto na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych w innych gminach).

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 047 473,90 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 1 080 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 961 870,20 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 85 603,70 zł.

Wydatki poniesione na dowóz uczniów do jednostek oświatowych w tym zwrot kosztów paliwa za indywidualny dowóz dzieci.

- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 68 723,44 zł, co stanowi 52,41% planu rocznego wynoszącego 131 135,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 236,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 487,00 zł.

Wydatki na dokształcanie nauczycieli Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w tym na realizację projektów z dofinansowaniem unijnym pn.: „Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Lipno" i pn.:„Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lipno i Gminie Święciechowa" oraz zakup usług pozostałych.

- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 274 452,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 274 453,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 220 359,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 094,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 999,89 zł.

Wydatki obejmują zakup materiałów dydaktycznych oraz godziny pracy nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkoli w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 670 229,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 670 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 660 229,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 000,00 zł.

Wydatki obejmują godziny pracy nauczycieli w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

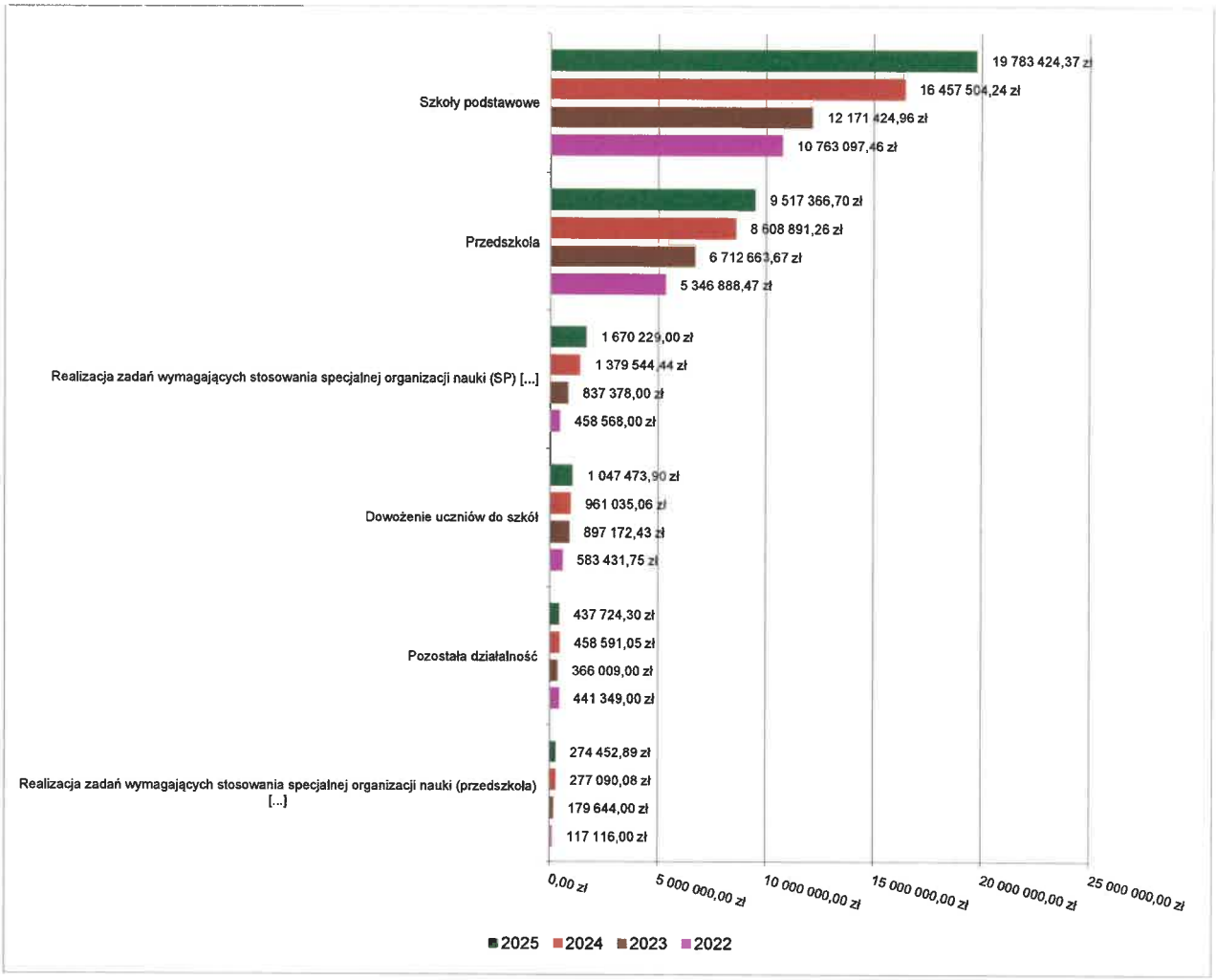
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 108 938,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 938,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 91 513,13 zł;
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 160,39 zł;
    - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 197,92 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 893,54 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 151,28 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,88 zł.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów oraz obsługę tego zadania. Na ten cel otrzymano dotacje od Wojewody Wielkopolskiego.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 437 724,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 437 724,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 207 992,02 zł;
    - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 100 529,58 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 986,30 zł;
    - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 556,83 zł;
    - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 519,57 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 140,00 zł.

Wydatki poniesiono w szczególności na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki na ten cel otrzymano z Funduszu Pomocy.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 434,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 714,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 9 497,80 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 997,80 zł.

Wydatki dotyczą zadań z tytułu realizacji programu zwalczania narkomanii. Środki przeznaczone na ten cel pochodzą z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie polegające między innymi na zapewnieniu zajęć w świetlicach wiejskich dzieciom podczas letniego wypoczynku, a także realizację programu "Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej". Celem programu "Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej" jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami. Program składa się z 10 części tematycznych, które koncentrują się na kształtowaniu pozytywnych postaw i zachowań, poprzez rozwijanie odporności psychicznej oraz optymistycznego podejścia do życia. Najważniejszym zadaniem nauczyciela prowadzącego spotkania jest zapewnienie bezpiecznej, przyjaznej, nieoceniającej atmosfery, aby dzieci mogły się angażować i wypowiadać bez obaw o ocenę, krytykę, czy wyśmianie przez rówieśników. Program był realizowany w 2025 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w **Goniembicach**, zatrudniono 1 nauczyciela do jego realizacji.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 130 716,42 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 135 434,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 937,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 152,19 zł;

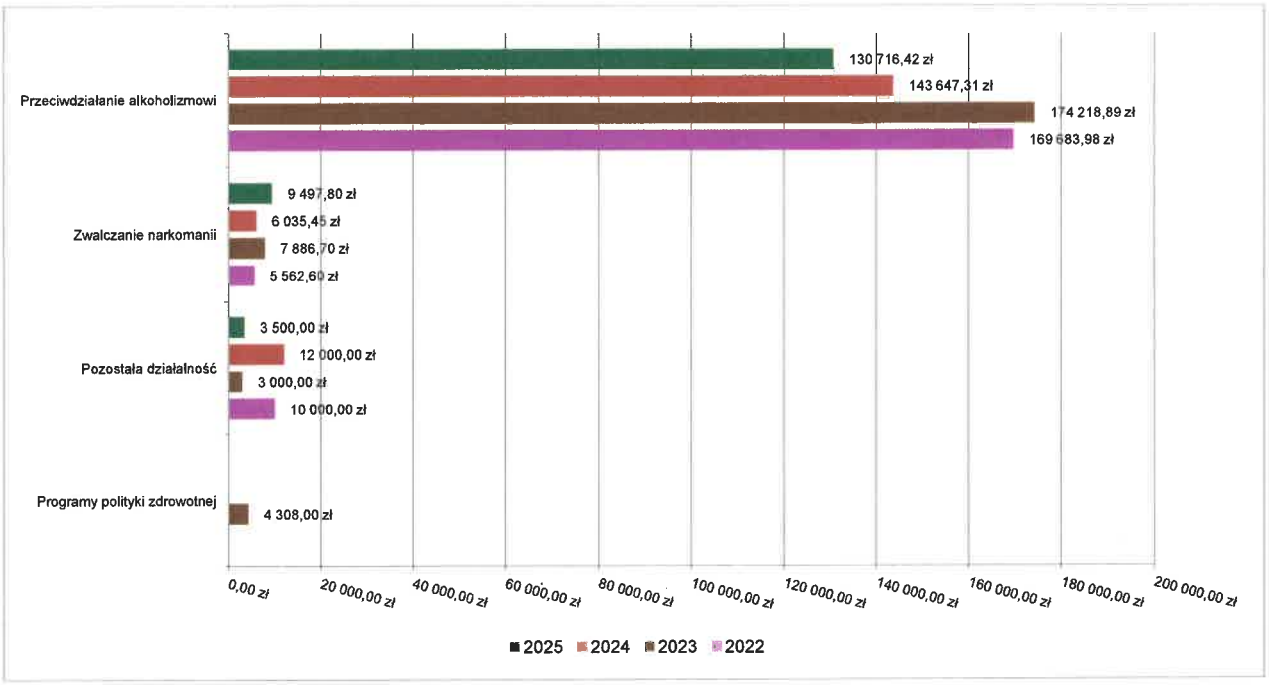
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 896,73 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 430,50 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;

Wydatki dotyczą zadań na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej. Środki przeznaczone na ten cel pochodzą z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a także z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie., w ramach którego realizowano program "Przyjaciele Zippiego", który jest międzynarodowym programem promocji zdrowia psychicznego. Program obejmował cykl 24 spotkań, realizowanych przez nauczyciela, wychowawcę w najstarszych grupach przedszkolnych oraz w pierwszych klasach szkół podstawowych. W 2025 roku program realizowany był w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach,. Ponadto w ramach wydatków sfinansowano zajęcia profilaktyczne i sportowe w szkołach i przedszkolu (judo, piłka nożna i warcaby), szkolenia specjalistyczne dla GKRPA oraz pozostałych osób realizujących program, działalność punktu konsultacyjnego ds. uzależnień. W ramach programu zorganizowano także zajęcia w ramach wakacji letnich dla dzieci mieszkających na terenie Gminy Lipno. W trakcie realizacji wypoczynku dzieci miały zapewnione zajęcia: plastyczne, ruchowe, taneczne, wyjazdowe, a także edukacyjne. Ponadto wypłacono wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 500,00 zł.

Wydatki obejmują dotację dla Stowarzyszenia Moto Rescue oraz Stowarzyszenia Turystyki Rowerowej DYNAMO na zadania w zakresie prowadzenia profilaktyki zdrowotnej mieszkańców Gminy Lipno, a także z zakresu aktywnego stylu życia.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 915 877,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 506 191,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 529 571,94 zł, co stanowi 76,59% planu rocznego wynoszącego 691 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 529 571,94 zł.

Wydatki tego rozdziału związane są z dofinansowaniem pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej. W 2025 roku 11 mieszkańców Gminy Lipno przebywało w 9 domach pomocy społecznej. Realizację zadania prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 15 690,00 zł, co stanowi 60,35% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 690,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale to dotacja dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych oraz poniesione wydatki za pobyt mieszkańców Gminy Lipno w schronisku. W 2025 roku 2 mieszkańców Gminy Lipno przebywało w 2 ośrodkach wsparcia przez okres 1 miesiąca.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 22 179,33 zł, co stanowi 85,31% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 762,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 860,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 966,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 516,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł.

Wydatki skierowane są na pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz w zakresie profilaktyki i wczesnej edukacji. Wydatki poniesiono przede wszystkim na zajęcia sportowe (judo, fitness), a także obsługę zespołu interdyscyplinarnego, wynagrodzenia mediatora i w zakresie usług pozostałych. Na ten cel otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego. Realizację zadania prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 10 801,96 zł, co stanowi 69,29% planu rocznego wynoszącego 15 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 801,96 zł.

Wydatki obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej (8 osób) oraz za osoby przebywające w Centrum Integracji Społecznej (6 osób). Uczestnikami CIS są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, czyli takie, które z różnych powodów funkcjonują poza otwartym rynkiem pracy, nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych własnym staraniem, co prowadzi do ubóstwa oraz uniemożliwia lub ogranicza uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Na ten cel otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego. Realizację zadania prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 85 384,45 zł, co stanowi 90,35% planu rocznego wynoszącego 94 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 85 384,45 zł.

W rozdziale tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie realizuje wypłatę zasiłków, z wyłączeniem zasiłków stałych i pomocy w naturze. Są to zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym. Na ten cel otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego.

W 2025 roku zasiłek celowy został przyznany i wypłacony 91 mieszkańcom. Zasiłek celowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej bądź też rodzinie, której dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego, tj. odpowiednio 1.010,00 zł dla osoby samotnej lub 823,00 zł na osobę w rodzinie, w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu oraz osobie bezdomnej i innej osobie niemającej dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. Wysokość zasiłku celowego ustalana jest odpowiednio do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy przy uwzględnieniu środków finansowych ośrodka. Zasiłek celowy jest świadczeniem przyznawanym jednorazowo w danym miesiącu kalendarzowym.

Zasiłek okresowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej lub rodzinie, której dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego, tj. odpowiednio 1.010,00 zł dla osoby samotnej lub 823,00 zł na osobę w rodzinie. Przysługuje w szczególności ze względu na: długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia

uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. W 2025 roku z pomocy w ramach zasiłku okresowego skorzystało 25 rodzin, w tym 50 osób.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 31 783,79 zł, co stanowi 79,46% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 31 783,79 zł.

Wydatki obejmują dodatki mieszkaniowe wypłacane mieszkańcom Gminy Lipno, finansowane w całości z budżetu gminy.

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które mają trudności z wnoszeniem bieżących opłat mieszkaniowych. Jest formą pomocy przeznaczoną dla osób spełniających łącznie trzy warunki posiadają tytuł prawny do lokalu, zamieszkują lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe, spełniają kryterium dochodowe. W 2025 roku przyznano dodatek mieszkaniowy 10 osobom.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 105 411,02 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 105 411,02 zł.

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Maksymalna wysokość zasiłku stałego wynosi miesięcznie 1.229,00 zł. W 2025 roku 14 osób miało przyznany i wypłacony zasiłek stały. Na ten cel otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego dotację.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 088 949,87 zł, co stanowi 89,10% planu rocznego wynoszącego 1 222 104,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 719 527,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128 638,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 930,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 163,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 641,79 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 458,56 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 529,90 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 105,58 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 266,27 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 995,91 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 400,72 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 349,60 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 861,97 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 560,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 520,00 zł;

Wydatki obejmują utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie. Na realizację wydatków otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego dotację, a także środki Rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", który został ogłoszony w uchwale nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r. Pracownicy zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej otrzymali od 1 stycznia 2025 r. dodatki do wynagrodzenia w wysokości 1.000,00 zł brutto. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie wypłacił je 8 osobom.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 189 350,83 zł, co stanowi 83,49% planu rocznego wynoszącego 226 791,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 183 525,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 970,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 855,83 zł.

W rozdziale tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie sfinansował wydatki na realizację zadań usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Lipno. W 2025 roku z usług opiekuńczych skorzystało 25 mieszkańców Gminy Lipno. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. W roku 2025 Gmina Lipno realizowała również usługi sąsiedzkie. Jest to nowa forma świadczenia pomocy społecznej o charakterze opiekuńczym organizowana w miejscu zamieszkania. W ramach usług sąsiedzkich może być świadczona pomoc w następującym zakresie: pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawowa opieka higieniczno-

pielęgnacyjna, która nie wymaga specjalistycznego przygotowania oraz możliwości zapewnienia kontaktu z otoczeniem. Gmina realizuje usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów". W roku 2025 z tej formy wsparcia skorzystało 2 mieszkańców. Na ten cel otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego dotację.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 124 176,50 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 126 778,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 124 176,50 zł.

W rozdziale ponoszone były wydatki na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania, w tym między innymi na program wieloletni "Posiłek w szkole i w domu". W 2025 roku 57 dzieci Gminy Lipno skorzystało z pomocy w formie dożywiania, w tym 28 uczniów szkół podstawowych oraz 29 dzieci z przedszkoli. Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1646,00 zł co stanowi 200% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Ponadto 60 dorosłym osobom została przyznana pomoc w formie dożywiania. Na ten cel otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego dotację.

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 100 026,52 zł, co stanowi 83,11% planu rocznego wynoszącego 120 352,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 99 376,70 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 649,82 zł.

W rozdziale tym sfinansowano wydatki na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W 2025 roku zapewniono pomoc dzieciom z Ukrainy przebywającym na terytorium RP w postaci jednego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz w przedszkolu. Posiłek przyznawano na podstawie decyzji administracyjnej. W szkołach podstawowych Gminy Lipno przyznano posiłek dla 3 dzieci, w przedszkolach dla 1 dziecka. W 2025 roku z pomocy w formie zasiłku celowego skorzystały 22 osoby, przyznano 6 osobom zasiłek stały oraz 16 osobom zasiłek okresowy. Środki na ten cel otrzymano z Funduszu Pomocy.

- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 21 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 21 000,00 zł.

Wydatek stanowi dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie. W 2025 roku w zajęciach Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie uczestniczyło 7 mieszkańców Gminy Lipno. Były to osoby z niepełnosprawnością, problemem uzależnień oraz bezrobotne. W ramach zajęć reintegracji zawodowej uczestnicy CIS wykonywali prace w warsztacie remontowo-budowlanym, terenów zielonych i rękodzieła. Dodatkowo korzystali z doradcy zawodowego, psychologicznego oraz terapeutycznego i socjalnego. Za uczestnictwo w zajęciach centrum uczestnicy otrzymują substytut wynagrodzenia w postaci świadczenia integracyjnego ze środków Funduszu Pracy w wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Środki przeznaczone na ten cel pochodzą z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 181 865,48 zł, co stanowi 91,71% planu rocznego wynoszącego 198 311,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 591,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 514,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 264,70 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 17 500,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 939,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 197,71 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 063,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 386,80 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 845,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 361,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 184,58 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 443,44 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 315,78 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 150,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 107,64 zł;

Wydatki związane głównie z funkcjonowaniem Klubu SENIOR+ w Radomicku. Klub został utworzony 01.01.2023 r. i działa w strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie. Klub zapewnia tygodniowo co najmniej 20 godzinną ofertę usług. Działalność Klubu polega na motywowaniu seniorów do działań samopomocowych i wolontarystycznych na rzecz innych poprzez działania edukacyjne, integracyjne, prozdrowotne, wymianę doświadczeń oraz rozwijanie zainteresowań. Zajęcia prowadzi Kierownik Klubu oraz specjaliści z różnych dziedzin tematycznych np. dietetyk czy nauczyciel jogi. Prowadzono również zajęcia z zielarstwa, wykonywania makram. Środki na funkcjonowanie Klubu pochodzą ze środków własnych gminy.

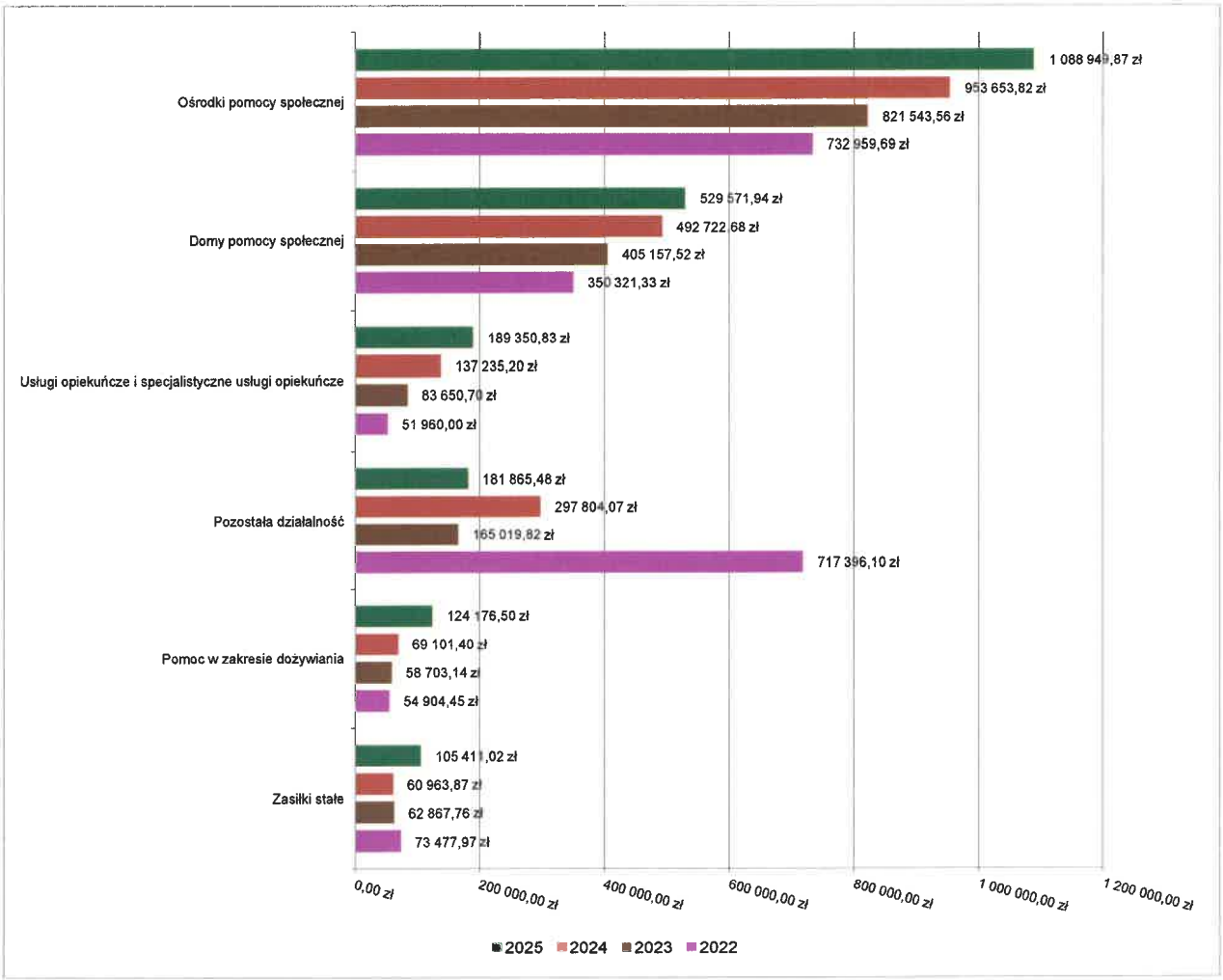
W 2025 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie otrzymał środki na zakup usługi związanej z systemami dziedzinowymi. Systemy dziedzinowe to systemy informatyczne wykorzystywane przez gminy, powiaty lub marszałków województwa do realizacji zadań związanych z obsługą spraw dotyczących pomocy społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie poniósł wydatki także w ramach Programu "Korpus Wsparcia Seniorów' Moduł II, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość". Zakupiono 14 nowych opasek dla seniorów, opłacano też za nie abonament.

Na realizację części zadań w tym dziale otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego dotację.

Wydatki roku 2025 obejmują również dotację dla Stowarzyszenia KOLORY, Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich Aktywny Zakątek w Górce Duchownej oraz Stowarzyszenia „Razem dla Gminy Lipno" na zadania z zakresu pomocy społecznej w tym między innymi opierające się na działaniach wspierających osoby starsze, samotne, paliatywnie i przewlekle chore, niesamodzielne, wymagające codziennej opieki oraz zapewniające wsparcie dla ich rodzin i opiekunów, a także zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 264,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 000,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 53 766,40 zł, co stanowi 62,52% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 53 766,40 zł.

W zakresie tych wydatków wypłacono stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów z rodzin najuboższych, na które to wydatki otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 43 013,12 zł. W roku 2025 stypendium socjalne otrzymało 28 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lipno.

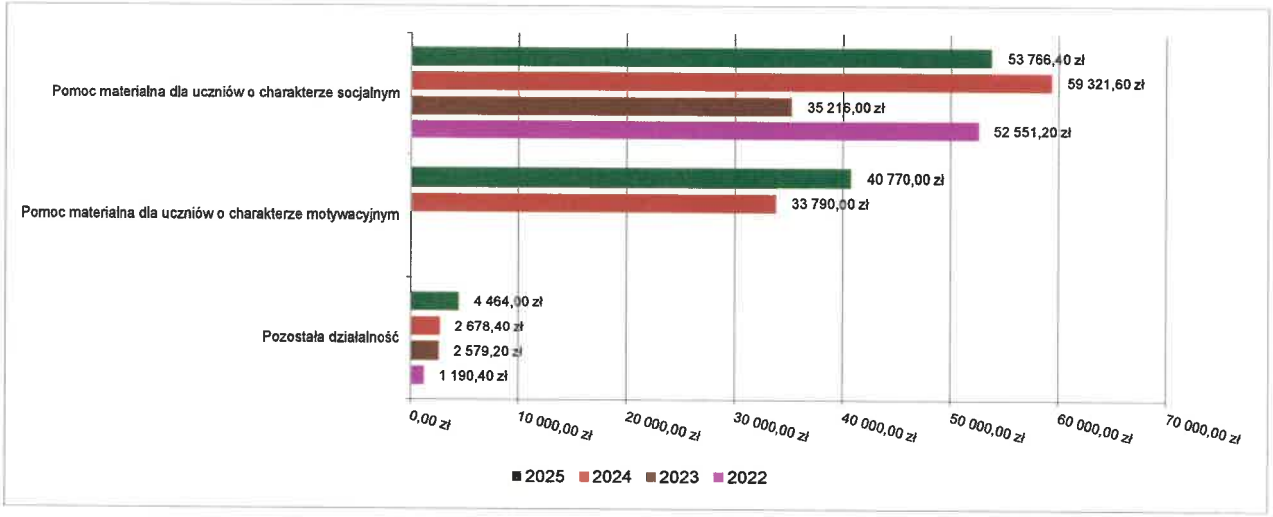
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 40 770,00 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 40 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 40 770,00 zł.

W zakresie tych wydatków wypłacono stypendia o charakterze motywacyjnym. Realizacja wydatków obejmowała wszystkie Zespoły Szkolno-Przedszkolne. W roku 2025 stypendia otrzymało łącznie 233 dzieci.

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 464,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 464,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 464,00 zł.

W zakresie tych wydatków wypłacono stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na wydatki gmina otrzymano środki z Funduszu Pomocy. W roku 2025 stypendium socjalne otrzymało 3 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lipno.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 102 052,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 922 624,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 908 005,29 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 3 910 309,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 3 494 198,10 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 312 950,65 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 998,29 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 196,15 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 489,35 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 530,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 548,47 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 239,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 964,83 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 537,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 420,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 390,00 zł;
- zakup energii w kwocie 273,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 269,00 zł;

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na realizację świadczeń wychowawczych i rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. W 2025 roku wypłacono 1 osobie świadczenie wychowawcze, przyznane decyzją administracyjną Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Ponadto wypłacono 31 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 18 osobom wypłacony został fundusz alimentacyjny, wypłacono 127 świadczeń rodzicielskich oraz 3.242 pozostałych dodatków. W ramach obsługi wydatki poniesiono również na opłacenie licencji programowej, usługi informatyczne, pocztę i przelewy bankowe, zakupiono sprzęt komputerowy. Na realizację wydatków otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 468,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 468,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 256,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 112,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł.

Wydatki rozdziału ponoszone są na Karty Dużej Rodziny. Karta jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej i poświadcza prawo do określonych uprawnień. Na ten cel gmina otrzymała dotację w wysokości 468,00 zł. W roku 2025 wydano 227 karty dużej rodziny , w tym w wersji elektronicznej 115, w wersji tradycyjnej 112. Łącznie 37 rodzin złożyło wnioski o wydanie kart.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 119 558,13 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 125 433,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 478,01 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 501,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 392,69 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 501,18 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 728,64 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 341,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 920,89 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 216,38 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 185,71 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 717,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 441,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 434,00 zł.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, który wspiera rodziny na terenie gminy, gdzie istnieje wysokie ryzyko skierowania dzieci do rodzinnej opieki zastępczej. W 2025 roku asystent rodziny wspierał 9 rodzin, w których pracy z nim wymagało 25 dzieci.

Ponadto w 2025 roku realizowano rządowy program wprowadzony uchwałą Nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027". Celem programu jest dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zatrudnionych na podstawie stosunku pracy przez jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego lub przez podmioty wykonujące zadania publiczne na ich zlecenie. Dofinansowano wynagrodzenie asystenta rodziny oraz starszego asystenta rodziny.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 148 338,46 zł, co stanowi 79,24% planu rocznego wynoszącego 187 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 148 338,46 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub innych placówkach. W 2025 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie opłacał pobyt dla 15 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 92 298,96 zł, co stanowi 96,14% planu

rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 92 298,96 zł.

Wydatki te obejmują 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. Składki na ubezpieczenia zdrowotne są opłacane dla 28 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy. Wydatki te są zadaniem zleconym gminy, wobec czego na ich realizację otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego.

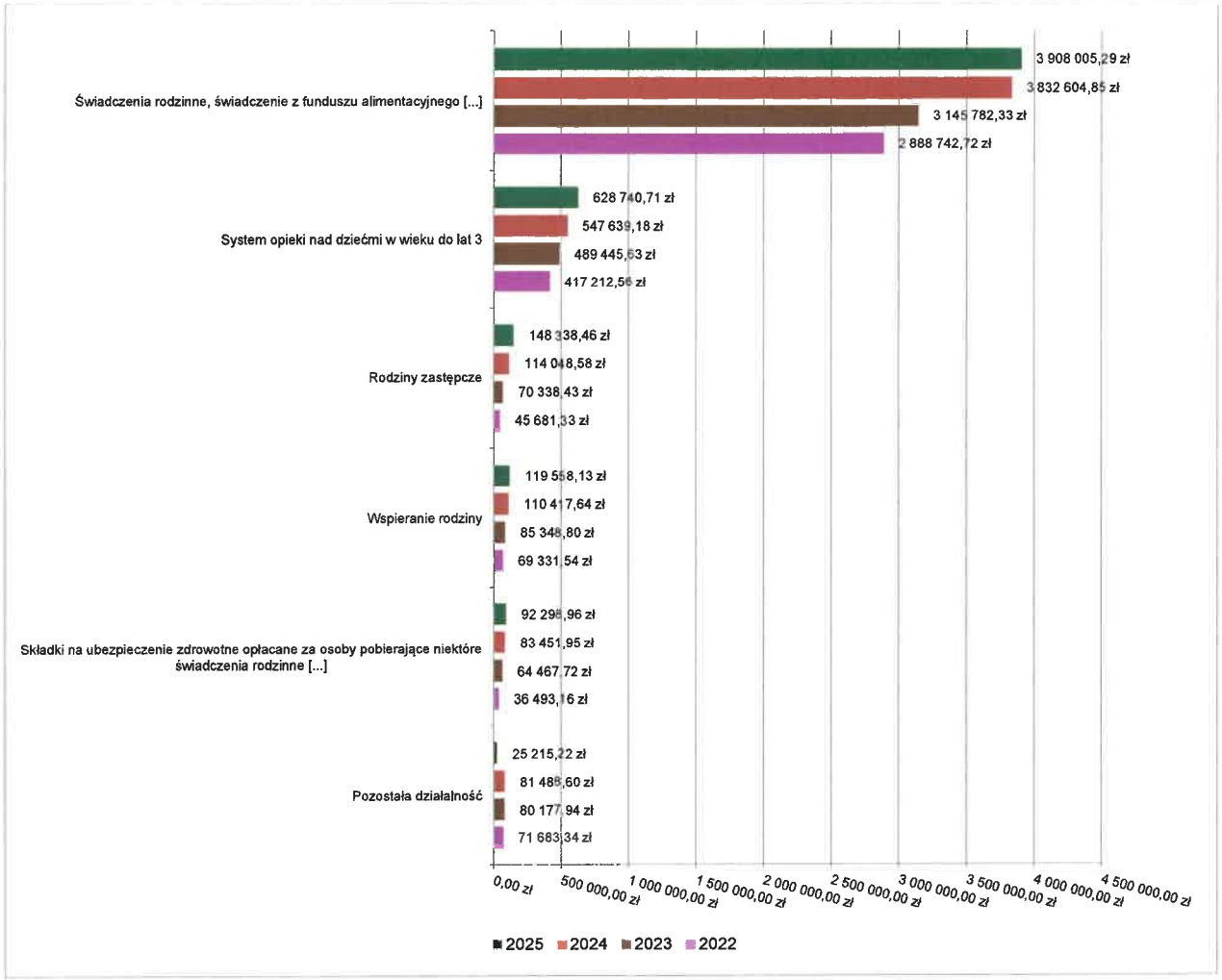
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 628 740,71 zł, co stanowi 83,21% planu rocznego wynoszącego 755 624,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 390 153,82 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 81 336,37 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 101,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 220,24 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 515,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 029,04 zł;
- zakup energii w kwocie 9 522,69 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 519,39 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 527,04 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 866,14 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 693,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 042,86 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 910,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 620,06 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 593,62 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 572,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 376,38 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 140,00 zł.

Wydatki obejmują utrzymanie Gminnego Żłobka w Wilkowicach. Na realizację części wydatków otrzymano środki Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2024-2027", który został ogłoszony w uchwale nr 64 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r. Pracownicy zatrudnieni w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 otrzymali od 1 stycznia 2025 r. dodatki do wynagrodzenia w wysokości 1.000,00 zł brutto. Gminny Żłobek w Wilkowiach wypłacił je 5 osobom.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 215,22 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 27 017,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 24 615,22 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 600,00 zł.

Rozdział obejmuje wydatki na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy. Obywatelowi Ukrainy przybywającemu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych. W roku 2025 łącznie wypłacono 127 świadczeń rodzinnych 7 rodzinom z Ukrainy, składkę na ubezpieczenie społeczne opłacono 1 osobie. Środki na wypłatę obywatelom Ukrainy świadczeń rodzinnych, opłatę składek oraz pozostałą obsługę pochodzą z Funduszu Pomocy.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 754 069,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 089 227,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 13 628,30 zł, co stanowi 38,94% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 628,30 zł;

Wydatki stanowią 90% wpływów z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2025 r. poz. 960 ze zm.).

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 38 552,95 zł, co stanowi 64,25% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 657,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 895,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na usługi zagospodarowania odpadów komunalnych. Zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipno realizuje Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 62 873,42 zł, co stanowi 78,82% planu rocznego wynoszącego 79 766,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 627,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 245,58 zł;

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały między innymi na usługi w zakresie pielęgnacji terenów zielonych oraz wycinkę drzew z kosza, a także na rośliny w celu nowych nasadzeń.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 87 229,70 zł, co stanowi 77,70% planu rocznego wynoszącego 112 271,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 103,57 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 349,91 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 541,26 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 234,96 zł;

Wydatki poniesione na materiały promocyjne i obsługę punktu konsultacyjnego prowadzonego dla programu "Czyste Powietrze". Wydatki współfinansowane środkami, które gmina otrzymała z WFOŚiGW w Poznaniu w ramach zawartej umowy.

- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 3 979,00 zł, co stanowi 79,58% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 979,00 zł.

Wydatki na zakup węzy pszczelnej na rzecz Koła Pszczelarzy w Lipnie w celu wspierania i ochrony populacji pszczół na terenie Gminy Lipno oraz introdukcję zwierzyny drobnej.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 121 033,02 zł, co stanowi 56,56% planu rocznego wynoszącego 214 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 85 836,25 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 35 196,77 zł;

Wydatki stanowią między innymi opłaty zryczałtowane w związku ze współpracą z Kliniką Zwierząt Ossowski w zakresie opieki nad zwierzętami, a także utylizację zwierząt, leczenie, badania, interwencje w zakresie bezdomnych zwierząt oraz bieżące utrzymanie schroniska dla psów i kotów w Henrykowie jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 677 386,81 zł, co stanowi 58,77% planu rocznego wynoszącego 1 152 532,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup energii w kwocie 438 916,80 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 229 688,62 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 5 923,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 850,00 zł;
    - pozostałe odsetki w kwocie 8,39 zł.

Wydatki na naprawę, konserwację i utrzymanie oświetlenia oraz na zakup energii na oświetlenie uliczne na terenie gminy. Wydatki poniesiono również na odsetki od nieterminowego uregulowania należności wynikających z płatności faktury.

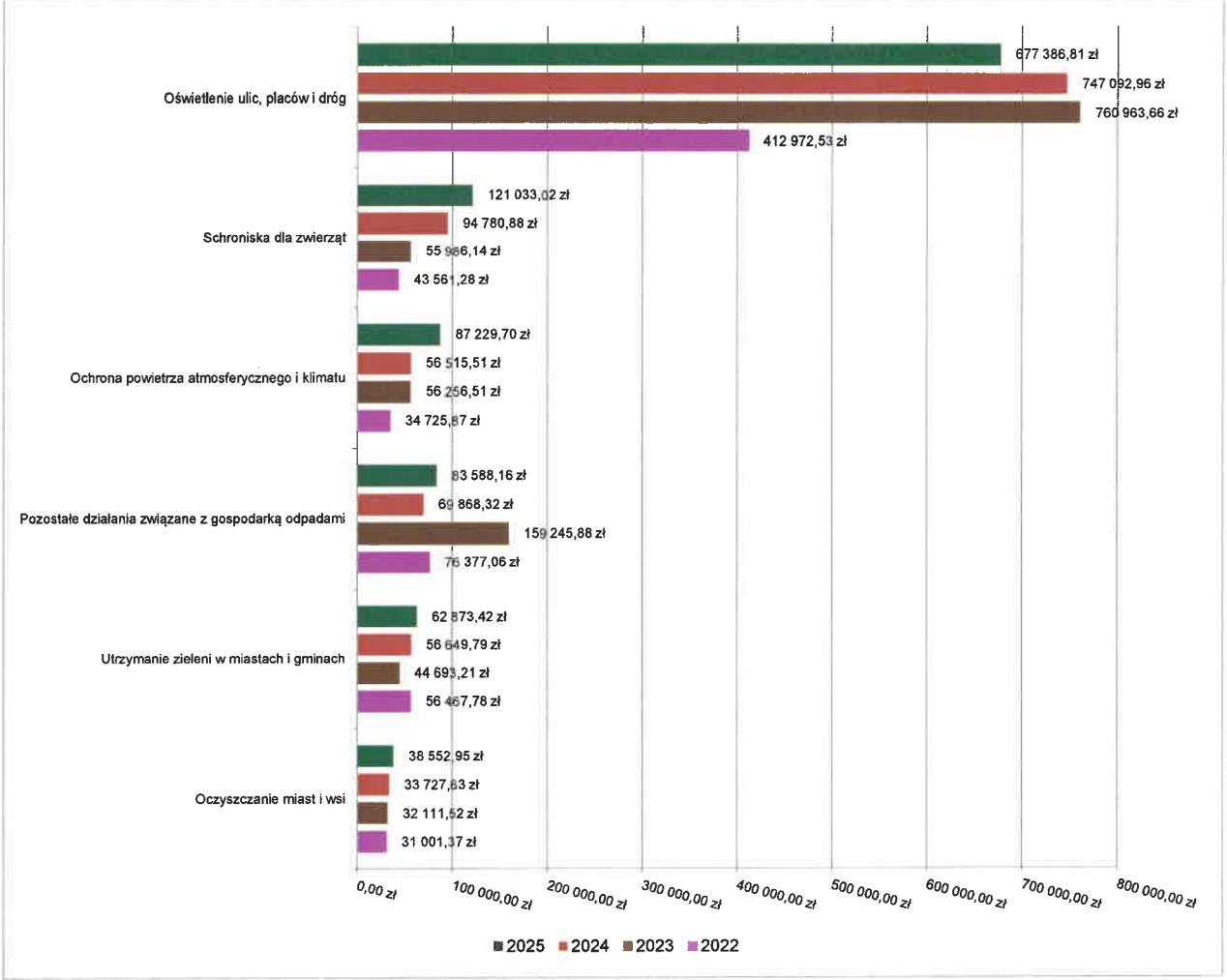
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 83 588,16 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 83 588,16 zł.

Wydatki związane z realizacją programu utylizacji azbestu na terenie Gminy Lipno, likwidację dzikich składowisk odpadów oraz odbiór odpadów komunalnych.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 955,96 zł, co stanowi 17,38% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 955,96 zł;

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 226 298,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 001 523,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 2 529,53 zł, co stanowi 11,50% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 529,53 zł;

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na pozostałą działalność kulturalną.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 234 484,56 zł, co stanowi 90,73% planu rocznego wynoszącego 1 360 629,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 800 370,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 499,43 zł;
  - zakup energii w kwocie 98 778,42 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 97 644,71 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 82 864,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 077,29 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 570,97 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 398,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 280,44 zł.

Wydatki przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie, a także na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich na terenie Gminy Lipno.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 591 961,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego

591 961,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 591 961,00 zł.

Wydatki przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie.

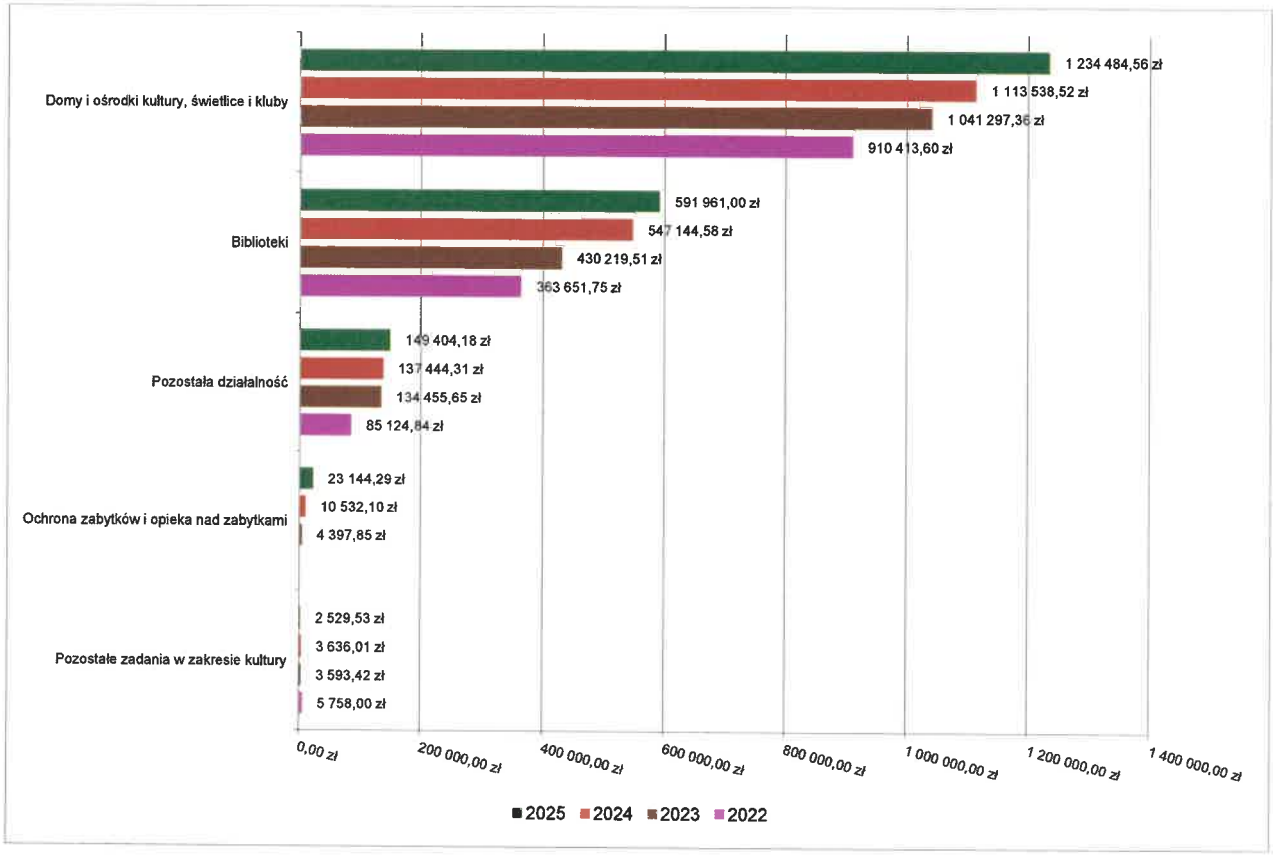
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 23 144,29 zł, co stanowi 85,72% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 495,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 649,29 zł.

Wydatki poniesione na utrzymanie zabytków na terenie gminy.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 149 404,18 zł, co stanowi 66,49% planu rocznego wynoszącego 224 707,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 73 404,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 753,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 282,34 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 13 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 220,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
  - honoraria w kwocie 744,52 zł;

Wydatki przeznaczone na działalność Klubów Złotej Jesieni w Wilkowiach, Lipnie i Wyciążkowie, Klubu Seniora w Lipnie, na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń za szczególne osiągnięcia artystyczne oraz na organizację imprez, festynów, spotkań kulturalno-sportowych dla mieszkańców wsi, a także na dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Lipieńskiej na zadania z zakresu propagowania wśród dzieci i młodzieży edukacji patriotycznej na upowszechnianie tradycji narodowej.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 786 316,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 626 682,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 183 961,68 zł, co stanowi 73,95% planu rocznego wynoszącego 248 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61 001,28 zł;
  - zakup energii w kwocie 45 775,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 905,78 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 353,70 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 925,15 zł;

Wydatki ponoszone na bieżące utrzymania obiektów sportowych, sporotowo -rekreacyjnych oraz placów zabaw w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy. Wydatki również na opłaty czynszu za grunt pod boiska sportowe, energię, wodę i ścieki.

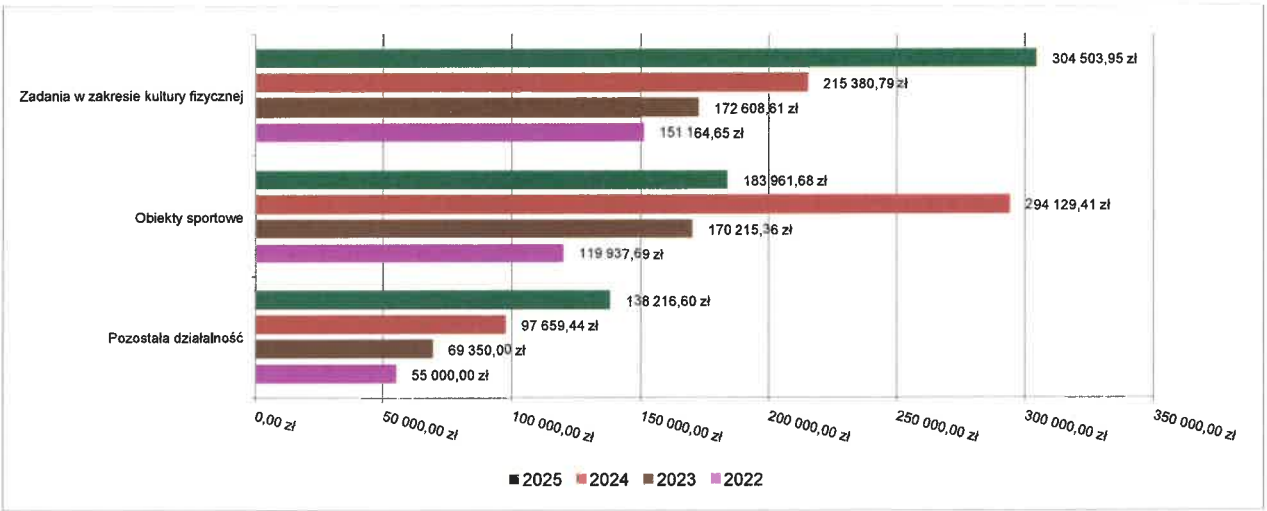
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 304 503,95 zł, co stanowi 80,57% planu rocznego wynoszącego 377 936,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 281 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 766,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 410,40 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 286,58 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 40,44 zł;

Wydatki poniesiono na dotacje dla Kubów: KS KORONA, LUKS ORZEŁ, UKS JUNIOR, UKS ROSZADA na zadania dotyczące upowszechniania zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz organizację zawodów i imprez sportowych. Środki z tytułu dotacji dla klubów sportowych przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 138 216,60 zł, co stanowi 86,60% planu rocznego wynoszącego 159 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia różne w kwocie 72 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55 060,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 900,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 656,60 zł.

Wydatki poniesiono na stypendia sportowe oraz nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń przyznawane sportowcom zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lipno, a także na realizację zajęć nauki pływania w ramach Projektu Aktywna Szkoła - raz, dwa, trzy – w związku z umową na dofinansowanie zawartą pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki, a Gminą Lipno na zadanie pn.: „ABC pływania - zajęcia sportowe ukierunkowane na naukę pływania.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



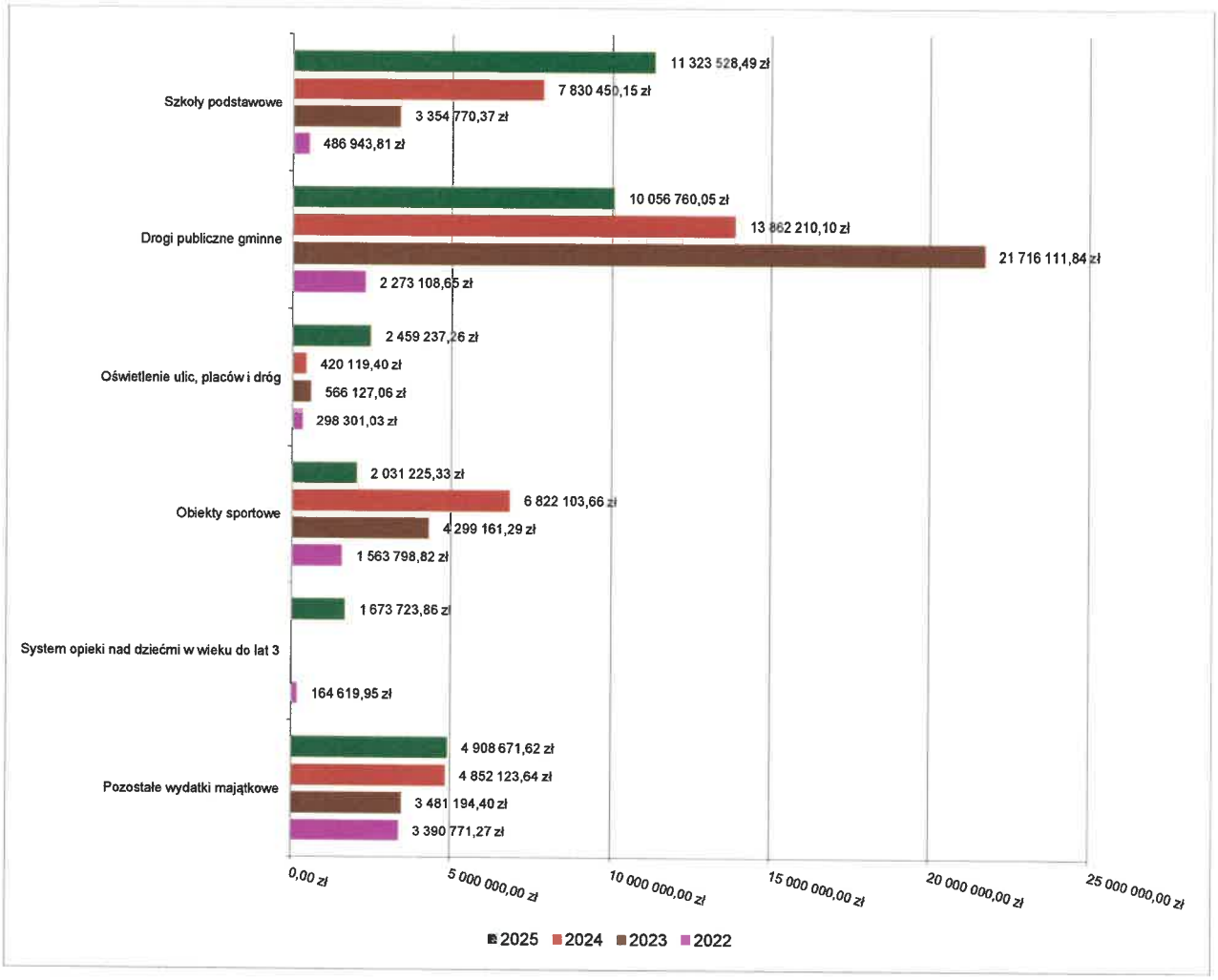
2.9. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lipno w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 32 453 146,61 zł, tj. w 84,49% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 410 025,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Lipno wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 557 000,00	12 026 698,48	11 403 501,22	94,82%	35,14%
600	Transport i łączność	10 547 219,62	10 936 162,62	10 579 812,22	96,74%	32,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 303 440,00	2 820 940,00	2 515 237,26	89,16%	7,75%
926	Kultura fizyczna	1 345 000,00	2 256 500,00	2 031 225,33	90,02%	6,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 745 639,00	4 169 206,19	1 988 439,42	47,69%	6,13%
855	Rodzina	1 822 000,00	1 959 600,00	1 673 723,86	85,41%	5,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 327,50	2 034 827,50	1 348 707,37	66,28%	4,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318 125,00	429 361,98	410 910,99	95,70%	1,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	655 820,00	696 329,00	368 153,22	52,87%	1,13%
752	Obrona narodowa	0,00	103 100,00	93 435,72	90,63%	0,29%
750	Administracja publiczna	576 007,39	777 300,00	40 000,00	5,15%	0,12%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**37 291 578,51**	**38 410 025,77**	**32 453 146,61**	**84,49%**	**100,00%**

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lipno w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.9.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 169 206,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 988 439,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 47,69%. Środki te przeznaczono następująco:

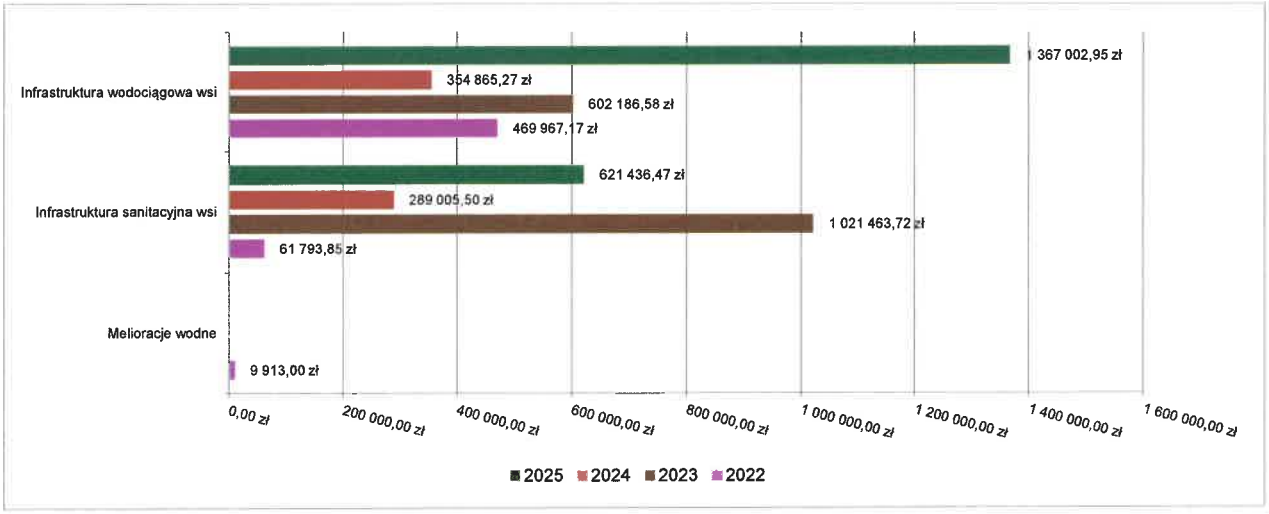
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 367 002,95 zł, co stanowi 90,44% planu rocznego wynoszącego 1 511 567,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 367 002,95 zł;

Wydatki poniesiono przede wszystkim na budowę sieci wodociągowych, modernizację sieci i przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Lipno oraz wykup sieci wodociągowych i nadzór nad ich budową.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 621 436,47 zł, co stanowi 23,38% planu rocznego wynoszącego 2 657 639,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 621 436,47 zł;

Na zadania inwestycyjne tego rozdziału składają się przede wszystkim: budowa sieci kanalizacji sanitarnej, modernizacja przepompowni ścieków oraz sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lipno oraz wykup sieci kanalizacji sanitarnej oraz nadzór nad ich budową.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.9.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 936 162,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 579 812,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 523 052,17 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 530 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 470 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 53 052,17 zł.

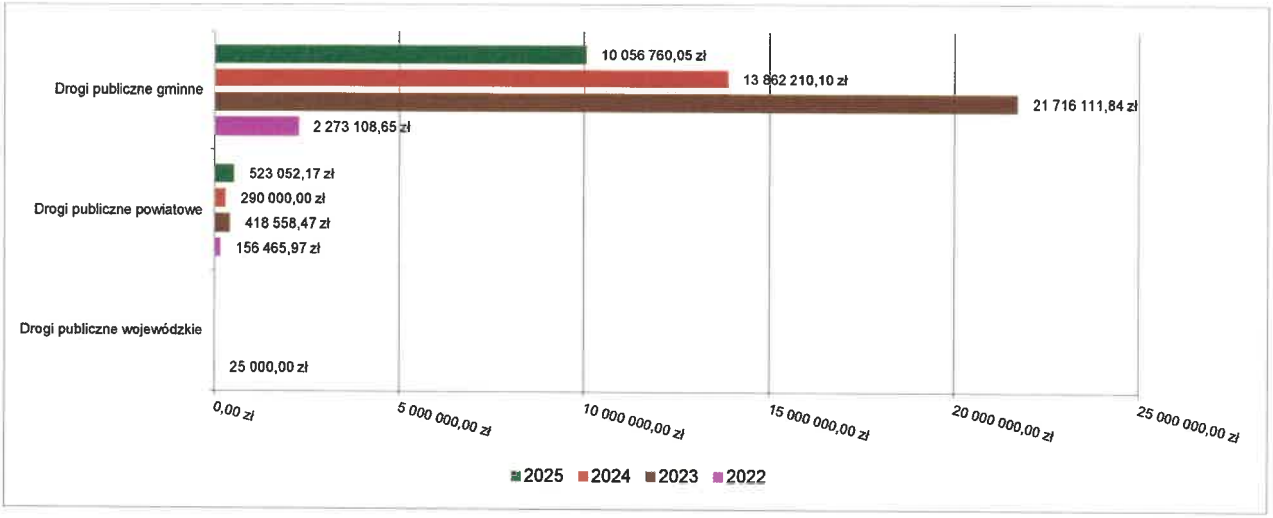
Wydatki obejmują dotacje celową na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4777P na odcinku od Gronówka do Leszna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - pomoc finansowa" oraz pomoc rzeczową na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4769P na ul. Powstańców Wlkp. w Lipnie (pomiędzy ul. Rowerową a ul. Biegową) - pomoc rzeczowa". Zadania zostały wykonane na podstawie zawartych umów.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 10 056 760,05 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 10 406 162,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 006 945,05 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 815,00 zł.

Wydatki poniesiono przede wszystkim na budowę, rozbudowę, modernizację, przebudowę chodników i dróg na terenie Gminy Lipno. Inwestycje zostały wykonane ze środków własnych gminy oraz przy udziale środków zewnętrznych, w

tym od Marszałka Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m., Starosty Leszczyńskiego oraz ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ul. Spółdzielczej w miejscowości Lipno.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.9.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 696 329,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 368 153,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 52,87%. Środki te przeznaczono następująco:

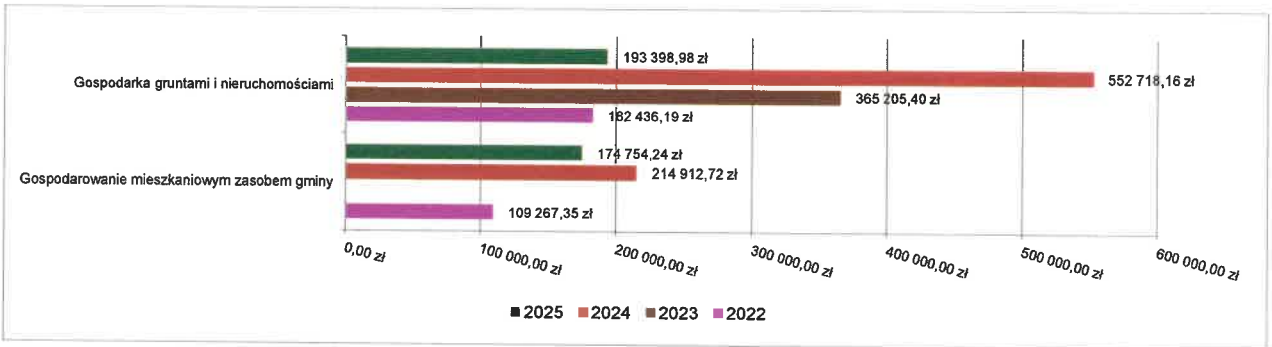
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 193 398,98 zł, co stanowi 47,13% planu rocznego wynoszącego 410 329,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 193 398,98 zł.

Wydatki poniesiono na zakup działek i nieruchomości na terenie Gminy Lipno.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 174 754,24 zł, co stanowi 61,10% planu rocznego wynoszącego 286 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 174 754,24 zł.

Wydatki poniesiono na modernizację budynków komunalnych i wymianę piecy c.o. w mieszkaniach komunalnych na terenie Gminy Lipno.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.9.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 777 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 5,15%. Środki te przeznaczono następująco:

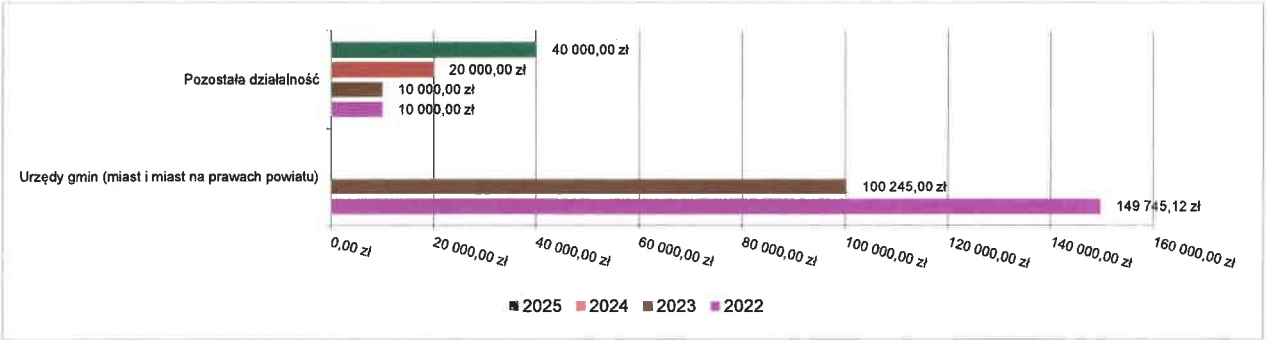
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zaplanowano 737 300,00 zł;

Wydatki zaplanowano na realizację Projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd" na zadanie pn.: „Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem". Wydatki nie zostały poniesione.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 40 000,00 zł.

Wydatki poniesiono na zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



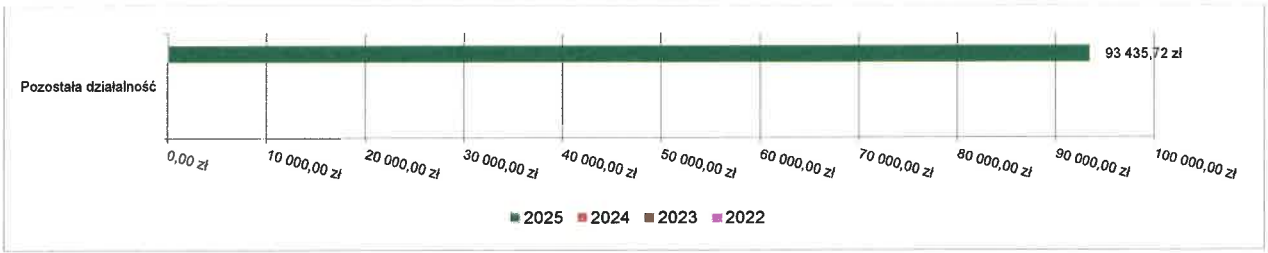
2.9.5. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 435,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 93 435,72 zł, co stanowi 90,63% planu rocznego wynoszącego 103 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 93 435,72 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – obszar 2 „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw", w szczególności na zakup agregatu prądotwórczego, przyczepy samochodowej do transportu agregatu prądotwórczego oraz osuszacza powietrza.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.9.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 034 827,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 348 707,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 66,28%. Środki te przeznaczono następująco:

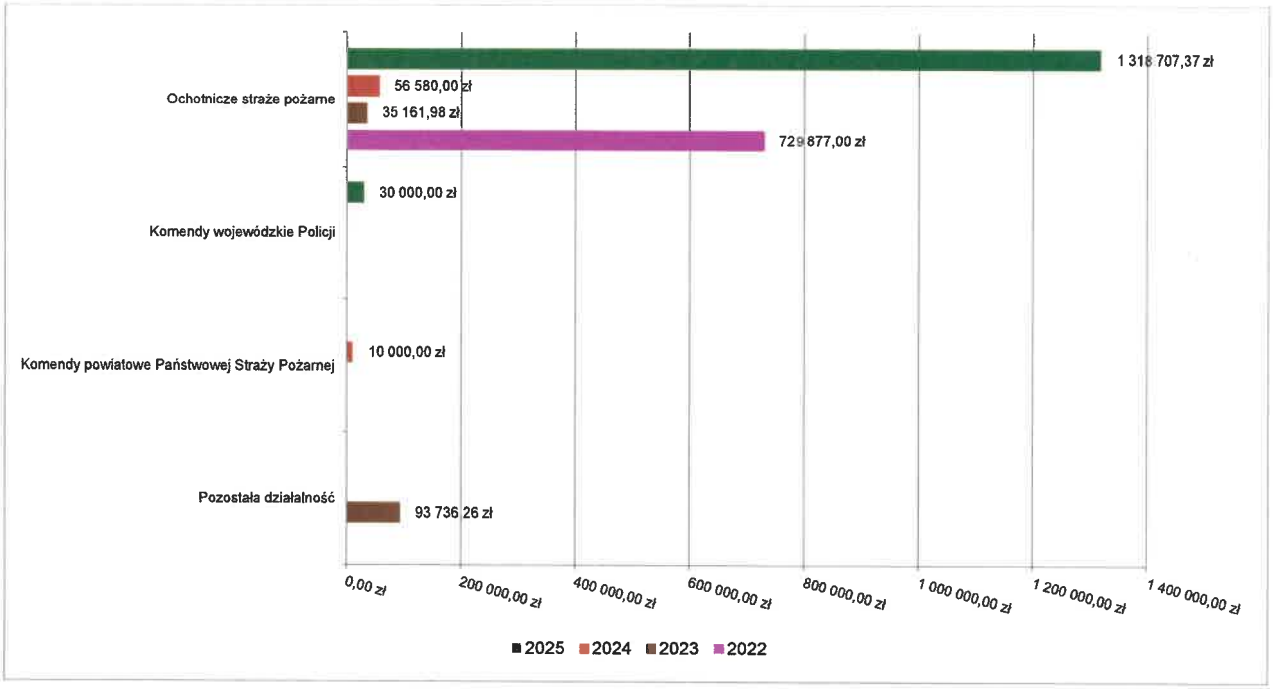
- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł.

Wydatki poniesiono na wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, a w szczególności na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla policjantów realizujących zadania na terenie powiatu leszczyńskiego.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 318 707,37 zł, co stanowi 65,78% planu rocznego wynoszącego 2 004 827,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 318 707,37 zł;

Wydatki poniesiono na termomodernizację budynku „Dom Strażaka" w Wilkowicach oraz wymianę systemu ogrzewania w remizie OSP Wilkowice.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.9.7. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 200 000,00 zł;

Rozdział ten obejmuje kwotę rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Rezerwę zaplanowano w wysokości 200 000,00 zł. W ciągu roku 2025 nie dokonano rozwiązania rezerwy pozostawiając na koniec roku rezerwę w wysokości 200 000,00 zł.

2.9.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 026 698,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 403 501,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,82%. Środki te przeznaczono następująco:

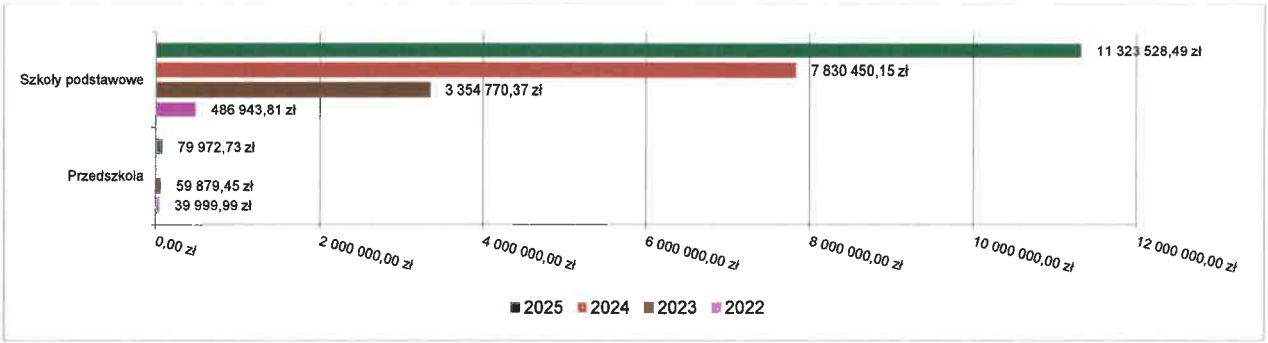
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 323 528,49 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego wynoszącego 11 946 698,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10 633 198,48 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 664 511,52 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 818,49 zł.

Wydatki poniesiono głównie na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach o nowy budynek dwukondygnacyjny oraz rozbudowę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniembicach wraz z budową infrastruktury sportowej, na które to inwestycje gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Ponadto poniesiono wydatki na dokumentację projektową do stworzenia zielonych stref wyciszenia w jednostkach oświatowych, zakupu wiat rowerowych, utwardzenia terenu wokół budynków.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 79 972,73 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 79 972,73 zł.

Wydatki poniesiono na utwardzenie terenu przy przedszkolu w Górce Duchownej.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



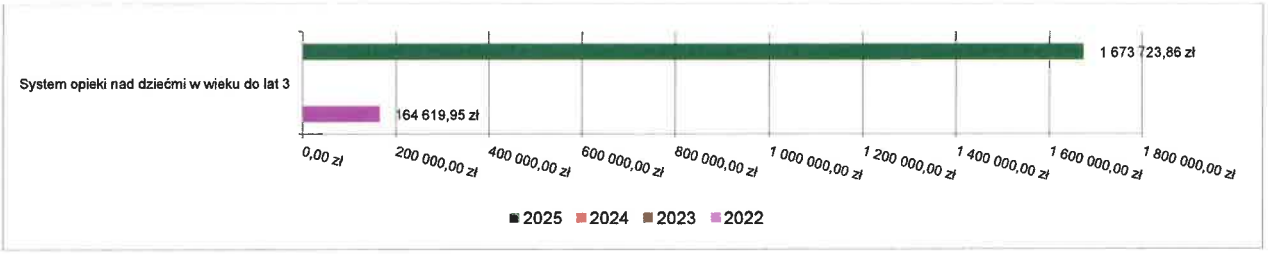
2.9.9. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 959 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 673 723,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 673 723,86 zł, co stanowi 85,41% planu rocznego wynoszącego 1 959 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 673 723,86 zł.

Wydatki poniesiono na budowę gminnego żłobka w Mórkowie, na który Gmina Lipno otrzymała dofinansowanie 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. Ponadto poniesiono wydatki na utworzenie placu zabaw w gminnym żłobku w Wilkowicach przy udziale środków Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw".

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.9.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 820 940,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 515 237,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,16%. Środki te przeznaczono następująco:

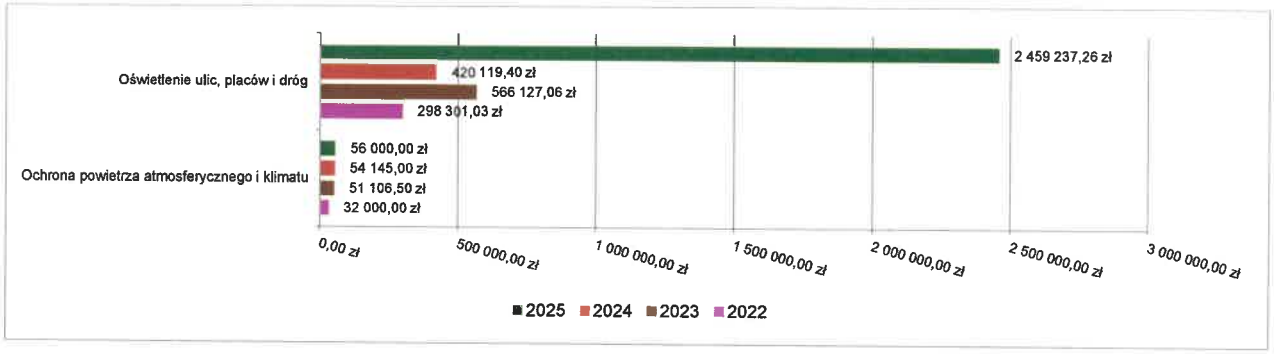
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 56 000,00 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 56 000,00 zł.

Wydatki poniesiono dotacje celowe udzielone mieszkańcom gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na wymianę źródła ciepła. Gmina w roku 2025 udzieliła dotacji 14 mieszkańcom.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 459 237,26 zł, co stanowi 89,07% planu rocznego wynoszącego 2 760 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 337 333,26 zł;
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 121 904,00 zł.

Wydatki poniesiono na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Gmina dokonała również kompleksowej modernizacji infrastruktury oświetleniowej przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.9.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 429 361,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 410 910,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 370 410,99 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 388 861,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 370 410,99 zł.

Wydatki poniesiono na modernizację świetlic wiejskich, instalację klimatyzacji oraz wymianę energochłonnego oświetlenia w budynkach świetlic wiejskich na terenie gminy.

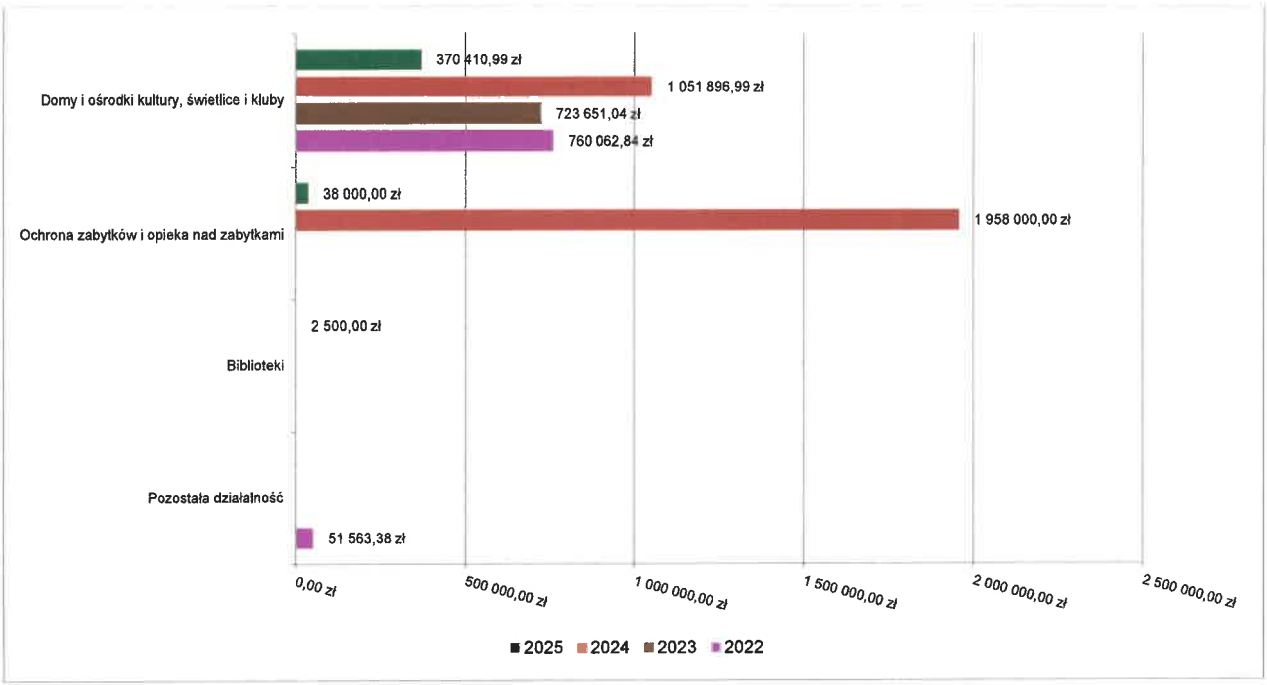
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 500,00 zł.

Wydatki poniesiono na dokumentację projektową do stworzenia zielonej strefy wyciszenia przy filii bibliotecznej w Wilkowicach.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 38 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 38 000,00 zł.

Wydatki poniesiono na dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja a Goniembicach na wykonanie renowacji elewacji budynku.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



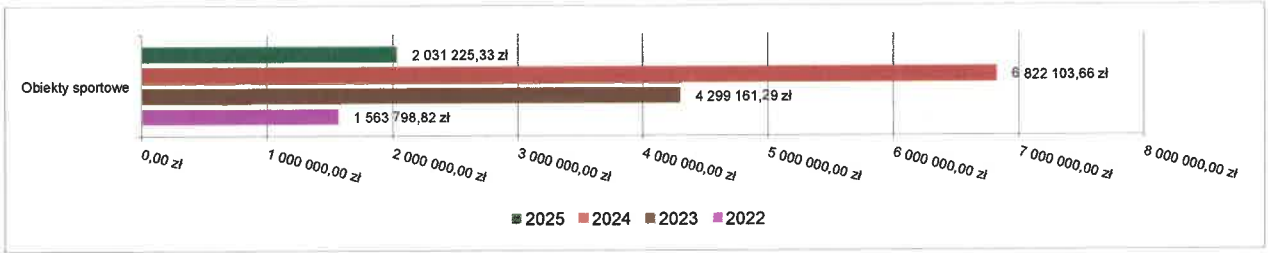
2.9.12. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 256 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 031 225,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 031 225,33 zł, co stanowi 90,02% planu rocznego wynoszącego 2 256 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 031 225,33 zł.

Wydatki poniesiono przede wszystkim na przebudowę boiska na teren rekreacyjno-wypoczynkowy w Wilkowicach oraz modernizację kompleksu sportowego w Lipnie. Na te zadania gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Modernizacja Kompleksów Sportowych „MOJE BOISKO-ORLIK2012" – Edycja 2024 oraz w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Wydatki poniesiono również na zagospodarowanie terenów sportowych, sportowo-rekreacyjnych, placów zabaw w poszczególnych miejscowościach Gminy Lipno.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.10. Wydatki z funduszu sołeckiego

Wydatki z funduszu sołeckiego w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 410 199,32 zł, tj. w 99,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 410 829,43 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków z funduszu sołeckiego według działów przedstawiają się następująco:

2.10.1. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 000,00 zł zaś zrealizowane w kwocie 32 999,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 999,98 zł;
  Wydatki poniesiono na budowę chodników wzdłuż dróg gminnych (Sołectwa: Klonówiec i Smyczyna).

2.10.2. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 640,21, zaś zrealizowane w kwocie 1 640,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 640,21 zł;
  Wydatki poniesiono na zakup wyposażenia (Sołectwo Lipno).

2.10.3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;

  Wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej (Sołectwo Lipno).

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;

  Wydatki poniesiono na zakup wyposażenia i montaż monitoringu (Sołectwo Goniembice).

2.10.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 652,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 652,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 652,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 652,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 3652,00 zł;

  Wydatki poniesiono na zakup materiałów na utwardzenie terenu pod wiatę rowerową przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie (Sołectwo Lipno).

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 21 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 000,00 zł;

  Wydatki poniesiono na zakup wyposażenia monitoringu przy Przedszkolu w Lipnie (Sołectwo: Lipno) oraz na utwardzenie terenu przy Przedszkolu w Górce Duchownej (Sołectwa Górka Duchowna).

2.10.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 748,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 748,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 8 566,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 566,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki materiałów i wyposażenia w kwocie 4 566,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 999,96 zł;

Wydatki poniesiono na zakup materiałów i usług pozostałych na tereny zielone (Sołectwo: Gronówko, Lipno i Mórkowo).

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 4 182,00zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 182,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 182,00 zł;

  Wydatki poniesiono na budowę oświetlenia ulicznego (Sołectwo: Lipno).

2.10.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 318 788,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 318 158,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 229 767,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 229 767,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 517,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 670,08 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 134 579,44 zł;

  Wydatki poniesiono na modernizację, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich i terenu wokół nich oraz wykonanie robót budowlanych (Sołectwo: Goniembice, Górka Duchowna, Gronówko, Klonówiec, Koronowo, Mórkowo, Radomicko, Ratowice, Sulejewo, Targowisko, Wilkowice, Wyciążkowo i Żakowo).

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 391,20 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 89 020,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - honoraria w kwocie 744,52 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe 2 220,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 788,85 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 38 396,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 241,00 zł;

  Wydatki poniesiono na organizację imprez kulturalno-sportowych (Sołectwo: Goniembice, Górka Duchowna, Gronówko, Klonówiec, Koronowo, Lipno, Radomicko, Ratowice, Smyczyna, Sulejewo, Targowisko i Wyciążkowo).

2.10.7. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł;

  Wydatki poniesiono na modernizację budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego (Sołectwo Wyciążkowo).

2.11. Dochody i wydatki w zakresie środków na finansowane 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

Plan dochodów na dzień 01.01.2025 r. 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 zakładał kwotę 2 313 859,04 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 122 208,59 zł i dochody majątkowe na kwotę 2 191 650,45 zł. W trakcie roku dokonano następujących zmian:

- programy w zakresie dochodów bieżących o kwotę 246 724,01 zł;
- programy w zakresie dochodów majątkowych o kwotę 325 280,58 zł:

Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2025 r. 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 wynosił 2 885 863,63 zł, z tego w zakresie dochodów bieżących 368 932,60 zł i dochodów majątkowych 2 516 931,03 zł.

W roku 2025 gmina otrzymała środki 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 w łącznej wysokości 2 380 457,86 zł, co stanowi

82,49% wartości planowej, z tego na realizację zadania pn.: „Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem" w wysokości 540 237,84 zł, „Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Lipno" w wysokości 135 342,39 zł, „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lipno i Gminie Święciechowa" w wysokości 108 223,13 zł, oraz „Budowa Gminnego Żłobka w Mórkowie" w wysokości 1 596 654,50 zł.

Plan wydatków na dzień 01.01.2025 r. 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 zakładał kwotę 2 695 802,51 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 337 795,12 zł i wydatki majątkowe na kwotę 2 358 007,39 zł. W trakcie roku dokonano następujących zmian:

- programy w zakresie dochodów bieżących o kwotę 272 664,89 zł;
- programy w zakresie dochodów majątkowych o kwotę 1 019 292,61 zł:

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2025 r. 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 wynosił 3 987 760,01 zł, z tego w zakresie wydatków bieżących 610 460,01 zł i wydatków majątkowych 3 377 300,00 zł.

W roku 2025 gmina wydatkowała na zadania 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 kwotę 2 795 601,01 zł (wydatki z czwartą cyfrą 0", „1", „7" i „9"), co stanowi 70,10% planu. Niniejsza wartość została poniesiona na realizację nowych projektów oraz kontynuowanych z lat wcześniejszych, tj.:

- „Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem" w kwocie 31 570,00 zł;
- „Budowa Gminnego Żłobka w Mórkowie" w kwocie 1 568 340,65 zł;
- „Przebudowa boiska na teren rekreacyjno-wypoczynkowy w Wilkowicach" w kwocie 787 519,86 zł;
- „LET'S CROSS THE BARRIERS WITH THE EUROPEAN VALUES" w kwocie 223 103,58 zł;
- „Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Lipno" w kwocie 105 549,21 zł;
- „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lipno i Gminie Święciechowa" w kwocie 79 517,71 zł;

2.12. ZADANIA Z REALIZACJI DOCHODÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Na wykonanie zadań z zakresu ochrony środowiska plan dochodów w 2025 roku zakładał kwotę 20 000,00 zł natomiast plan wydatków kwotę 31 393,40 zł. Dochody zrealizowane zostały w kwocie 21 462,18 zł, co stanowi 107,31% planu. Wydatki natomiast zostały zrealizowane w 100,00% planu tj. w kwocie 31 393,40 zł. Wydatki poniesione zostały na zadania w zakresie ochrony środowiska.

2.13. ZADANIA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Na wykonanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych plan dochodów i wydatków w 2025 roku zakładał kwotę 11 761 038,48 zł. Zarówno dochody i wydatki zostały zrealizowane w kwocie 11 755 102,48 zł, co stanowi 99,95% planu. W ramach wydatków majątkowych pozyskanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wykonano inwestycje pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach o nowy budynek dwukondygnacyjny", „Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniembicach wraz z budową infrastruktury sportowej" oraz „Kompleksowa modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Lipno".

2.14. ZADANIA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY

Na wykonanie zadań realizowanych w ramach Funduszu Pomocy plan określa zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków kwotę 501 253,52 zł. Dochody i wydatki w tym zakresie zostały zrealizowane w kwocie 479 124,69 zł, co stanowi 95,59% planu. W roku 2025 wydatkowano środki na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki były ponoszone przez:

- Urząd Gminy Lipno z tytułu realizacji zadań określonych art. 4, 5, 9 ust. 1a i 1b (nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy, nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL oraz PZ i RDK);

- Urząd Gminy Lipno z tytułu pomocy o charakterze socjalnym oraz dowozu uczniów do szkół,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie z tytułu realizacji zadań określonych art. 12 i art. 13 (w tym pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy, świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy);
- Zespoły Szkolno-Przedszkolne w Goniembicach, Lipnie i Wilkowicach oraz Urząd Gminy Lipno z tytułu realizacji zadań określonych art. 50 (finansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych, a także zakup podręczników).

2.15. ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipno realizuje Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego.

2.16. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2025 roku Gmina Lipno posiadała zobowiązania w wysokości 1 973 418,88 zł, z tego:

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 1 649 209,10 zł;
- z tytułu składek zus z wynagrodzenia pracownika płatnych w 2025 r. w wysokości 315 951,68 zł;
- z tytułu składek PPK płatnych w 2025 r. w wysokości 7 181,45 zł;
- z tytułu wystawionych faktur z terminem płatności w styczniu 2025 r. i innych w wysokości 1 076,65 zł.

2.17. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 16 544 193,31 zł, (co stanowi 87,37% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 881 908,55 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 662 284,76 zł.

2.18. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 750 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 750 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Lipno.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 750 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 250 000,00

3. Informacja o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2025-2041 wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Lipno.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr XIII/74/2024 Rady Gminy Lipno z dnia 30 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno została przyjęta uchwałą nr XXVII/159/2025 Rady Gminy Lipno z dnia 18 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Lipno na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 86 112 115,28 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 86 313 121,46 zł, tj. 100,23%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Lipno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Lipno w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	**Dochody ogółem**	**83 027 022,63**	**85 951 482,98**	**86 112 115,28**	**86 313 121,46**	**100,23%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**62 789 023,09**	**68 145 604,52**	**68 306 236,82**	**70 025 740,08**	**102,52%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 421 891,17	32 421 891,17	32 421 891,17	32 421 891,17	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	997 337,23	997 337,23	997 337,23	997 337,23	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 328 078,60	7 693 349,60	7 693 349,60	7 693 349,60	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 084 872,59	6 829 022,07	6 989 654,37	6 834 012,17	97,77%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 956 843,50	20 204 004,45	20 204 004,45	22 079 149,91	109,28%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 714 671,00	13 714 671,00	13 714 671,00	14 592 225,69	106,40%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**20 237 999,54**	**17 805 878,46**	**17 805 878,46**	**16 287 381,38**	**91,47%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	19 731,00	349 640,00	349 640,00	469 919,50	134,40%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 216 568,54	17 454 538,46	17 454 538,46	15 815 817,73	90,61%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Lipno na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 103 297 365,84 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 91 266 528,03 zł, tj. 88,35%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Lipno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Lipno w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	**Wydatki ogółem**	**97 607 661,75**	**103 136 733,54**	**103 297 365,84**	**91 266 528,03**	**88,35%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**60 316 083,24**	**64 726 707,77**	**64 887 340,07**	**58 813 381,42**	**90,64%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 035 829,00	29 500 618,59	29 530 917,65	27 954 481,25	94,66%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	925 113,75	60,07%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**37 291 578,51**	**38 410 025,77**	**38 410 025,77**	**32 453 146,61**	**84,49%**
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 251 578,51	38 370 025,77	38 370 025,77	32 413 146,61	84,48%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 022 384,50	659 327,50	659 327,50	564 000,00	85,54%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł -4 953 406,57 zł, przy planie na 31.12.2025 r. -17 185 250,56 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 1 075 975,22 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 3 877 431,35 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 16 544 193,31 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 881 908,55 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 662 284,76 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Lipno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Lipno w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	**Przychody ogółem**	**16 330 639,12**	**18 935 250,56**	**18 935 250,56**	**16 544 193,31**	**87,37%**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 737 000,00	12 737 000,00	12 737 000,00	5 000 000,00	39,26%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 432 311,62	3 877 431,35	3 877 431,35	3 881 908,55	100,12%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	161 327,50	2 320 819,21	2 320 819,21	7 662 284,76	330,15%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 750 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 750 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Lipno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Lipno w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	**Rozchody ogółem**	**1 750 000,00**	**1 750 000,00**	**1 750 000,00**	**1 750 000,00**	**100,00%**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 19 331 480,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Lipno w roku 2025 planowano na poziomie 34 956 955,00 zł na 01.01.2025 r. a po zmianie na 31.12.2025 r. 27 068 480,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Lipno na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 19 331 480,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Lipno na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 27,52%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Lipno zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Lipno przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	5,37%	18,33%	TAK	20,34%	TAK
2026	5,20%	17,22%	TAK	19,23%	TAK
2027	5,93%	16,16%	TAK	18,17%	TAK
2028	6,01%	14,38%	TAK	16,39%	TAK
2029	6,28%	11,62%	TAK	13,63%	TAK
2030	6,68%	9,36%	TAK	11,37%	TAK
2031	6,62%	8,42%	TAK	10,43%	TAK
2032	6,54%	8,87%	TAK	8,87%	TAK
2033	6,22%	8,80%	TAK	8,80%	TAK
2034	5,91%	8,46%	TAK	8,46%	TAK
2035	4,35%	8,19%	TAK	8,19%	TAK
2036	4,12%	7,92%	TAK	7,92%	TAK
2037	3,90%	7,72%	TAK	7,72%	TAK
2038	3,69%	7,48%	TAK	7,48%	TAK
2039	3,49%	7,21%	TAK	7,21%	TAK
2040	3,35%	6,92%	TAK	6,92%	TAK
2041	3,12%	6,62%	TAK	6,62%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina Lipno spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie".

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Lipno został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Lipno w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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	122 208,59	368 932,60	368 932,60	314 152,91	85,15%
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:	122 208,59	368 932,60	368 932,60	314 152,91	85,15%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	111 620,47	327 787,91	327 787,91	273 403,79	83,41%
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	2 191 650,45	2 516 931,03	2 516 931,03	2 066 304,95	82,10%
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:	2 191 650,45	2 516 931,03	2 516 931,03	2 066 304,95	82,10%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 799 203,11	2 086 216,75	2 086 216,75	1 697 296,20	81,36%
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	333 795,12	606 460,01	606 460,01	439 740,50	72,51%
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:	333 795,12	606 460,01	606 460,01	439 740,50	72,51%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	314 349,65	552 508,82	552 508,82	409 657,96	74,15%
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	2 258 007,39	3 259 893,26	3 259 893,26	2 298 375,32	70,50%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków,	2 258 007,39	3 259 893,26	3 259 893,26	2 298 375,32	70,50%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 799 203,11	2 257 315,54	2 257 315,54	1 504 722,63	66,66%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

12. Stopień zaawansowania zadań zawartych w programach wieloletnich Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2025 r.:

- 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. z 2022 r., poz.1634, z późn.zm.):
- wydatki bieżące:
- „Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2024–2026. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 110 797,00 zł. W roku 2024 zrealizowano wydatki w kwocie 4 797,00 zł co stanowi 4,33% łącznych nakładów finansowych .Zaplanowane na rok 2025 wydatki w kwocie 101 080,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 31 570,00 zł tj. 31,23% limitu wydatków na rok 2025. Wydatki poniesione zostały na szkolenia i usługi pozostałe. Na realizację Projektu Gmina Lipno otrzymała dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet: „II Zaawansowane usługi cyfrowe", działania 2.2: „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa", Funduszu: „Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)" dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd". Dalsza realizacja zadania przewidywana jest w roku 2026 z limitem wydatków 4 920,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Lipno" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2025–2027. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 119 696,74 zł. Zaplanowane na rok 2025 wydatki w kwocie 72 511,26 zł zostały zrealizowane w wysokości 61 140,33 zł tj. 84,32% limitu wydatków na rok 2025. Na realizację Projektu Gmina Lipno otrzymała dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, działania „Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT. Dalsza realizacja zadania przewidywana jest na lata 2026-2027 z limitem wydatków 47 185,48 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespól Szkolno-Przedszkolny w Lipnie;
- „Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Lipno" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2025–2027. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 111 740,45 zł. Zaplanowane na rok 2025 wydatki w kwocie 61 988,88 zł zostały zrealizowane w wysokości 44 408,88 zł tj. 71,64% limitu wydatków na rok 2025. Na realizację Projektu Gmina Lipno otrzymała dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, działania „Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT. Dalsza realizacja zadania przewidywana jest na lata 2026-2027 z limitem wydatków 49 751,57 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespól Szkolno-Przedszkolny w Goniembicach;
- „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lipno i Gminie Święciechowa" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2025–2027. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 90 622,22 zł. Zaplanowane na rok 2025 wydatki w kwocie 49 196,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 35 642,11 zł tj. 72,45% limitu wydatków na rok 2025. Na realizację Projektu Gmina Lipno otrzymała dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, działania „Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT. Dalsza realizacja zadania przewidywana jest na lata 2026-2027 z limitem wydatków 41 426,22 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespól Szkolno-Przedszkolny w Lipnie;
- „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lipno i Gminie Święciechowa" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2025–2027. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 101 339,08 zł. Zaplanowane na rok 2025 wydatki w kwocie 63 527,87 zł zostały zrealizowane w wysokości 43 875,60 zł tj. 69,07% limitu wydatków na rok 2025. Na realizację Projektu Gmina Lipno otrzymała dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, działania „Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT. Dalsza realizacja zadania przewidywana jest na lata 2026-2027 z limitem

wydatków 37 811,21 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespól Szkolno-Przedszkolny w Goniembice;

- wydatki majątkowe:
- „Budowa Gminnego Żłobka w Mórkowie" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2025–2026. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 3 354 434,35 zł. Zaplanowane na rok 2025 wydatki w kwocie 1 850 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 568 340,65 zł tj. 84,78% limitu wydatków na rok 2025. Na realizację Projektu Gminie Lipno przyznano dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (FERS), budżetu państwa (jako uzupełnienie środków z KPO). Dalsza realizacja zadania przewidywana jest na roku 2026 z limitem wydatków 1 504 434,35 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2024–2026. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 737 300,00 zł. Zaplanowane na rok 2025 wydatki w kwocie 737 300,00 zł nie zostały wykonane. Na realizację Projektu Gmina Lipno otrzymała dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet: „II Zaawansowane usługi cyfrowe", działania 2.2: „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa", Funduszu: „Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)" dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd". Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;

- „Przebudowa boiska na teren rekreacyjno-wypoczynkowy w Wilkowicach" – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2024–2025. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 801 562,00 zł. Zaplanowane na rok 2025 wydatki w kwocie 790 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 787 519,86 zł tj. 99,69% limitu wydatków na rok 2025. Na realizację Projektu Gmina Lipno otrzymała dofinansowanie ze środków UE z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, działanie „Wspieranie rozwoju programowego w Lokalnych Strategiach Rozwoju". Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

2.1. wydatki bieżące:

2.2. wydatki majątkowe:

- Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

3.1. wydatki bieżące:

- „Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2015–2027. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 14 820,21 zł. W latach 2015-2024 zrealizowano wydatki w kwocie 9 420,21 zł co stanowi 63,56% łącznych nakładów finansowych. Zaplanowane na rok 2025 wydatki w kwocie 1 800,00 zł zrealizowano w kwocie 1 477,69 zł tj. 82,09% limitu wydatków na rok 2025. W ramach zadania zakupiono materiały ekologiczne. Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2026-2027 z limitem wydatków 3 600,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2019–2035. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 994 174,06 zł. W latach 2019-2024 zrealizowano wydatki w kwocie 165 674,06 zł stanowiące 16,66% łącznych nakładów finansowych. Z zaplanowanych na rok 2025 wydatków w kwocie 92 000,00 zł zrealizowano kwotę 91 912,26 zł, co stanowi 99,90% limitu wydatków na rok 2025. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2026-2035 z limitem zobowiązań w łącznej wysokości 736 500,00 zł. Wydatki stanowią opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej gruntów na podstawie wydanych decyzji. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2024–2030. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 491 946,00 zł. W roku 2024 nie poniesiono wydatków. Z zaplanowanych na rok 2025 wydatków w kwocie 24 600,71 zł zrealizowano kwotę 24 587,07 zł, co stanowi 99,94% limitu wydatków na rok 2025. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2026-2030 z limitem zobowiązań w łącznej wysokości 467 345,29 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „Przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2024–2025. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 6 088,50 zł. W roku 2024 nie poniesiono wydatków. Z zaplanowanych na rok 2025 wydatków w kwocie 6 088,50 zł zrealizowano kwotę 6 088,50 zł, co stanowi 100,00% limitu wydatków na rok 2025. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lipno" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2025–2026. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 75 522,00 zł. Z zaplanowanych na rok 2025 wydatków w kwocie 31 365,00 zł zrealizowano kwotę 31 365,00 zł, co stanowi 100,00% limitu wydatków na rok 2025. Dalsza realizacja zadania przewidywana jest na rok 2026 z limitem wydatków 44 157,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „Mobilne punkty integracji senioralnej" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2026–2027. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 69 920,00 zł. W roku 2025 nie planowano wydatków Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2026-2027 z limitem wydatków 69 920,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie;

- wydatki majątkowe:
- „Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej" – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2016–2027. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 134 123,07 zł. W latach 2016-2024 zrealizowano wydatki w kwocie 89 123,07 zł co stanowi 66,45% łącznych nakładów finansowych. Z zaplanowanych na rok 2025 wydatków w kwocie 15 000,00 zł zrealizowano kwotę 14 999,73 zł, co stanowi 100,00% limitu wydatków na rok 2025. Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2026-2027 z limitem wydatków 30 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach o nowy budynek dwukondygnacyjny" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2023-2026. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 11 808 223,72 zł. W roku 2024 zrealizowano wydatki w kwocie 1 655 025,24 zł co stanowi 14,02% łącznych nakładów finansowych. Z zaplanowanych na rok 2025 wydatków w kwocie 9 643 198,48 zł zrealizowano kwotę 9 056 902,67 zł, co stanowi 93,92% limitu wydatków na rok 2025. Dalsza realizacja zadania przewidywana jest na rok 2026 z limitem wydatków 510 000,00 zł. Gmina Lipno na realizację zadania otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w miejscowości Lipno" – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2024–2025. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 7 462 311,62 zł. W roku 2024 nie zrealizowano wydatków. Z zaplanowanych na rok 2025 wydatków w kwocie 7 462 311,62 zł zrealizowano kwotę 7 394 168,46 zł, co stanowi 99,09% limitu wydatków na rok 2025. Na realizację tego zadania Gmina Lipno otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „Kompleksowa modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Lipno" – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2024–2025. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 1 427 840,00 zł. W roku 2024 nie zrealizowano wydatków. Z zaplanowanych na rok 2025 wydatków w kwocie 1 427 840,00 zł zrealizowano kwotę 1 121 904,00 zł, co stanowi 78,57% limitu wydatków na rok 2025. Gmina Lipno na realizację zadania otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice" – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2024–2028. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 1 264 760,00 zł. W roku 2024 zrealizowano wydatki w kwocie 14 760,00 zł co stanowi 1,17% łącznych nakładów finansowych Z zaplanowanych na rok 2025 wydatków w kwocie 300 000,00 zł zrealizowano kwotę 276 546,00 zł, co stanowi 92,18% limitu wydatków na rok 2025. Na rok 2026 nie zaplanowano limitu wydatków. Dalsza realizacja zadania przewidywana jest na lata 2027-2028 z limitem wydatków 950 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Lipnie" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2024–2025. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 785 500,00 zł. W roku 2024 zrealizowano wydatki w kwocie 10 500,00 zł. Z zaplanowanych na rok 2025 wydatków w kwocie 775 000,00 zł zrealizowano kwotę 591 098,04 zł, co stanowi 76,27% limitu wydatków na rok 2025. Gmina Lipno na realizację zadania otrzymała dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Zadania Inwestycyjnego w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012" – Edycja 2024.Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kolejowej, na ul. Krętej i na ul. Usługowej w Wilkowicach" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2024–2027. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 3 935 639,00 zł. W roku 2024 i 2025 nie zrealizowano wydatków pomimo ustalonego limitu w roku 2025 w kwocie 1 835 639,00 zł. Dalsza realizacja zadania planowana jest na lata 2026-2027 z limitem wydatków 2 100 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej "Bursztyn" w Targowisku" – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2024–2025. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 81 481,09 zł. W roku 2024 zrealizowano wydatki w kwocie 35 981,09 zł co stanowi 44,16% łącznych nakładów finansowych. Z zaplanowanych na rok 2025 wydatków w kwocie 45 500,00 zł zrealizowano kwotę 44 233,70 zł, co stanowi 97,22% limitu wydatków na rok 2025. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „Modernizacja pomieszczeń po sklepie na potrzeby świetlicy wiejskiej w Żakowie" – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2024–2026. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 105 997,98 zł. W roku 2024 zrealizowano wydatki w kwocie 7 977,98 zł co stanowi 7,53% łącznych nakładów finansowych. Z zaplanowanych na rok 2025 wydatków w kwocie 48 000,00 zł zrealizowano kwotę 47 922,13 zł, co stanowi 99,84% limitu wydatków na rok 2025. Dalsza realizacja zadania przewidywana jest na rok 2026 z limitem wydatków 50 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „Modernizacja budynku zaplecza sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu sportowo-rekreacyjnego im. Grzegorza Olejnika w Wyciążkowie" – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2024–2025. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 409 997,73 zł. W roku 2024 zrealizowano wydatki w kwocie 19 997,73 zł co stanowi 4,88% łącznych nakładów finansowych. Z zaplanowanych na rok 2025 wydatków w kwocie 390 000,00 zł zrealizowano kwotę 370 978,70 zł, co stanowi 95,12% limitu wydatków na rok 2025. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;

- „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Biegowej w Lipnie" – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2024–2025. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 126 209,00 zł. W roku 2024 zrealizowano wydatki w kwocie 10 209,00 zł. Z zaplanowanych na rok 2025 wydatków w kwocie 116 000,00 zł zrealizowano kwotę 114 719,64 zł, co stanowi 98,90% limitu wydatków na rok 2025. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „Budowa studni głębinowej na SUW w Maryszewicach" – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2024–2026. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 476 240,20 zł. W roku 2024 zrealizowano wydatki w kwocie 11 240,20 zł. Z zaplanowanych na rok 2025 wydatków w kwocie 400 000,00 zł zrealizowano kwotę 337 589,07 zł, co stanowi 84,40% limitu wydatków na rok 2025. Dalsza realizacja zadania przewidywana jest na rok 2026 z limitem wydatków 65 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Towarowej w Lipnie" – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2024–2025. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 419 180,80 zł. W roku 2024 zrealizowano wydatki w kwocie 19 180,80 zł. Z zaplanowanych na rok 2025 wydatków w kwocie 400 000,00 zł zrealizowano kwotę 379 586,11 zł, co stanowi 94,90% limitu wydatków na rok 2025. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Jesiennej 27 w Lipnie" – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2024–2025. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 68 845,00 zł. W roku 2024 zrealizowano wydatki w kwocie 8 845,00 zł. Z zaplanowanych na rok 2025 wydatków w kwocie 60 000,00 zł zrealizowano kwotę 57 072,00 zł, co stanowi 95,12% limitu wydatków na rok 2025. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „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" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2024–2025. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 470 000,00 zł. W roku 2024 nie zrealizowano wydatków. Z zaplanowanych na rok 2025 wydatków w kwocie 470 000,00 zł zrealizowano kwotę 470 000,00 zł, co stanowi 100,00% limitu wydatków na rok 2025. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lipno" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2023–2028. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 4 300 245,00 zł. W latach 2023-2024 poniesiono wydatki w kwocie 100 245,00 zł co stanowi 2,33% łącznych nakładów finansowych. W roku 2025 nie planowano limitu wydatków. Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2026-2028 z limitem wydatków 4 200 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniembicach wraz z budowa infrastruktury sportowej" – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2023–2025. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 2 963 320,78 zł. W latach 2023-2024 zrealizowano wydatki w kwocie 1 003 320,78 zł, co stanowiło 33,86% łącznych nakładów finansowych. Z zaplanowanych na rok 2025 wydatków w kwocie 1 960 000,00 zł zrealizowano kwotę 1 960 000,00 zł, co stanowi 100,00% limitu wydatków na rok 2025. Gmina Lipno na realizację zadania otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Juranda i ul. Jagiełły w Lipnie" – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2024–2025. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 90 000,00 zł. W roku 2024 nie poniesiono wydatków. Z zaplanowanych na rok 2025 wydatków w kwocie 90 000,00 zł zrealizowano kwotę 89 981,15 zł, co stanowi 99,98% limitu wydatków na rok 2025. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlach Gronowym, Owocowym i Leśna Podkowa w Gronówku" – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2024–2026. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 290 750,00 zł. W roku 2024 zrealizowano wydatki w kwocie 30 750,00 zł Z zaplanowanych na rok 2025 wydatków w kwocie 185 000,00 zł zrealizowano kwotę 184 220,94 zł, co stanowi 99,58% limitu wydatków na rok 2025. Dalsza realizacja zadania przewidywana jest na rok 2026 z limitem wydatków 75 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach - dz. nr 584/22" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 35 850,00 zł. W roku 2024 zrealizowano wydatki w kwocie 4 850,00 zł co stanowi 13,53% łącznych nakładów finansowych. Zaplanowane na rok 2025 wydatki w kwocie 31 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 30 075,00 zł co stanowi 97,02% limitu wydatków na rok 2025. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „Budowa zielonej strefy wyciszenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilkowicach" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 65 500,00 zł. Zaplanowane na rok 2025 wydatki w kwocie 2 500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 500,00 zł co stanowi 100,00% limitu wydatków na rok 2025. Dalsza realizacja zadania przewidywana jest na rok 2026 z limitem wydatków 63 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „Budowa zielonej strefy wyciszenia przy filii bibliotecznej w Wilkowicach" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 32 500,00 zł. Zaplanowane na rok 2025 wydatki w kwocie 2 500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 500,00 zł co stanowi 100,00% limitu wydatków na rok 2025. Dalsza realizacja zadania przewidywana jest na rok 2026 z limitem wydatków 30 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej i skoku w dal przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilkowicach" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2024-2026. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 522 835,00 zł. W roku 2024 zrealizowano wydatki w kwocie 17 835,00 zł. Zaplanowane na rok 2025 wydatki w kwocie 5 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 690,00 zł co stanowi 73,80% limitu wydatków na rok 2025. Dalsza realizacja zadania przewidywana jest na rok 2026 z limitem wydatków 500 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „Termomodernizacja budynku "Dom Strażaka" w Wilkowicach" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2024-2026. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 2 500 000,00 zł. W roku 2024 nie zrealizowano wydatków. Zaplanowane na rok 2025 wydatki w kwocie 1 900 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 305 207,37 zł co stanowi 68,70% limitu wydatków na rok 2025. Dalsza realizacja zadania przewidywana jest na rok 2026 z limitem wydatków 600 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Gronowym w Gronówku od nr 5 do nr 31 i od nr 104 do nr 127" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 1 080 000,00 zł. Zaplanowane na rok 2025 wydatki w kwocie 720 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 718 735,29 zł co stanowi 99,82% limitu wydatków na rok 2025. Dalsza realizacja zadania przewidywana jest na rok 2026 z limitem wydatków 360 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „Budowa zielonej strefy wyciszenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 70 000,00 zł. Zaplanowane na rok 2025 wydatki w kwocie 2 500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 500,00 zł co stanowi 100,00% limitu wydatków na rok 2025. Dalsza realizacja zadania przewidywana jest na rok 2026 z limitem wydatków 67 500,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „Budowa zielonej strefy wyciszenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 65 000,00 zł. Zaplanowane na rok 2025 wydatki w kwocie 2 500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 500,00 zł co stanowi 100,00% limitu wydatków na rok 2025. Dalsza realizacja zadania przewidywana jest na rok 2026 z limitem wydatków 62 500,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „Modernizacja sali sportowej i zaplecza szatniowo-sanitarnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 40 000,00 zł. W roku 2025 nie zaplanowano wydatków. Dalsza realizacja zadania przewidywana jest na rok 2026 z limitem wydatków 40 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „Wykup sieci wodociągowych oraz nadzór nad ich budową" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 234 000,00 zł. Zaplanowane na rok 2025 wydatki w kwocie 109 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 107 807,97 zł co stanowi 98,91% limitu wydatków na rok 2025. Dalsza realizacja zadania przewidywana jest na rok 2026 z limitem wydatków 125 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „Modernizacja pomieszczeń kuchni w sali Domu Strażaka w Wilkowicach" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 180 000,00 zł. Zaplanowane na rok 2025 wydatki w kwocie 130 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 129 836,45 zł co stanowi 99,87% limitu wydatków na rok 2025. Dalsza realizacja zadania przewidywana jest na rok 2026 z limitem wydatków 50 000,00 zł. Gmina Lipno na realizację zadanie wystąpiła o dofinansowanie do WFOŚiGW w Poznaniu. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „Rozbudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Wyciążkowo" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 2 842 000,00 zł. Zaplanowane na rok 2025 wydatki w kwocie 118 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 112 286,70 zł co stanowi 95,16% limitu wydatków na rok 2025. Dalsza realizacja zadania przewidywana jest na rok 2026 z limitem wydatków 2 724 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „Modernizacja budynku komunalnego w Radomicku nr 67" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 560 000,00 zł. Zaplanowane na rok 2025 wydatki w kwocie 60 000,00 zł nie zostały zrealizowane. Dalsza realizacja zadania przewidywana jest na rok 2026 z limitem wydatków 500 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „Budowa chodnika w Klonówcu" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 90 000,00 zł. Zaplanowane na rok 2025 wydatki w kwocie 20 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 19 999,98 zł co stanowi 100,00% limitu wydatków na rok 2025. Dalsza realizacja zadania przewidywana jest na rok 2026 z limitem wydatków 70 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami komunalnymi" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2024-2026. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 134 000,00 zł. W roku 2024 zrealizowano wydatki w kwocie 84 000,00 zł, co stanowiło 62,69% łącznych nakładów finansowych W roku 2025 nie planowano limitu wydatków. Dalsza realizacja zadania przewidywana jest na rok 2026 z limitem wydatków 50 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „Budowa oświetlenia boiska sportowego - płyta duża, modernizacja oświetlenia boiska sportowego - płyta mała w Wilkowicach" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 480 000,00 zł. Zaplanowane na rok 2025 wydatki w kwocie 180 000,00 zł zostały

zrealizowane w kwocie 6 700,00 zł co stanowi 3,72% limitu wydatków na rok 2025. Dalsza realizacja zadania przewidywana jest na rok 2026 z limitem wydatków300 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;

- „Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Klonówcu" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 70 500,00 zł. Zaplanowane na rok 2025 wydatki w kwocie 20 500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 20 500,00 zł co stanowi 100,00% limitu wydatków na rok 2025. Dalsza realizacja zadania przewidywana jest na rok 2026 z limitem wydatków50 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „Zagospodarowanie parku w Lipnie" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 235 000,00 zł. Zaplanowane na rok 2025 wydatki w kwocie 25 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 17 220,00 zł co stanowi 68,88% limitu wydatków na rok 2025. Dalsza realizacja zadania przewidywana jest na rok 2026 z limitem wydatków210 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „Budowa sieci wodociągowej na ul. Łanowej w Wilkowicach" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 230 000,00 zł. Zaplanowane na rok 2025 wydatki w kwocie 130 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 129 778,10 zł co stanowi 99,83% limitu wydatków na rok 2025. Dalsza realizacja zadania przewidywana jest na rok 2026 z limitem wydatków100 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Klonowa i ul. Modrzewiowa w Wilkowicach (projekt)" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 620 000,00 zł. Zaplanowane na rok 2025 wydatki w kwocie 20 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 17 000,00 zł co stanowi 85,00% limitu wydatków na rok 2025. Realizacja zadania pod nową nazwą „Przebudowa drogi gminnej ul. Klonowa w Wilkowicach" przewidywana jest na rok 2026 z limitem wydatków 600 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha w Wilkowicach (projekt)" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 330 000,00 zł. Zaplanowane na rok 2025 wydatki w kwocie 30 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 16 805,00 zł co stanowi 56,02% limitu wydatków na rok 2025. Realizacja zadania pod nową nazwą „Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha w Wilkowicach" przewidywana jest na rok 2026 z limitem wydatków 300 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Różana w Wilkowicach (projekt)" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 480 000,00 zł. Zaplanowane na rok 2025 wydatki w kwocie 30 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 17 304,99 zł co stanowi 57,68% limitu wydatków na rok 2025. Realizacja zadania pod nową nazwą „Przebudowa drogi gminnej ul. Różana w Wilkowicach" przewidywana jest na rok 2026 z limitem wydatków 450 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „Przebudowa drogi gminnej w Targowisku od nr 9A i 9B (projekt)" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 370 000,00 zł. Zaplanowane na rok 2025 wydatki w kwocie 20 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 12 999,98 zł co stanowi 65,00% limitu wydatków na rok 2025. Realizacja zadania pod nową nazwą „Przebudowa drogi gminnej w Targowisku od nr 9A i 9B" przewidywana jest na rok 2026 z limitem wydatków 350 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „Przebudowa drogi z os. Gronowego w Gronówku do drogi wojewódzkiej DW309 (projekt)" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 60 000,00 zł. Zaplanowane na rok 2025 wydatki w kwocie 50 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 49 500,00 zł co stanowi 99,00% limitu wydatków na rok 2025. Realizacja zadania pod nową nazwą „Przebudowa drogi z os. Gronowego w Gronówku do drogi wojewódzkiej DW309" przewidywana jest na rok 2026 z limitem wydatków 10 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Spacerowej w Wilkowicach (projekt)" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 116 000,00 zł. Zaplanowane na rok 2025 wydatki w kwocie 8 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 4 489,50 zł co stanowi 56,12% limitu wydatków na rok 2025. Realizacja zadania pod nową nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Spacerowej w Wilkowicach" przewidywana jest na rok 2026 z limitem wydatków 108 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Przemysłowej, ul. Usługowej i ul. Spółdzielczej w Wilkowicach (projekt)" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 290 000,00 zł. Zaplanowane na rok 2025 wydatki w kwocie 25 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 7 564,50 zł co stanowi 30,26% limitu wydatków na rok 2025. Realizacja zadania pod nową nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Przemysłowej, ul. Usługowej i ul. Spółdzielczej w Wilkowicach" przewidywana jest na rok 2026 z limitem wydatków 265 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „Budowa oświetlenia ulicznego na os. Wierzbowym w Mórkowie (projekt)" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 341 000,00 zł. Zaplanowane na rok 2025 wydatki w kwocie 16 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 8 425,50 zł co stanowi 52,66% limitu wydatków na rok 2025. Realizacja zadania pod nową nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego na os. Wierzbowym w Mórkowie" przewidywana jest na rok 2026 z limitem wydatków 325 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;

- „Przebudowa dróg na Osiedlach Owocowym i Leśna Podkowa w Gronówku (projekt)" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 375 000,00 zł. Zaplanowane na rok 2025 wydatki w kwocie 25 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 15 500,00 zł co stanowi 62,00% limitu wydatków na rok 2025. Realizacja zadania pod nową nazwą : Przebudowa dróg na Osiedlach Owocowym i Leśna Podkowa w Gronówku" przewidywana jest na rok 2026 z limitem wydatków 350 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P z Goniembic do Lipna – pomoc finansowa" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2026-2027. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 2 500 000,00 zł. Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2026-2027 z limitem wydatków 2 500 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;
- „Budowa drogi dla rowerów z Gronówka do Wyciążkowa" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 205 000,00 zł. Zaplanowane na rok 2025 wydatki w kwocie 105 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 89 125,89 zł co stanowi 84,88% limitu wydatków na rok 2025. Dalsza realizacja zadania przewidywana jest na rok 2026 z limitem wydatków 100 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do WPF na lata 2025-2041.

4. Podsumowanie

Podsumowując wykonanie budżetu w 2025 r. zauważa się, że wysokość wykonania dochodów i wydatków na poziomie odpowiednio 100,23% i 88,35% jest zadowalająca.

Relacja zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do zrealizowanych dochodów wyniosła: 22,40%. W roku 2025 Gmina Lipno zaciągnęła kredyt w wysokości 5 000 000,00 zł.

Dochód Gminy Lipno wzrósł o około 2,97 tj. o 2 490 636,88 zł w porównaniu do roku 2024.

Wydatki Gminy Lipno ogółem wzrosły w 2025 r. o około 6,26% w porównaniu z rokiem 2024. Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem na koniec 2025 r. wynosił 64,44%, natomiast wydatków majątkowych 35,56%. Na wydatki majątkowe wpływ mają środki zewnętrzne otrzymane przez gminę na realizacje inwestycji oraz środki przeznaczane przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego.

W 2025 r. spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 1.750.000,00 zł oraz odsetki w kwocie 925 113,75 zł, wobec czego Gmina Lipno spełniła wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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.

Stan zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2025 r.:

- z tytułu kredytów — ***13 331 480,00*** zł
  - kredyt BGK 2020 r. — 3 381 480,00 zł
  - kredyt SGB 2023 r. — 9 000 000,00 zł
  - kredyt SGB 2024 r. — 1 950 000,00 zł
  - kredyt SGB 2025 r. — 5 000 000,00 zł
- z tytułu pożyczek — ***0,00*** zł
- z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie (śr.unijne) — ***0,00*** zł

Na dzień 31.12.2025 r. Gmina Lipno nie posiadała zobowiązania wymagalnych.

Zachowane zostały wskaźniki oraz relacje finansowe wymagane przepisami ustawy o finansach publicznych.

Załączniki:

1. Wykonanie dochodów w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1
2. Wykonanie wydatków w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 2
3. Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych zawiera załącznik Nr 3
4. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4
5. Wykonanie budżetu Gminy Lipno za 2025 rok 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 obrazuje załącznik Nr 5
6. Przychody i rozchody budżetu obrazuje załącznik Nr 6
7. Wykonanie wydatków na dotacje zawiera załącznik Nr 7
8. Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego obrazuje załącznik Nr 8
9. Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska obrazuje załącznik Nr 9
10. Realizacja zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych załącznik nr 10
11. Realizację zadań z Funduszu Pomocy przedstawia załącznik Nr 11
12. Przyjęte kwoty WPF wraz z realizacją w roku 2025 stan na dzień 31.12.2025 r.
13. Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2025 r.

Do sprawozdania dołącza się:

1. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2025 r.

Przedkładając powyższe sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2025 zwracam się do Rady Gminy Lipno o jego przyjęcie i udzielenie absolutorium.

Wójt Gminy Lipno

Łukasz Litka

Lipno, dnia 31 marca 2026 r.

Wykonanie dochodów za rok 2025

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				**83 027 022,63**	**86 112 115,28**	**86 313 121,46**	**70 025 740,08**	**314 152,91**	**16 287 381,38**	**2 066 304,95**	**100,23**	**100,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**617 851,70**	**1 879 450,76**	**1 374 083,02**	**1 124 224,19**	**0,00**	**249 858,83**	**0,00**	**73,11**	**1,59**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**115 000,00**	**115 000,00**	**0,00**	**0,00**	**115 000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,13**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	100,00	0,13
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**85 160,00**	**89 727,19**	**98 172,29**	**87 672,29**	**0,00**	**10 500,00**	**0,00**	**109,41**	**0,11**
		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	85 000,00	85 000,00	83 105,10	83 105,10	0,00	0,00	0,00	97,77	0,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 567,19	4 567,19	4 567,19	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	-	0,01
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**532 691,70**	**565 671,67**	**32 979,97**	**0,00**	**0,00**	**32 979,97**	**0,00**	**5,83**	**0,04**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	532 691,70	565 671,67	32 979,97	0,00	0,00	32 979,97	0,00	5,83	0,04
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 109 051,90**	**1 127 930,76**	**1 036 551,90**	**0,00**	**91 378,86**	**0,00**	**101,70**	**1,31**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 500,00	22 009,00	0,00	0,00	22 009,00	0,00	880,36	0,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 013 551,90	1 013 551,90	1 013 551,90	0,00	0,00	0,00	100,00	1,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	69 369,86	0,00	0,00	69 369,86	0,00	99,10	0,08
020			**Leśnictwo**	**25 000,00**	**25 000,00**	**31 506,33**	**31 506,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126,03**	**0,04**
	02001		**Gospodarka leśna**	**25 000,00**	**25 000,00**	**31 506,33**	**31 506,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126,03**	**0,04**
		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	25 000,00	31 506,33	31 506,33	0,00	0,00	0,00	126,03	0,04
600			**Transport i łączność**	**1 330 476,39**	**1 335 876,39**	**1 340 424,84**	**259 838,45**	**0,00**	**1 080 586,39**	**0,00**	**100,34**	**1,55**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**5 400,00**	**5 400,00**	**5 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,01**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 269 476,39**	**1 269 476,39**	**1 252 481,66**	**171 895,27**	**0,00**	**1 080 586,39**	**0,00**	**98,66**	**1,45**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	188 290,00	188 290,00	170 147,04	170 147,04	0,00	0,00	0,00	90,36	0,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	228,23	228,23	0,00	0,00	0,00	45,65	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	100,00	0,05
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 038 586,39	1 038 586,39	1 038 586,39	0,00	0,00	1 038 586,39	0,00	100,00	1,20
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**60 000,00**	**60 000,00**	**81 055,88**	**81 055,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135,09**	**0,09**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	81 043,79	81 043,79	0,00	0,00	0,00	135,07	0,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 487,30**	**1 487,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148,73**	**0,00**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 000,00	1 487,30	1 487,30	0,00	0,00	0,00	148,73	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**209 334,50**	**536 948,50**	**592 222,81**	**199 073,10**	**0,00**	**393 149,71**	**0,00**	**110,29**	**0,69**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**154 334,50**	**481 948,50**	**516 631,43**	**123 481,72**	**0,00**	**393 149,71**	**0,00**	**107,20**	**0,60**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3,50	3,50	-45,50	-45,50	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 800,00	23 800,00	19 797,67	19 797,67	0,00	0,00	0,00	83,18	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	108 100,00	108 100,00	99 618,78	99 618,78	0,00	0,00	0,00	92,15	0,12
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 700,00	1 700,00	1 644,15	0,00	0,00	1 644,15	0,00	96,71	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 731,00	347 140,00	391 505,56	0,00	0,00	391 505,56	0,00	112,78	0,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	3 905,77	3 905,77	0,00	0,00	0,00	390,58	0,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**55 000,00**	**55 000,00**	**75 591,38**	**75 591,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137,44**	**0,09**
		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	55 000,00	55 000,00	75 591,38	75 591,38	0,00	0,00	0,00	137,44	0,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
750			**Administracja publiczna**	**695 254,84**	**776 130,10**	**1 150 916,95**	**624 861,56**	**70 587,39**	**526 055,39**	**469 650,45**	**148,29**	**1,33**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**146 304,00**	**147 302,00**	**147 336,67**	**147 336,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,02**	**0,17**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 304,00	147 237,00	146 922,82	146 922,82	0,00	0,00	0,00	99,79	0,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	65,00	413,85	413,85	0,00	0,00	0,00	636,69	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**548 950,84**	**628 728,10**	**1 003 221,78**	**477 166,39**	**70 587,39**	**526 055,39**	**469 650,45**	**159,56**	**1,16**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 185,73	3 185,73	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	7 500,00	8 848,94	8 848,94	0,00	0,00	0,00	117,99	0,01
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	5 000,00	5 852,51	5 852,51	0,00	0,00	0,00	117,05	0,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	56 404,94	0,00	0,00	56 404,94	0,00	-	0,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 213,00	75 990,26	388 691,82	388 691,82	0,00	0,00	0,00	511,50	0,45
		2057	Dotacja celowa 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	59 999,27	59 999,27	59 999,27	59 999,27	59 999,27	0,00	0,00	100,00	0,07
		2059	Dotacja celowa 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	10 588,12	10 588,12	10 588,12	10 588,12	10 588,12	0,00	0,00	100,00	0,01
		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	399 203,11	399 203,11	399 203,11	0,00	0,00	399 203,11	399 203,11	100,00	0,46
		6259	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	70 447,34	70 447,34	70 447,34	0,00	0,00	70 447,34	70 447,34	100,00	0,08
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**100,00**	**358,50**	**358,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358,50**	**0,00**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	358,50	358,50	0,00	0,00	0,00	358,50	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 920,00**	**108 252,00**	**108 102,00**	**108 102,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,86**	**0,13**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 920,00**	**1 920,00**	**1 920,00**	**1 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**106 332,00**	**106 182,00**	**106 182,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,86**	**0,12**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	106 332,00	106 182,00	106 182,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,12
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**93 360,00**	**81 340,43**	**9 697,24**	**0,00**	**71 643,19**	**0,00**	**87,13**	**0,09**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**93 360,00**	**81 340,43**	**9 697,24**	**0,00**	**71 643,19**	**0,00**	**87,13**	**0,09**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 560,00	9 697,24	9 697,24	0,00	0,00	0,00	77,21	0,01
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 800,00	71 643,19	0,00	0,00	71 643,19	0,00	88,67	0,08
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**50 480 789,40**	**51 616 289,40**	**53 039 072,40**	**53 039 072,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,76**	**61,45**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**10 000,00**	**10 000,00**	**14 091,07**	**14 091,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140,91**	**0,02**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	14 091,07	14 091,07	0,00	0,00	0,00	140,91	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**9 578 363,00**	**9 578 363,00**	**10 409 627,92**	**10 409 627,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108,68**	**12,06**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 936 105,00	8 936 105,00	9 763 054,18	9 763 054,18	0,00	0,00	0,00	109,25	11,31
		0320	Wpływy z podatku rolnego	203 266,00	203 266,00	168 644,83	168 644,83	0,00	0,00	0,00	82,97	0,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego	94 185,00	94 185,00	95 516,00	95 516,00	0,00	0,00	0,00	101,41	0,11
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 807,00	280 807,00	313 848,00	313 848,00	0,00	0,00	0,00	111,77	0,36
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	39 261,67	39 261,67	0,00	0,00	0,00	78,52	0,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 872,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	124,80	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	12 500,00	27 431,24	27 431,24	0,00	0,00	0,00	219,45	0,03
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**6 985 826,00**	**7 420 226,00**	**7 779 802,04**	**7 779 802,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,85**	**9,01**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 778 566,00	4 778 566,00	4 829 171,51	4 829 171,51	0,00	0,00	0,00	101,06	5,59
		0320	Wpływy z podatku rolnego	875 170,00	875 170,00	911 885,98	911 885,98	0,00	0,00	0,00	104,20	1,06
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 328,00	4 328,00	4 373,00	4 373,00	0,00	0,00	0,00	101,04	0,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	327 262,00	327 262,00	305 390,00	305 390,00	0,00	0,00	0,00	93,32	0,35
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	452 000,00	413 364,36	413 364,36	0,00	0,00	0,00	91,45	0,48
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	950 000,00	1 264 017,59	1 264 017,59	0,00	0,00	0,00	133,05	1,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	23 496,62	23 496,62	0,00	0,00	0,00	156,64	0,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00	17 900,00	28 102,98	28 102,98	0,00	0,00	0,00	157,00	0,03
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**487 372,00**	**1 188 472,00**	**1 416 322,97**	**1 416 322,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119,17**	**1,64**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	22 874,96	22 874,96	0,00	0,00	0,00	76,25	0,03
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	67 138,50	67 138,50	0,00	0,00	0,00	167,85	0,08
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	900,00	829,80	829,80	0,00	0,00	0,00	92,20	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	128 947,57	128 947,57	0,00	0,00	0,00	99,19	0,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	282 072,00	982 072,00	1 157 568,65	1 157 568,65	0,00	0,00	0,00	117,87	1,34

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	157,50	157,50	0,00	0,00	0,00	78,75	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	9 247,38	9 247,38	0,00	0,00	0,00	4 623,69	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 366,61	5 366,61	0,00	0,00	0,00	-	0,01
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**33 419 228,40**	**33 419 228,40**	**33 419 228,40**	**33 419 228,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**38,72**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 421 891,17	32 421 891,17	32 421 891,17	32 421 891,17	0,00	0,00	0,00	100,00	37,56
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	997 337,23	997 337,23	997 337,23	997 337,23	0,00	0,00	0,00	100,00	1,16
758			**Różne rozliczenia**	**23 360 308,60**	**19 996 018,86**	**20 125 074,29**	**8 233 060,92**	**0,00**	**11 892 013,37**	**0,00**	**100,65**	**23,32**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**7 328 078,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	717 048,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 611 030,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**194 390,00**	**541 630,78**	**676 622,21**	**539 711,32**	**0,00**	**136 910,89**	**0,00**	**124,92**	**0,78**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	136 991,43	136 991,43	0,00	0,00	0,00	6 849,57	0,16
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 590,00	55 121,89	55 121,89	55 121,89	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	347 598,00	347 598,00	347 598,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 800,00	136 910,89	136 910,89	0,00	0,00	136 910,89	0,00	100,00	0,16
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**15 837 840,00**	**11 761 038,48**	**11 755 102,48**	**0,00**	**0,00**	**11 755 102,48**	**0,00**	**99,95**	**13,62**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 837 840,00	11 761 038,48	11 755 102,48	0,00	0,00	11 755 102,48	0,00	99,95	13,62
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**6 611 030,18**	**6 611 030,18**	**6 611 030,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**7,66**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 611 030,18	6 611 030,18	6 611 030,18	0,00	0,00	0,00	100,00	7,66
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 082 319,42**	**1 082 319,42**	**1 082 319,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**1,25**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 082 319,42	1 082 319,42	1 082 319,42	0,00	0,00	0,00	100,00	1,25
801			**Oświata i wychowanie**	**865 742,20**	**1 379 772,93**	**1 276 803,55**	**1 186 803,55**	**243 565,52**	**90 000,00**	**0,00**	**92,54**	**1,48**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80101		**Szkoły podstawowe**	**310 449,20**	**545 262,84**	**617 593,31**	**527 593,31**	**121 789,39**	**90 000,00**	**0,00**	**113,27**	**0,72**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	320,00	320,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	73,13	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	84 000,00	84 000,00	188 957,78	188 957,78	0,00	0,00	0,00	224,95	0,22
		0830	Wpływy z usług	170 748,00	170 748,00	146 054,19	146 054,19	0,00	0,00	0,00	85,54	0,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	268,07	268,07	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 366,50	4 366,50	4 366,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 710,00	3 710,00	45 923,38	45 923,38	0,00	0,00	0,00	1 237,83	0,05
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	105 403,29	106 584,05	106 584,05	106 584,05	0,00	0,00	101,12	0,12
		2059	Dotacja celowa 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	0,00	15 043,85	15 205,34	15 205,34	15 205,34	0,00	0,00	101,07	0,02
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 621,20	51 621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	100,00	0,10
	80104		**Przedszkola**	**555 293,00**	**696 382,87**	**521 071,64**	**521 071,64**	**91 589,13**	**0,00**	**0,00**	**74,83**	**0,60**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	132 967,00	132 967,00	99 205,84	99 205,84	0,00	0,00	0,00	74,61	0,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	202 326,00	202 326,00	173 636,97	173 636,97	0,00	0,00	0,00	85,82	0,20
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	111 639,70	111 639,70	0,00	0,00	0,00	50,75	0,13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	84 309,25	80 365,57	80 365,57	80 365,57	0,00	0,00	95,32	0,09
		2059	Dotacja celowa 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	0,00	11 780,62	11 223,56	11 223,56	11 223,56	0,00	0,00	95,27	0,01
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**200,00**	**211,38**	**211,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,69**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	211,38	211,38	0,00	0,00	0,00	105,69	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**30 187,00**	**30 187,00**	**30 187,00**	**30 187,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,03**
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	26 454,90	26 454,90	26 454,90	26 454,90	0,00	0,00	100,00	0,03
		2059	Dotacja celowa 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	0,00	3 732,10	3 732,10	3 732,10	3 732,10	0,00	0,00	100,00	0,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**107 740,22**	**107 740,22**	**107 740,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,12**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	107 740,22	107 740,22	107 740,22	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
852			**Pomoc społeczna**	**190 951,00**	**606 667,69**	**534 476,43**	**534 476,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,10**	**0,62**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**17 000,00**	**17 000,00**	**18 439,68**	**18 439,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108,47**	**0,02**
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	18 439,68	18 439,68	0,00	0,00	0,00	108,47	0,02
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 100,00**	**2 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 999,10**	**5 999,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**	**0,01**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 999,10	5 999,10	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**6 090,00**	**7 090,00**	**6 772,52**	**6 772,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,52**	**0,01**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 090,00	7 090,00	6 772,52	6 772,52	0,00	0,00	0,00	95,52	0,01
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**23 398,00**	**44 500,00**	**38 702,70**	**38 702,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,97**	**0,04**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 398,00	44 500,00	38 702,70	38 702,70	0,00	0,00	0,00	86,97	0,04
	85216		**Zasiłki stałe**	**57 116,00**	**97 000,00**	**97 000,00**	**97 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,11**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 116,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**23 347,00**	**131 091,00**	**117 193,84**	**117 193,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,40**	**0,14**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	76,67	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 047,00	130 791,00	116 963,84	116 963,84	0,00	0,00	0,00	89,43	0,14
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**50 000,00**	**81 791,68**	**52 481,60**	**52 481,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,16**	**0,06**
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	50 712,35	50 712,35	0,00	0,00	0,00	101,42	0,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 791,68	1 769,25	1 769,25	0,00	0,00	0,00	5,57	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**46 778,20**	**46 778,20**	**46 778,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,05**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 778,20	46 778,20	46 778,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**153 655,52**	**131 526,69**	**131 526,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,60**	**0,15**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153 655,52	131 526,69	131 526,69	0,00	0,00	0,00	85,60	0,15
	85295		**Pozostała działalność**	**5 900,00**	**19 661,29**	**19 582,10**	**19 582,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,60**	**0,02**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	520,81	520,81	0,00	0,00	0,00	86,80	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00	5 295,15	5 295,15	5 295,15	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 766,14	13 766,14	13 766,14	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**56 000,00**	**43 013,12**	**43 013,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,81**	**0,05**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**56 000,00**	**43 013,12**	**43 013,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,81**	**0,05**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 000,00	43 013,12	43 013,12	0,00	0,00	0,00	76,81	0,05
855			**Rodzina**	**4 726 299,00**	**6 319 593,07**	**6 155 031,83**	**4 458 777,33**	**0,00**	**1 696 254,50**	**1 596 654,50**	**97,40**	**7,13**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 571 095,00**	**3 930 309,08**	**3 943 718,11**	**3 943 718,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,34**	**4,57**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 551 095,00	3 905 309,08	3 903 005,29	3 903 005,29	0,00	0,00	0,00	99,94	4,52

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	35 712,82	35 712,82	0,00	0,00	0,00	178,56	0,04
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**456,00**	**468,00**	**468,80**	**468,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,17**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456,00	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**10 810,79**	**10 491,06**	**10 491,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,04**	**0,01**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 810,79	10 491,06	10 491,06	0,00	0,00	0,00	97,04	0,01
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**65 348,00**	**96 000,00**	**92 298,96**	**92 298,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,14**	**0,11**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 348,00	96 000,00	92 298,96	92 298,96	0,00	0,00	0,00	96,14	0,11
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 089 400,00**	**2 282 005,20**	**2 108 054,90**	**411 800,40**	**0,00**	**1 696 254,50**	**1 596 654,50**	**92,38**	**2,44**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	306 000,00	304 500,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,35
		0830	Wpływy z usług	61 200,00	61 200,00	46 848,50	46 848,50	0,00	0,00	0,00	76,55	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	306 200,00	200,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 005,20	60 379,90	60 379,90	0,00	0,00	0,00	92,88	0,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	1 400 000,00	1 422 764,23	1 298 093,09	0,00	0,00	1 298 093,09	1 298 093,09	91,24	1,50
		6259	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	322 000,00	327 235,77	298 561,41	0,00	0,00	298 561,41	298 561,41	91,24	0,35
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	99 600,00	0,00	100,00	0,12
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**55 095,00**	**92 475,00**	**94 871,35**	**94 871,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,59**	**0,11**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**15 095,00**	**15 095,00**	**15 158,52**	**15 158,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,42**	**0,02**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 095,00	15 095,00	15 094,52	15 094,52	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**0,00**	**0,00**	**728,00**	**728,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**20 000,00**	**55 000,00**	**55 150,01**	**55 150,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,27**	**0,06**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	55 000,00	55 150,01	55 150,01	0,00	0,00	0,00	100,27	0,06
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**1 350,00**	**1 350,00**	**1 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**20 000,00**	**20 000,00**	**21 462,18**	**21 462,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,31**	**0,02**
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	21 462,18	21 462,18	0,00	0,00	0,00	107,31	0,02
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 030,00**	**1 022,64**	**1 022,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,29**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	22,64	22,64	0,00	0,00	0,00	75,47	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**30 000,00**	**30 000,00**	**55 016,85**	**55 016,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183,39**	**0,06**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**30 000,00**	**30 000,00**	**55 016,85**	**55 016,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183,39**	**0,06**
		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	30 000,00	30 000,00	54 940,74	54 940,74	0,00	0,00	0,00	183,14	0,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	76,11	76,11	0,00	0,00	0,00	-	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**438 000,00**	**760 280,58**	**311 165,26**	**23 345,26**	**0,00**	**287 820,00**	**0,00**	**40,93**	**0,36**
	92601		**Obiekty sportowe**	**438 000,00**	**735 280,58**	**287 820,00**	**0,00**	**0,00**	**287 820,00**	**0,00**	**39,14**	**0,33**
		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	0,00	264 249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	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	0,00	33 031,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	438 000,00	438 000,00	287 820,00	0,00	0,00	287 820,00	0,00	65,71	0,33
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**25 000,00**	**23 345,26**	**23 345,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,38**	**0,03**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	23 345,26	23 345,26	0,00	0,00	0,00	93,38	0,03
			OGÓŁEM:	**83 027 022,63**	**86 112 115,28**	**86 313 121,46**	**70 025 740,08**	**314 152,91**	**16 287 381,38**	**2 066 304,95**	**100,23**	**100,00**

Wykonanie wydatków za rok 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			OGÓŁEM:	**97 607 661,75**	**103 297 365,84**	**91 266 528,03**	**58 813 381,42**	**43 218 584,43**	**27 954 481,25**	**15 264 103,18**	**8 686 858,64**	**5 543 084,10**	**439 740,50**	**0,00**	**925 113,75**	**32 453 146,61**	**32 413 146,61**	**2 298 375,32**	**40 000,00**	**0,00**	**88,35**	**100,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 142 466,10**	**5 589 585,19**	**3 221 849,10**	**1 233 409,68**	**1 205 675,34**	**15 698,27**	**1 189 377,07**	**28 334,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 988 439,42**	**1 988 439,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,64**	**3,53**
	01008		**Melioracje wodne**	**180 000,00**	**180 000,00**	**136 232,48**	**136 232,48**	**107 898,14**	**0,00**	**107 898,14**	**28 334,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,68**	**0,15**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	30 000,00	28 334,34	28 334,34	0,00	0,00	0,00	28 334,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	17 158,40	17 158,40	17 158,40	0,00	17 158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63	0,02
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	1 953,24	1 953,24	1 953,24	0,00	1 953,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	115 000,00	88 786,50	88 786,50	88 786,50	0,00	88 786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21	0,10
	01009		**Spółki wodne**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 530,40**	**1 530,40**	**1 530,40**	**0,00**	**1 530,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,52**	**0,00**
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 530,40	1 530,40	1 530,40	0,00	1 530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52	0,00
	01030		**Izby rolnicze**	**25 000,00**	**25 000,00**	**21 193,02**	**21 193,02**	**21 193,02**	**0,00**	**21 193,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,77**	**0,02**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	25 000,00	25 000,00	21 193,02	21 193,02	21 193,02	0,00	21 193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77	0,02
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 280 927,10**	**1 397 494,29**	**1 393 694,83**	**26 001,88**	**26 001,88**	**0,00**	**26 001,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 367 002,95**	**1 367 002,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,28**	**1,53**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00
		4260	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	1 009,16	1 009,16	1 009,16	0,00	1 009,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	634,82	634,82	634,82	0,00	634,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 327,10	58 327,10	21 279,09	21 279,09	21 279,09	0,00	21 279,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48	0,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 038,81	1 038,81	1 038,81	0,00	1 038,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,63	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 000,00	1 511 567,19	1 367 002,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 002,95	1 367 002,95	0,00	0,00	0,00	90,44	1,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	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
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**2 642 239,00**	**2 739 239,00**	**633 738,07**	**12 301,60**	**12 301,60**	**0,00**	**12 301,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**621 436,47**	**621 436,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,14**	**0,69**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	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
		4260	Zakup energii	24 600,00	24 600,00	7 868,35	7 868,35	7 868,35	0,00	7 868,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	4 433,25	4 433,25	4 433,25	0,00	4 433,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515 639,00	2 657 639,00	621 436,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 436,47	621 436,47	0,00	0,00	0,00	23,38	0,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	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
	01095		**Pozostała działalność**	**12 300,00**	**1 045 851,98**	**1 036 150,30**	**1 036 150,30**	**1 036 150,30**	**15 698,27**	**1 020 452,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,07**	**1,14**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 167,53	13 167,53	13 167,53	13 167,53	13 167,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 229,26	2 229,26	2 229,26	2 229,26	2 229,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	301,48	301,48	301,48	301,48	301,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	28 893,00	23 191,40	23 191,40	23 191,40	0,00	23 191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 582,30	3 582,30	3 582,30	3 582,30	0,00	3 582,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	993 678,33	993 678,33	993 678,33	993 678,33	0,00	993 678,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,09
020			**Leśnictwo**	**45 000,00**	**45 000,00**	**42 422,29**	**42 422,29**	**42 422,29**	**0,00**	**42 422,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,27**	**0,05**
	02001		**Gospodarka leśna**	**45 000,00**	**45 000,00**	**42 422,29**	**42 422,29**	**42 422,29**	**0,00**	**42 422,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,27**	**0,05**
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	42 422,29	42 422,29	42 422,29	0,00	42 422,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,05
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**15 500,00**	**13 407,00**	**13 407,00**	**13 407,00**	**0,00**	**13 407,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,50**	**0,01**
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**15 500,00**	**13 407,00**	**13 407,00**	**13 407,00**	**0,00**	**13 407,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,50**	**0,01**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																	
							wydatki bieżące	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	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 500,00	13 407,00	13 407,00	13 407,00	0,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	0,01
600			**Transport i łączność**	**13 907 425,62**	**14 624 181,62**	**13 854 284,14**	**3 274 471,92**	**2 610 857,92**	**2 484,00**	**2 668 373,52**	**663 614,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 579 812,22**	**10 579 812,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,74**	**15,18**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**563 614,00**	**569 014,00**	**569 014,00**	**569 014,00**	**5 400,00**	**2 484,00**	**2 916,00**	**563 614,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,62**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	563 614,00	563 614,00	563 614,00	563 614,00	0,00	0,00	0,00	563 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 080,75	2 080,75	2 080,75	2 080,75	2 080,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	352,27	352,27	352,27	352,27	352,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidamościowy	0,00	50,98	50,98	50,98	50,98	50,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 916,00	2 916,00	2 916,00	2 916,00	0,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**901 057,00**	**630 009,00**	**623 052,17**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**523 052,17**	**523 052,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,90**	**0,68**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	53 052,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 052,17	53 052,17	0,00	0,00	0,00	88,42	0,06
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	841 057,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**12 164 254,62**	**12 839 554,62**	**12 102 776,19**	**2 046 016,14**	**2 046 016,14**	**0,00**	**2 046 016,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 056 760,05**	**10 056 760,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,26**	**13,26**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	905 000,00	805 000,00	699 889,28	699 889,28	699 889,28	0,00	699 889,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94	0,77
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	24 817,40	24 817,40	24 817,40	0,00	24 817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 269 200,00	1 369 200,00	1 298 725,68	1 298 725,68	1 298 725,68	0,00	1 298 725,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85	1,42
		4430	Różne opłaty i składki	33 892,00	29 192,00	22 583,78	22 583,78	22 583,78	0,00	22 583,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36	0,02
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	280 000,00	200 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 646 162,62	10 356 162,62	10 006 945,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 006 945,05	10 006 945,05	0,00	0,00	0,00	96,63	10,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,05
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**270 000,00**	**572 413,00**	**547 286,92**	**547 286,92**	**547 286,92**	**0,00**	**547 286,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,61**	**0,60**
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 413,00	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	555 000,00	547 286,92	547 286,92	547 286,92	0,00	547 286,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,60
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**8 500,00**	**13 200,00**	**12 154,86**	**12 154,86**	**12 154,86**	**0,00**	**12 154,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,08**	**0,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	12 200,00	12 154,86	12 154,86	12 154,86	0,00	12 154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	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
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 137 820,00**	**1 218 329,00**	**675 219,12**	**307 065,90**	**307 065,90**	**0,00**	**307 065,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**368 153,22**	**368 153,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,43**	**0,74**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**597 820,00**	**678 329,00**	**388 103,96**	**194 704,98**	**194 704,98**	**0,00**	**194 704,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193 398,98**	**193 398,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,21**	**0,43**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 501,53	6 501,53	6 501,53	0,00	6 501,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	54 000,00	43 860,81	43 860,81	43 860,81	0,00	43 860,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22	0,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 000,00	55 000,00	18 019,50	18 019,50	18 019,50	0,00	18 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,76	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	59 990,00	34 409,92	34 409,92	34 409,92	0,00	34 409,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36	0,04
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	56 000,00	92 000,00	91 912,26	91 912,26	91 912,26	0,00	91 912,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,10
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,96	0,96	0,96	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 820,00	410 329,00	193 398,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 398,98	193 398,98	0,00	0,00	0,00	47,13	0,21
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**540 000,00**	**540 000,00**	**287 115,16**	**112 360,92**	**112 360,92**	**0,00**	**112 360,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174 754,24**	**174 754,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,17**	**0,31**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	6 293,60	6 293,60	6 293,60	0,00	6 293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,17	0,01
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	8 775,26	8 775,26	8 775,26	0,00	8 775,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 500,00	144 500,00	77 033,44	77 033,44	77 033,44	0,00	77 033,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,31	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	1 894,08	1 894,08	1 894,08	0,00	1 894,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	22 000,00	18 364,54	18 364,54	18 364,54	0,00	18 364,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	286 000,00	174 754,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 754,24	174 754,24	0,00	0,00	0,00	61,10	0,19
710			**Działalność usługowa**	**532 000,00**	**536 000,00**	**492 351,02**	**492 351,02**	**492 351,02**	**0,00**	**492 351,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,05**	**0,54**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**516 000,00**	**576 000,00**	**464 723,52**	**464 723,52**	**464 723,52**	**0,00**	**464 723,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,68**	**0,51**
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	8 657,97	8 657,97	8 657,97	0,00	8 657,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,05	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	480 000,00	540 000,00	456 065,55	456 065,55	456 065,55	0,00	456 065,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46	0,50
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**116 000,00**	**80 000,00**	**27 627,50**	**27 627,50**	**27 627,50**	**0,00**	**27 627,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,53**	**0,03**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	59 000,00	24 860,00	24 860,00	24 860,00	0,00	24 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14	0,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	15 000,00	2 767,50	2 767,50	2 767,50	0,00	2 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	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
750			**Administracja publiczna**	**9 269 051,81**	**9 545 068,54**	**7 855 080,15**	**7 815 080,15**	**7 385 295,45**	**6 008 759,15**	**1 376 536,30**	**0,00**	**398 214,70**	**31 570,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,29**	**8,61**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**334 390,00**	**365 323,00**	**349 673,58**	**349 673,58**	**348 043,58**	**311 586,97**	**36 456,61**	**0,00**	**1 630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,72**	**0,38**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 180,00	2 180,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 800,00	253 026,00	252 708,90	252 708,90	252 708,90	252 708,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	12 900,00	12 604,36	12 604,36	12 604,36	12 604,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 450,00	40 108,00	40 049,90	40 049,90	40 049,90	40 049,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 120,00	4 883,00	2 674,63	2 674,63	2 674,63	2 674,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	7 823,41	7 823,41	7 823,41	0,00	7 823,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 386,00	19 260,00	19 260,00	19 260,00	0,00	19 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 808,50	6 808,50	6 808,50	6 808,50	0,00	6 808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 564,70	2 564,70	2 564,70	0,00	2 564,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,29	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 240,00	3 831,50	3 549,18	3 549,18	3 549,18	3 549,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63	0,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**285 700,00**	**285 700,00**	**264 034,10**	**264 034,10**	**14 714,49**	**0,00**	**14 714,49**	**0,00**	**249 319,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,42**	**0,29**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 200,00	253 200,00	249 319,61	249 319,61	0,00	0,00	0,00	0,00	249 319,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	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
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	9 635,82	9 635,82	9 635,82	0,00	9 635,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	5 078,67	5 078,67	5 078,67	0,00	5 078,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	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
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 184 234,31**	**7 428 554,80**	**6 120 441,00**	**6 120 441,00**	**6 045 169,24**	**5 116 262,67**	**929 906,57**	**0,00**	**42 701,76**	**31 570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,39**	**6,71**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 870,00	62 870,00	42 701,76	42 701,76	0,00	0,00	0,00	0,00	42 701,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 194 500,00	4 209 500,00	4 026 014,53	4 026 014,53	4 026 014,53	4 026 014,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	4,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 200,00	291 200,00	277 900,28	277 900,28	277 900,28	277 900,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	0,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 200,00	761 200,00	705 719,82	705 719,82	705 719,82	705 719,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	0,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 790,00	94 255,03	88 957,04	88 957,04	88 957,04	88 957,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	2 356,00	2 356,00	2 356,00	2 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 300,00	171 342,74	152 451,04	152 451,04	152 451,04	0,00	152 451,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97	0,17
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 157,70	4 157,70	4 157,70	0,00	4 157,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	46 500,00	31 650,87	31 650,87	31 650,87	0,00	31 650,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,07	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	1 979,25	1 979,25	1 979,25	0,00	1 979,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	4 912,00	4 912,00	4 912,00	0,00	4 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,75	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	566 917,80	566 917,80	486 475,76	486 475,76	486 475,76	0,00	486 475,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81	0,53
		4307	Zakup usług pozostałych	41 572,78	57 300,88	15 222,48	15 222,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 222,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,57	0,02
		4309	Zakup usług pozostałych	14 435,31	16 779,12	4 457,52	4 457,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,57	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00	48 450,00	29 536,91	29 536,91	29 536,91	0,00	29 536,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,96	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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	wydatki na obsługę długu	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 800,00	29 800,00	26 097,43	26 097,43	26 097,43	0,00	26 097,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	40 000,00	39 658,58	39 658,58	39 658,58	0,00	39 658,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 800,00	126 292,23	126 292,23	126 292,23	126 292,23	0,00	126 292,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 587,00	2 587,00	2 587,00	2 587,00	0,00	2 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 800,00	3 800,00	67,32	67,32	67,32	0,00	67,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	2,03	2,03	2,03	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	30 500,00	23 546,45	23 546,45	23 546,45	0,00	23 546,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20	0,03
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 620,87	20 884,50	9 196,92	9 196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,04	0,01
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 010,16	6 115,50	2 693,08	2 693,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,04	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 610,00	18 610,00	15 315,00	15 315,00	15 315,00	15 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29	0,02
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	399 203,11	570 301,90	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
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 804,28	166 998,10	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
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**169 000,00**	**160 000,00**	**70 617,65**	**70 617,65**	**70 617,65**	**0,00**	**70 617,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,14**	**0,58**
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	2 168,00	2 168,00	2 168,00	0,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	82 000,00	28 035,98	28 035,98	28 035,98	0,00	28 035,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,19	0,03
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	1 751,30	1 751,30	1 751,30	0,00	1 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,46	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	38 662,37	38 662,37	38 662,37	0,00	38 662,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83	0,04
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**661 880,00**	**661 880,00**	**598 172,46**	**598 172,46**	**597 576,63**	**570 868,26**	**26 708,37**	**0,00**	**595,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,37**	**0,66**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	4 150,00	595,83	595,83	0,00	0,00	0,00	0,00	595,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,36	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 700,00	484 700,00	454 833,36	454 833,36	454 833,36	454 833,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84	0,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00	27 600,00	27 442,93	27 442,93	27 442,93	27 442,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 100,00	87 100,00	78 451,80	78 451,80	78 451,80	78 451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 550,00	10 438,30	9 042,53	9 042,53	9 042,53	9 042,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 544,20	10 544,20	10 544,20	0,00	10 544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	284,00	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	0,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 710,00	9 366,40	1 928,87	1 928,87	1 928,87	0,00	1 928,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	12 255,30	12 255,30	12 255,30	12 255,30	0,00	12 255,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 770,00	1 770,00	1 097,64	1 097,64	1 097,64	1 097,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,01	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**642 847,50**	**643 610,74**	**452 141,36**	**412 141,36**	**308 173,86**	**10 041,25**	**298 132,61**	**0,00**	**103 967,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**70,25**	**0,50**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 400,00	104 400,00	103 967,50	103 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	103 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	35 400,00	10 041,25	10 041,25	10 041,25	10 041,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,37	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 440,21	5 634,64	5 634,64	5 634,64	0,00	5 634,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,92	0,01
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	261,19	261,19	261,19	0,00	261,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 547,50	177 547,50	96 709,86	96 709,86	96 709,86	0,00	96 709,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,47	0,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 169,94	3 169,94	3 169,94	0,00	3 169,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								z tego:						
								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	wydatki na obsługę długu	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	195 000,00	195 000,00	158 977,50	158 977,50	158 977,50	0,00	158 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53	0,17
		4430	Różne opłaty i składki	40 700,00	40 700,00	32 756,45	32 756,45	32 756,45	0,00	32 756,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48	0,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	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
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	623,03	623,03	623,03	623,03	0,00	623,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00	0,04
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 920,00**	**106 252,00**	**106 102,00**	**106 102,00**	**44 952,00**	**41 027,25**	**3 924,75**	**0,00**	**61 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,86**	**0,12**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 920,00**	**1 920,00**	**1 920,00**	**1 920,00**	**1 920,00**	**0,00**	**1 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**104 332,00**	**104 182,00**	**104 182,00**	**43 032,00**	**41 027,25**	**2 004,75**	**0,00**	**61 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,86**	**0,12**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	63 300,00	63 150,00	63 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 374,05	34 374,05	34 374,05	34 374,05	34 374,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 819,53	5 819,53	5 819,53	5 819,53	5 819,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	577,56	577,56	577,56	577,56	577,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 938,33	1 938,33	1 938,33	1 938,33	0,00	1 938,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66,42	66,42	66,42	66,42	0,00	66,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	256,11	256,11	256,11	256,11	256,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**121 668,00**	**107 732,27**	**14 296,55**	**14 296,55**	**0,00**	**14 296,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93 435,72**	**93 435,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,55**	**0,12**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**121 668,00**	**107 732,27**	**14 296,55**	**14 296,55**	**0,00**	**14 296,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93 435,72**	**93 435,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,55**	**0,12**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 568,00	5 596,55	5 596,55	5 596,55	0,00	5 596,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,38	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 100,00	93 435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 435,72	93 435,72	0,00	0,00	0,00	90,63	0,10
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**817 729,65**	**2 615 429,65**	**1 639 071,60**	**290 364,23**	**210 040,64**	**13 192,27**	**196 848,37**	**15 798,76**	**64 524,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 348 707,37**	**1 348 707,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,67**	**1,80**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**3 000,00**	**33 000,00**	**33 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,04**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	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	100,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,02**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**648 379,65**	**2 396 079,65**	**1 579 634,56**	**266 927,19**	**186 603,68**	**13 192,27**	**167 411,33**	**15 798,76**	**64 524,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 318 707,37**	**1 318 707,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,93**	**1,73**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	15 798,70	15 798,70	0,00	0,00	0,00	15 798,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	0,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	64 524,89	64 524,89	0,00	0,00	0,00	0,00	64 524,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 960,00	3 960,00	1 872,59	1 872,59	1 872,59	1 872,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,29	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	570,00	270,68	270,68	270,68	270,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	23 300,00	11 049,00	11 049,00	11 049,00	11 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	6 614,62	6 614,62	6 614,62	0,00	6 614,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	79 238,29	50 791,86	50 791,86	50 791,86	0,00	50 791,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,10	0,06
		4220	Zakup środków żywności	4 272,15	3 213,86	1 994,20	1 994,20	1 994,20	0,00	1 994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05	0,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	32 525,38	32 525,38	32 525,38	0,00	32 525,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	892,98	892,98	892,98	0,00	892,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,93	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	8 500,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	77 950,00	55 970,00	44 112,20	44 112,20	44 112,20	0,00	44 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,81	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 426,80	1 426,80	1 426,80	0,00	1 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	21 153,29	21 153,29	21 153,29	0,00	21 153,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,24	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	1 913 500,00	1 318 707,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 707,37	1 318 707,37	0,00	0,00	0,00	68,92	1,44

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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	wydatki na obsługę długu	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 327,50	91 327,50	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
	75414		**Obrona cywilna**	**17 350,00**	**11 350,00**	**437,04**	**437,04**	**437,04**	**0,00**	**437,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,85**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	437,04	437,04	437,04	0,00	437,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,24	0,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**149 000,00**	**149 000,00**	**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**
		4810	Rezerwy	149 000,00	149 000,00	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
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**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**	**100,00**	**0,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	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	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	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	100,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 540 000,00**	**1 540 000,00**	**925 113,75**	**925 113,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**925 113,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,07**	**1,01**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 540 000,00**	**1 540 000,00**	**925 113,75**	**925 113,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**925 113,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,07**	**1,01**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40 000,00	40 000,00	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 500 000,00	925 113,75	925 113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67	1,01
758			**Różne rozliczenia**	**305 400,00**	**305 400,00**	**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**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**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**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**300 000,00**	**300 000,00**	**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**
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	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
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	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
801			**Oświata i wychowanie**	**49 119 668,00**	**46 382 244,26**	**44 311 833,96**	**32 908 332,74**	**25 488 008,14**	**19 599 029,98**	**5 888 978,16**	**6 149 254,35**	**882 899,75**	**468 170,50**	**0,00**	**0,00**	**11 403 501,22**	**11 403 501,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,54**	**48,55**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**35 456 356,00**	**32 608 919,54**	**31 106 952,86**	**19 783 424,37**	**16 284 476,65**	**14 211 203,28**	**2 073 213,38**	**2 522 965,39**	**657 825,53**	**316 156,79**	**0,00**	**0,00**	**11 323 528,49**	**11 323 528,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,39**	**34,08**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 980 000,00	2 523 000,00	2 522 965,39	2 522 965,39	0,00	0,00	0,00	2 522 965,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	701 938,00	693 938,00	657 825,53	657 825,53	0,00	0,00	0,00	0,00	657 825,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	0,72
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 106,10	8 106,10	8 106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 919,00	1 886 118,00	1 848 468,36	1 848 468,36	1 848 468,36	1 848 468,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	2,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 009,85	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
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 571,40	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 116,00	109 038,78	108 386,06	108 386,06	108 386,06	108 386,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 317 980,00	2 365 980,00	2 324 193,27	2 324 193,27	2 324 193,27	2 324 193,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	2,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 508,86	4 037,45	4 037,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,03	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	999,63	576,25	576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339 261,00	327 261,00	272 057,58	272 057,58	272 057,58	272 057,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13	0,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	930,16	437,88	437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,87	62,49	62,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,74	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	22 268,00	21 267,34	21 267,34	21 267,34	21 267,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,02
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	11 300,00	6 098,36	6 098,36	6 098,36	0,00	6 098,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,97	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579 430,00	448 762,54	394 687,15	394 687,15	394 687,15	0,00	394 687,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95	0,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	25 190,78	23 088,87	23 088,87	23 088,87	0,00	23 088,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,03
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 441,41	40 955,21	40 955,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 955,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	0,04
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 485,70	5 845,39	5 845,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	0,01
		4260	Zakup energii	515 200,00	525 529,79	456 799,76	456 799,76	456 799,76	0,00	456 799,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92	0,50
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	26 000,00	25 203,60	25 203,60	25 203,60	0,00	25 203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 250,00	19 350,00	16 630,00	16 630,00	16 630,00	0,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	497 372,00	494 853,77	456 723,95	456 723,95	456 723,95	0,00	456 723,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29	0,50
		4301	Zakup usług pozostałych	204 156,00	249 963,85	214 911,43	214 911,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 911,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98	0,24
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 987,74	13 987,74	13 987,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 987,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 996,43	1 996,43	1 996,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	18 000,00	15 500,09	15 500,09	15 500,09	0,00	15 500,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	8 700,00	5 439,02	5 439,02	5 439,02	0,00	5 439,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,52	0,01
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	54 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 500,00	21 328,50	21 328,50	21 328,50	0,00	21 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	655 859,00	646 767,08	646 767,08	646 767,08	646 767,08	0,00	646 767,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	5 000,00	4 947,00	4 947,00	4 947,00	0,00	4 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,01
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	86,05	86,05	86,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 638,00	88 638,00	65 562,40	65 562,40	65 562,40	65 562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	0,07
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	569,49	213,04	213,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	87,47	30,40	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 999 414,00	9 216 914,00	8 832 024,35	8 832 024,35	8 832 024,35	8 832 024,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	9,68
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	26 955,78	23 549,77	23 549,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 549,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	0,03
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 260,35	3 361,16	3 361,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	862 123,00	801 408,18	739 303,92	739 303,92	739 303,92	739 303,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,81
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
		4950	Różnice kursowe	4 000,00	4 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	1 287 500,00	664 511,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 511,52	664 511,52	0,00	0,00	0,00	51,61	0,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	25 818,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 818,49	25 818,49	0,00	0,00	0,00	99,30	0,03
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 710 000,00	10 633 198,48	10 633 198,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 633 198,48	10 633 198,48	0,00	0,00	0,00	100,00	11,65
	80104		**Przedszkola**	**10 396 906,00**	**10 669 965,28**	**9 597 339,43**	**9 517 366,70**	**5 719 933,90**	**3 318 272,02**	**2 401 661,88**	**1 611 129,57**	**119 470,52**	**66 833,71**	**0,00**	**0,00**	**79 972,73**	**79 972,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,31**	**10,52**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 580 000,00	1 346 000,00	1 344 621,18	1 344 621,18	0,00	0,00	0,00	1 344 621,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	1,47
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 020 000,00	2 267 000,00	2 266 507,39	2 266 507,39	0,00	0,00	0,00	2 266 507,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	2,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 743,00	128 743,00	119 470,52	119 470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	119 470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80	0,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 246,00	1 029 846,00	894 034,44	894 034,44	894 034,44	894 034,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81	0,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 534,75	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
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 192,57	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 071,00	86 318,94	60 410,46	60 410,46	60 410,46	60 410,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 259,00	570 259,00	520 058,43	520 058,43	520 058,43	520 058,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 422,64	2 644,87	2 644,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	757,71	369,57	369,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 408,00	80 908,00	59 387,47	59 387,47	59 387,47	59 387,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	0,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	775,30	287,70	287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,11	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	108,33	40,19	40,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 200,00	71 826,00	68 781,36	68 781,36	68 781,36	0,00	68 781,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 263,74	1 263,74	1 263,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	176,59	176,59	176,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	12 500,00	6 598,27	6 598,27	6 598,27	0,00	6 598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,79	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	77 374,00	76 362,67	76 362,67	76 362,67	0,00	76 362,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,08
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 316,01	25 124,37	25 124,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 124,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87	0,03
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 236,09	3 510,66	3 510,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88	0,00
		4260	Zakup energii	28 115,00	35 115,00	29 349,54	29 349,54	29 349,54	0,00	29 349,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	3 000,00	1 580,01	1 580,01	1 580,01	0,00	1 580,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 192,00	283 692,00	226 418,99	226 418,99	226 418,99	0,00	226 418,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81	0,25
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 412,19	13 802,39	13 802,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 802,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	0,02
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 013,83	1 928,63	1 928,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 280 000,00	1 821 000,00	1 817 949,73	1 817 949,73	1 817 949,73	0,00	1 817 949,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	1,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	6 360,75	6 360,75	6 360,75	0,00	6 360,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,58	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	5 362,00	5 362,00	5 362,00	0,00	5 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 140,00	160 138,56	160 138,56	160 138,56	160 138,56	0,00	160 138,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	12 110,31	12 110,31	12 110,31	12 110,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	0,01
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	474,66	82,26	82,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	66,32	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 694 324,00	1 712 024,00	1 632 409,72	1 632 409,72	1 632 409,72	1 632 409,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	1,79
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	23 109,96	15 434,57	15 434,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 434,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,79	0,02
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 229,18	2 156,68	2 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,79	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 208,00	185 150,91	139 861,19	139 861,19	139 861,19	139 861,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54	0,15
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	80 000,00	79 972,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 972,73	79 972,73	0,00	0,00	0,00	99,97	0,09
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 135 000,00**	**1 080 860,00**	**1 047 473,90**	**1 047 473,90**	**961 870,20**	**0,00**	**961 870,20**	**0,00**	**85 603,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,91**	**1,15**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	93 860,00	85 603,70	85 603,70	0,00	0,00	0,00	0,00	85 603,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040 000,00	987 000,00	961 870,20	961 870,20	961 870,20	0,00	961 870,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	1,05
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**108 948,00**	**131 135,00**	**68 723,44**	**68 723,44**	**45 543,44**	**0,00**	**45 543,44**	**0,00**	**0,00**	**23 180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,41**	**0,08**
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	13 494,00	13 494,00	13 494,00	0,00	13 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,11	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 513,47	17 520,94	17 520,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 520,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44	0,02
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 031,53	2 472,06	2 472,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 448,00	66 448,00	32 049,44	32 049,44	32 049,44	0,00	32 049,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23	0,04
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 941,43	2 793,05	2 793,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,57	393,95	393,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,23	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**	**274 453,00**	**274 453,00**	**274 452,89**	**274 452,89**	**274 452,89**	**264 453,00**	**9 999,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,30**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 094,00	44 094,00	44 094,00	44 094,00	44 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	9 999,89	9 999,89	9 999,89	0,00	9 999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 453,00	220 359,00	220 359,00	220 359,00	220 359,00	220 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								z tego:								
								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	wydatki na obsługę długu	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 670 229,00**	**1 670 229,00**	**1 670 229,00**	**1 670 229,00**	**1 670 229,00**	**1 660 229,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**1,83**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 660 229,00	1 660 229,00	1 660 229,00	1 660 229,00	1 660 229,00	1 660 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,82
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**108 938,14**	**108 938,14**	**108 938,14**	**93 777,75**	**1 066,70**	**92 711,05**	**15 160,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,12**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 160,39	15 160,39	15 160,39	0,00	0,00	0,00	15 160,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	893,54	893,54	893,54	893,54	893,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	151,28	151,28	151,28	151,28	151,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,88	21,88	21,88	21,88	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	91 513,13	91 513,13	91 513,13	91 513,13	0,00	91 513,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 197,92	1 197,92	1 197,92	1 197,92	0,00	1 197,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**85 176,00**	**437 724,30**	**437 724,30**	**437 724,30**	**437 724,30**	**143 745,98**	**293 978,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,48**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 176,00	85 986,30	85 986,30	85 986,30	85 986,30	0,00	85 986,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 556,83	23 556,83	23 556,83	23 556,83	23 556,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100 529,58	100 529,58	100 529,58	100 529,58	100 529,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 519,57	15 519,57	15 519,57	15 519,57	15 519,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	207 992,02	207 992,02	207 992,02	207 992,02	0,00	207 992,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
851			**Ochrona zdrowia**	**155 800,00**	**148 434,31**	**143 714,22**	**143 714,22**	**140 214,22**	**87 867,50**	**52 346,72**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,82**	**0,16**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**10 000,00**	**9 500,00**	**9 497,80**	**9 497,80**	**9 497,80**	**7 509,80**	**1 987,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98**	**0,01**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 997,80	1 997,80	1 997,80	0,00	1 997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**129 800,00**	**135 434,31**	**130 716,42**	**130 716,42**	**130 716,42**	**80 357,70**	**50 358,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,52**	**0,14**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	431,00	430,50	430,50	430,50	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 150,00	84 150,00	79 937,00	79 937,00	79 937,00	79 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 000,00	9 896,73	9 896,73	9 896,73	0,00	9 896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	40 353,31	40 152,19	40 152,19	40 152,19	0,00	40 152,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	-	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	-	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**16 000,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 565 884,00**	**2 915 877,92**	**2 506 191,69**	**2 506 191,69**	**2 001 316,51**	**1 006 753,28**	**994 565,23**	**54 190,00**	**450 683,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,95**	**2,75**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**694 000,00**	**691 450,00**	**529 571,94**	**529 571,94**	**529 571,94**	**0,00**	**529 571,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,59**	**0,58**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	694 000,00	691 450,00	529 571,94	529 571,94	529 571,94	0,00	529 571,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59	0,58
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**73 450,00**	**26 000,00**	**15 690,00**	**15 690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,35**	**0,02**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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	wydatki na obsługę długu	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	15 690,00	15 690,00	0,00	0,00	0,00	15 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35	0,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 450,00	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
	85285		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**26 000,00**	**26 000,00**	**22 179,33**	**22 179,33**	**22 179,33**	**5 458,10**	**16 729,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,31**	**0,02**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	517,00	516,60	516,60	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 375,00	3 375,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	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	55,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	1 580,00	966,33	966,33	966,33	0,00	966,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 454,00	17 454,00	15 762,90	15 762,90	15 762,90	0,00	15 762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31	0,02
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**14 590,00**	**15 590,00**	**10 801,96**	**10 801,96**	**10 801,96**	**0,00**	**10 801,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,29**	**0,01**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 590,00	15 590,00	10 801,96	10 801,96	10 801,96	0,00	10 801,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29	0,01
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**73 398,00**	**94 500,00**	**85 384,45**	**85 384,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 384,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,35**	**0,09**
		3110	Świadczenia społeczne	73 398,00	94 500,00	85 384,45	85 384,45	0,00	0,00	0,00	0,00	85 384,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35	0,09
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**40 000,00**	**40 000,00**	**31 783,79**	**31 783,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 783,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,46**	**0,03**
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	31 783,79	31 783,79	0,00	0,00	0,00	0,00	31 783,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,03
	85216		**Zasiłki stałe**	**107 116,00**	**107 000,00**	**105 411,02**	**105 411,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105 411,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,51**	**0,12**
		3110	Świadczenia społeczne	67 116,00	107 000,00	105 411,02	105 411,02	0,00	0,00	0,00	0,00	105 411,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,12
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 117 710,00**	**1 222 104,00**	**1 088 949,87**	**1 088 949,87**	**1 084 549,15**	**930 854,25**	**154 494,90**	**0,00**	**4 400,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,10**	**1,19**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	4 400,72	4 400,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 000,00	789 400,00	719 527,15	719 527,15	719 527,15	719 527,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15	0,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 200,00	44 551,10	44 163,89	44 163,89	44 163,89	44 163,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 960,00	146 393,00	128 638,38	128 638,38	128 638,38	128 638,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 700,00	20 611,00	15 266,27	15 266,27	15 266,27	15 266,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	22 458,56	22 458,56	22 458,56	22 458,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 650,00	29 641,79	29 641,79	29 641,79	0,00	29 641,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09	0,03
		4260	Zakup energii	12 600,00	20 600,00	14 995,91	14 995,91	14 995,91	0,00	14 995,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	75 000,00	66 930,15	66 930,15	66 930,15	0,00	66 930,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24	0,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 620,00	4 620,00	1 861,97	1 861,97	1 861,97	0,00	1 861,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 300,00	18 300,00	16 105,58	16 105,58	16 105,58	0,00	16 105,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	649,00	649,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 881,00	20 529,90	20 529,90	20 529,90	20 529,90	0,00	20 529,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	7 300,00	3 349,60	3 349,60	3 349,60	0,00	3 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**195 000,00**	**226 791,68**	**189 350,83**	**189 350,83**	**189 350,83**	**5 825,83**	**183 525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,49**	**0,21**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 458,44	855,83	855,83	855,83	855,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 866,64	4 970,00	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	190 466,60	183 525,00	183 525,00	183 525,00	0,00	183 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	0,20
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**80 000,00**	**126 778,20**	**124 176,50**	**124 176,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124 176,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,95**	**0,14**
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	126 778,20	124 176,50	124 176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	124 176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,14
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**120 352,75**	**100 026,52**	**100 026,52**	**649,82**	**0,00**	**649,82**	**0,00**	**99 376,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,11**	**0,11**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	119 272,75	99 376,70	99 376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99 376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32	0,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																	
							wydatki bieżące	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								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	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	20	21	22	23
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 080,00	649,82	649,82	649,82	0,00	649,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,17	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	85295		Pozostała działalność	163 700,00	198 311,29	181 865,48	181 865,48	164 215,48	65 423,10	98 792,38	17 500,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71	0,20
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 625,00	46 625,00	46 591,01	46 591,01	46 591,01	46 591,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 386,80	3 386,80	3 386,80	3 386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,00
		4090	Honoraria	600,00	450,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	9 500,00	9 197,71	9 197,71	9 197,71	9 197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 184,58	1 184,58	1 184,58	1 184,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 117,00	5 617,00	5 063,00	5 063,00	5 063,00	5 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 470,19	35 824,86	35 264,70	35 264,70	35 264,70	0,00	35 264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,04
		4260	Zakup energii	18 387,81	18 387,81	12 939,62	12 939,62	12 939,62	0,00	12 939,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,37	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	52 594,92	46 514,50	46 514,50	46 514,50	0,00	46 514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 850,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	107,64	107,64	107,64	0,00	107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,91	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	315,78	315,78	315,78	0,00	315,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 361,70	1 361,70	1 361,70	1 361,70	0,00	1 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	443,44	443,44	443,44	0,00	443,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 800,00	131 264,00	99 800,40	99 800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99 800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42	0,11
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	86 000,00	53 766,40	53 766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	53 766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,52	0,06
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	86 000,00	53 766,40	53 766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	53 766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,52	0,06
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 800,00	40 800,00	40 770,00	40 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,04
		3240	Stypendia dla uczniów	40 800,00	40 800,00	40 770,00	40 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,04
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 464,00	4 464,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 464,00	4 464,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855			Rodzina	5 431 341,06	7 061 652,89	6 596 348,63	4 922 624,77	1 401 513,59	986 529,45	414 984,14	0,00	3 521 111,18	0,00	0,00	0,00	1 673 723,86	1 673 723,86	1 525 782,06	0,00	0,00	93,41	7,23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 551 695,00	3 910 309,88	3 908 085,29	3 908 085,29	413 269,69	383 462,24	29 807,45	0,00	3 494 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	4,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	830,00	537,50	537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,76	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 063 322,00	3 494 326,73	3 494 198,10	3 494 198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	65 500,00	64 998,29	64 998,29	64 998,29	64 998,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 548,47	4 548,47	4 548,47	4 548,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 650,00	313 150,00	312 950,65	312 950,65	312 950,65	312 950,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	1 050,00	964,83	964,83	964,83	964,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00	0,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	13 500,00	13 196,15	13 196,15	13 196,15	0,00	13 196,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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	wydatki na obsługę długu	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 300,00	1 239,95	1 239,95	1 239,95	0,00	1 239,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250,00	7 489,35	7 489,35	7 489,35	7 489,35	0,00	7 489,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	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	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	269,00	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**468,00**	**468,00**	**468,00**	**468,00**	**468,00**	**0,00**	**468,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**114 623,00**	**125 433,79**	**119 558,13**	**119 558,13**	**118 840,63**	**105 478,40**	**12 362,23**	**0,00**	**717,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,32**	**0,13**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 065,00	1 065,00	717,50	717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,37	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 250,00	84 959,45	84 478,01	84 478,01	84 478,01	84 478,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 393,00	5 392,69	5 392,69	5 392,69	5 392,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	16 056,14	13 501,10	13 501,10	13 501,10	13 501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 321,32	1 920,89	1 920,89	1 920,89	1 920,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 186,00	1 185,71	1 185,71	1 185,71	1 185,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	434,00	434,00	434,00	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 341,03	2 341,03	2 341,03	0,00	2 341,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	782,00	565,70	441,00	441,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 515,00	4 015,00	2 728,64	2 728,64	2 728,64	0,00	2 728,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 961,00	4 501,18	4 501,18	4 501,18	4 501,18	0,00	4 501,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	1 237,00	1 216,38	1 216,38	1 216,38	0,00	1 216,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**187 200,00**	**187 200,00**	**148 338,46**	**148 338,46**	**148 338,46**	**0,00**	**148 338,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,24**	**0,16**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 200,00	187 200,00	148 338,46	148 338,46	148 338,46	0,00	148 338,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24	0,16
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**65 348,00**	**96 000,00**	**92 298,96**	**92 298,96**	**92 298,96**	**0,00**	**92 298,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,14**	**0,10**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 348,00	96 000,00	92 298,96	92 298,96	92 298,96	0,00	92 298,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,10
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 512 619,00**	**2 715 224,20**	**2 302 464,57**	**628 740,71**	**627 697,85**	**496 588,81**	**131 109,04**	**0,00**	**1 042,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 673 723,86**	**1 673 723,86**	**1 525 782,06**	**0,00**	**0,00**	**84,80**	**2,52**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 042,86	1 042,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 883,00	444 883,00	390 153,82	390 153,82	390 153,82	390 153,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70	0,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 492,00	26 114,00	24 220,24	24 220,24	24 220,24	24 220,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 015,00	84 697,20	72 101,74	72 101,74	72 101,74	72 101,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 251,00	11 574,00	9 519,39	9 519,39	9 519,39	9 519,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	27 100,00	13 029,04	13 029,04	13 029,04	0,00	13 029,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08	0,01
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 300,00	620,06	620,06	620,06	0,00	620,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,96	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	8 400,00	6 527,04	6 527,04	6 527,04	0,00	6 527,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,01
		4260	Zakup energii	29 400,00	27 140,28	9 522,69	9 522,69	9 522,69	0,00	9 522,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,09	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	200,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	900,00	572,00	572,00	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	95 300,00	81 336,37	81 336,37	81 336,37	0,00	81 336,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35	0,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	376,38	376,38	376,38	0,00	376,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	1 866,14	1 866,14	1 866,14	0,00	1 866,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,77	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 700,00	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 878,00	14 515,72	14 515,72	14 515,72	14 515,72	0,00	14 515,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 693,60	1 693,60	1 693,60	0,00	1 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,45	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	593,62	593,62	593,62	593,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	209 600,00	147 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 941,80	147 941,80	0,00	0,00	0,00	70,58	0,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 422 764,23	1 240 473,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 473,22	1 240 473,22	1 240 473,22	0,00	0,00	87,19	1,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00	327 235,77	285 308,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 308,84	285 308,84	285 308,84	0,00	0,00	87,19	0,31
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**27 017,82**	**25 215,22**	**25 215,22**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**24 615,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,33**	**0,03**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 826,16	24 615,22	24 615,22	0,00	0,00	0,00	0,00	24 615,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	0,03
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 191,66	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 916 977,74**	**4 575 009,74**	**3 604 464,58**	**1 099 227,32**	**1 003 391,07**	**60 879,79**	**942 511,28**	**85 836,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 515 237,26**	**2 515 237,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,79**	**3,95**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**35 000,00**	**35 000,00**	**13 628,30**	**13 628,30**	**13 628,30**	**0,00**	**13 628,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,94**	**0,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	13 628,30	13 628,30	13 628,30	0,00	13 628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86	0,01
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**60 000,00**	**60 000,00**	**38 552,95**	**38 552,95**	**38 552,95**	**0,00**	**38 552,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,25**	**0,04**
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	895,00	895,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	37 657,95	37 657,95	37 657,95	0,00	37 657,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,47	0,04
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**79 766,74**	**79 766,74**	**62 873,42**	**62 873,42**	**62 873,42**	**0,00**	**62 873,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,82**	**0,07**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 566,74	24 566,74	12 245,58	12 245,58	12 245,58	0,00	12 245,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 85	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	54 000,00	50 627,84	50 627,84	50 627,84	0,00	50 627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	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
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**140 271,00**	**172 271,00**	**143 229,70**	**87 229,70**	**87 229,70**	**60 879,79**	**26 349,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 000,00**	**56 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,14**	**0,16**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	67 200,00	51 103,57	51 103,57	51 103,57	51 103,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,05	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 424,00	11 424,00	8 541,26	8 541,26	8 541,26	8 541,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 77	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 647,00	1 647,00	1 234,96	1 234,96	1 234,96	1 234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	27 000,00	26 349,91	26 349,91	26 349,91	0,00	26 349,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,03
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	60 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,06
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**5 000,00**	**5 000,00**	**3 979,00**	**3 979,00**	**3 979,00**	**0,00**	**3 979,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,58**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 979,00	3 979,00	3 979,00	0,00	3 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58	0,00
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**131 600,00**	**214 000,00**	**121 033,02**	**121 033,02**	**35 196,77**	**0,00**	**35 196,77**	**85 836,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,56**	**0,13**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 000,00	154 000,00	85 836,25	85 836,25	0,00	0,00	0,00	85 836,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,74	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	35 196,77	35 196,77	35 196,77	0,00	35 196,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,39	0,04
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3 378 440,00**	**3 913 472,00**	**3 136 624,07**	**677 386,81**	**677 386,81**	**0,00**	**677 386,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 459 237,26**	**2 459 237,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,15**	**3,44**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 750,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00
		4260	Zakup energii	803 500,00	838 500,00	438 916,80	438 916,80	438 916,80	0,00	438 916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35	0,48
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 923,00	5 923,00	5 923,00	0,00	5 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	304 182,00	229 688,62	229 688,62	229 688,62	0,00	229 688,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51	0,25
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	8,39	8,39	8,39	0,00	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 600,00	1 633 100,00	1 337 333,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 333,26	1 337 333,26	0,00	0,00	0,00	81,89	1,47
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 127 840,00	1 127 840,00	1 121 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 904,00	1 121 904,00	0,00	0,00	0,00	99,47	1,23
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**90 000,00**	**90 000,00**	**83 588,16**	**83 588,16**	**83 588,16**	**0,00**	**83 588,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,88**	**0,09**
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	83 588,16	83 588,16	83 588,16	0,00	83 588,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88	0,09
	90095		**Pozostała działalność**	**5 500,00**	**5 500,00**	**955,96**	**955,96**	**955,96**	**0,00**	**955,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,38**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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	wydatki na obsługę długu	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	955,96	955,96	955,96	0,00	955,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,87	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	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	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 422 481,47**	**2 655 660,36**	**2 412 434,55**	**2 001 523,56**	**595 192,56**	**98 906,61**	**496 285,95**	**1 405 331,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**410 910,99**	**410 910,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,84**	**2,64**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**22 000,00**	**22 000,00**	**2 529,53**	**2 529,53**	**2 529,53**	**0,00**	**2 529,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,50**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	2 529,53	2 529,53	2 529,53	0,00	2 529,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 527 734,19**	**1 749 491,42**	**1 604 895,55**	**1 234 484,56**	**434 114,56**	**95 942,09**	**338 172,47**	**800 370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**370 410,99**	**370 410,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,73**	**1,76**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 370,00	800 370,00	800 370,00	800 370,00	0,00	0,00	0,00	800 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	18 700,00	13 077,29	13 077,29	13 077,29	13 077,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	104 000,00	82 864,80	82 864,80	82 864,80	82 864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 639,19	192 679,36	132 499,43	132 499,43	132 499,43	0,00	132 499,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,77	0,15
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	98 778,42	98 778,42	98 778,42	0,00	98 778,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 280,44	1 280,44	1 280,44	0,00	1 280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 900,00	106 880,08	97 644,71	97 644,71	97 644,71	0,00	97 644,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36	0,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 398,50	2 398,50	2 398,50	0,00	2 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 570,97	5 570,97	5 570,97	0,00	5 570,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,71	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 125,00	388 861,98	370 410,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 410,99	370 410,99	0,00	0,00	0,00	95,26	0,41
	92116		**Biblioteki**	**572 065,00**	**594 461,00**	**594 461,00**	**591 961,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**591 961,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,65**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	572 065,00	591 961,00	591 961,00	591 961,00	0,00	0,00	0,00	591 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**65 000,00**	**65 000,00**	**61 144,29**	**23 144,29**	**23 144,29**	**0,00**	**23 144,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 000,00**	**38 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,07**	**0,07**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	649,29	649,29	649,29	0,00	649,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	26 000,00	22 495,00	22 495,00	22 495,00	0,00	22 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,02
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	92195		**Pozostała działalność**	**235 682,28**	**224 707,94**	**149 404,18**	**149 404,18**	**135 404,18**	**2 964,52**	**132 439,66**	**13 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,49**	**0,16**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00
		4090	Honoraria	1 750,00	2 094,52	744,52	744,52	744,52	744,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,55	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	38 320,27	17 282,34	17 282,34	17 282,34	0,00	17 282,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10	0,02
		4220	Zakup środków żywności	98 632,28	88 956,55	73 404,12	73 404,12	73 404,12	0,00	73 404,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	54 616,60	41 753,20	41 753,20	41 753,20	0,00	41 753,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45	0,05
926			**Kultura fizyczna**	**2 117 216,36**	**3 042 816,36**	**2 657 907,56**	**626 682,23**	**263 182,23**	**33 353,70**	**229 828,53**	**281 000,00**	**82 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 031 225,33**	**2 031 225,33**	**772 593,26**	**0,00**	**0,00**	**87,35**	**2,91**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 598 280,00**	**2 505 280,00**	**2 215 187,01**	**183 961,68**	**183 961,68**	**33 353,70**	**150 607,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 031 225,33**	**2 031 225,33**	**772 593,26**	**0,00**	**0,00**	**88,42**	**2,43**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 760,00	5 760,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 980,00	42 980,00	33 353,70	33 353,70	33 353,70	33 353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	60 500,00	41 905,78	41 905,78	41 905,78	0,00	41 905,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,27	0,05
		4260	Zakup energii	46 000,00	56 000,00	45 775,77	45 775,77	45 775,77	0,00	45 775,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	74 040,00	70 540,00	61 001,28	61 001,28	61 001,28	0,00	61 001,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	1 925,15	1 925,15	1 925,15	0,00	1 925,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,81	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 000,00	1 483 906,74	1 258 632,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 632,07	1 258 632,07	0,00	0,00	0,00	84,82	1,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 249,41	264 249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 249,41	264 249,41	264 249,41	0,00	0,00	100,00	0,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	508 343,85	508 343,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 343,85	508 343,85	508 343,85	0,00	0,00	100,00	0,56
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**386 936,36**	**377 936,36**	**304 503,95**	**304 503,95**	**23 503,95**	**0,00**	**23 503,95**	**281 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,57**	**0,33**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																	
							wydatki bieżące	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	wydatki na obsługę długu	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								wydatki jednostek budżetowych	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 290,00	48 249,63	15 766,53	15 766,53	15 766,53	0,00	15 766,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,68	0,02
		4220	Zakup środków żywności	346,36	386,73	286,58	286,58	286,58	0,00	286,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	32 800,00	7 410,40	7 410,40	7 410,40	0,00	7 410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	40,44	40,44	40,44	0,00	40,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
	92695		**Pozostała działalność**	**132 600,00**	**159 600,00**	**138 216,60**	**138 216,60**	**55 716,60**	**0,00**	**55 716,60**	**0,00**	**82 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,60**	**0,15**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,01
		3250	Stypendia różne	80 000,00	80 000,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	58 900,00	55 060,00	55 060,00	55 060,00	0,00	55 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	700,00	656,60	656,60	656,60	0,00	656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	0,00
			OGÓŁEM:	**97 697 661,75**	**103 297 365,84**	**91 266 528,03**	**58 813 391,42**	**43 218 984,43**	**27 954 491,25**	**15 264 103,18**	**5 686 858,64**	**5 543 084,18**	**439 740,59**	**0,00**	**925 113,75**	**32 453 146,61**	**32 413 146,61**	**2 288 375,32**	**40 000,00**	**0,00**	**88,35**	**100,00**

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Wójta Gminy Lipno z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2025 r.

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za rok 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM:	**5 394 253,35**	**5 387 784,34**	**99,88**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 013 551,90**	**1 013 551,90**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 013 551,90**	**1 013 551,90**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 013 551,90	1 013 551,90	100,00
600			**Transport i łączność**	**5 400,00**	**5 400,00**	**100,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**5 400,00**	**5 400,00**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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**	**147 237,00**	**146 922,82**	**99,79**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**147 237,00**	**146 922,82**	**99,79**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 237,00	146 922,82	99,79
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**108 252,00**	**108 102,00**	**99,86**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 920,00**	**1 920,00**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 920,00	1 920,00	100,00
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**106 332,00**	**106 182,00**	**99,86**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 332,00	106 182,00	99,86
801			**Oświata i wychowanie**	**107 740,22**	**107 740,22**	**100,00**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**107 740,22**	**107 740,22**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 740,22	107 740,22	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 295,15**	**5 295,15**	**100,00**
	85295		**Pozostała działalność**	**5 295,15**	**5 295,15**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00
855			**Rodzina**	**4 006 777,08**	**4 000 772,25**	**99,85**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 910 309,08**	**3 908 005,29**	**99,94**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 905 309,08	3 903 005,29	99,94
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**468,00**	**468,00**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	468,00	468,00	100,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**96 000,00**	**92 298,96**	**96,14**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 000,00	92 298,96	96,14
			OGÓŁEM:	**5 394 253,35**	**5 387 784,34**	**99,88**

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 013 551,90**	**1 013 551,90**	**1 013 551,90**	**1 013 551,90**	**15 698,27**	**997 853,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 013 551,90**	**1 013 551,90**	**1 013 551,90**	**1 013 551,90**	**15 698,27**	**997 853,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 167,53	13 167,53	13 167,53	13 167,53	13 167,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 229,26	2 229,26	2 229,26	2 229,26	2 229,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,48	301,48	301,48	301,48	301,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593,00	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 582,30	3 582,30	3 582,30	3 582,30	0,00	3 582,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	993 678,33	993 678,33	993 678,33	993 678,33	0,00	993 678,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**5 400,00**	**5 400,00**	**5 400,00**	**5 400,00**	**2 484,00**	**2 916,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**5 400,00**	**5 400,00**	**5 400,00**	**5 400,00**	**2 484,00**	**2 916,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080,75	2 080,75	2 080,75	2 080,75	2 080,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,27	352,27	352,27	352,27	352,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,98	50,98	50,98	50,98	50,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 916,00	2 916,00	2 916,00	2 916,00	0,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**147 237,00**	**146 922,82**	**146 922,82**	**146 922,82**	**129 536,82**	**17 386,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,79**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**147 237,00**	**146 922,82**	**146 922,82**	**146 922,82**	**129 536,82**	**17 386,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,79**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 707,00	108 438,30	108 438,30	108 438,30	108 438,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 480,00	18 434,52	18 434,52	18 434,52	18 434,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 664,00	2 664,00	2 664,00	2 664,00	2 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 386,00	17 386,00	17 386,00	17 386,00	0,00	17 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**108 252,00**	**108 102,00**	**108 102,00**	**44 952,00**	**41 027,25**	**3 924,75**	**0,00**	**63 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,86**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 920,00**	**1 920,00**	**1 920,00**	**1 920,00**	**0,00**	**1 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**106 332,00**	**106 182,00**	**106 182,00**	**43 032,00**	**41 027,25**	**2 004,75**	**0,00**	**63 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,86**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 300,00	63 150,00	63 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 374,05	34 374,05	34 374,05	34 374,05	34 374,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 819,53	5 819,53	5 819,53	5 819,53	5 819,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577,56	577,56	577,56	577,56	577,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 938,33	1 938,33	1 938,33	1 938,33	0,00	1 938,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66,42	66,42	66,42	66,42	0,00	66,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	256,11	256,11	256,11	256,11	256,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**107 740,22**	**107 740,22**	**107 740,22**	**92 579,83**	**1 066,70**	**91 513,13**	**15 160,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**107 740,22**	**107 740,22**	**107 740,22**	**92 579,83**	**1 066,70**	**91 513,13**	**15 160,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 160,39	15 160,39	15 160,39	0,00	0,00	0,00	15 160,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893,54	893,54	893,54	893,54	893,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,28	151,28	151,28	151,28	151,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,88	21,88	21,88	21,88	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 513,13	91 513,13	91 513,13	91 513,13	0,00	91 513,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 295,15**	**5 295,15**	**5 295,15**	**5 295,15**	**0,00**	**5 295,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	85295		**Pozostała działalność**	**5 295,15**	**5 295,15**	**5 295,15**	**5 295,15**	**0,00**	**5 295,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	5 295,15	5 295,15	0,00	5 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			**Rodzina**	**4 006 777,08**	**4 000 772,25**	**4 000 772,25**	**506 636,65**	**383 462,24**	**122 574,41**	**0,00**	**3 494 735,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,85**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 910 309,08**	**3 908 005,29**	**3 908 005,29**	**413 269,69**	**383 462,24**	**29 807,45**	**0,00**	**3 494 735,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,94**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	537,50	537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,76
		3110	Świadczenia społeczne	3 494 326,73	3 494 198,10	3 494 198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	64 998,29	64 998,29	64 998,29	64 998,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 548,47	4 548,47	4 548,47	4 548,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 150,00	312 950,65	312 950,65	312 950,65	312 950,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	964,83	964,83	964,83	964,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 530,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00	0,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	273,00	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 196,15	13 196,15	13 196,15	0,00	13 196,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 239,95	1 239,95	1 239,95	0,00	1 239,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 489,35	7 489,35	7 489,35	7 489,35	0,00	7 489,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	269,00	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**468,00**	**468,00**	**468,00**	**468,00**	**0,00**	**468,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**96 000,00**	**92 298,96**	**92 298,96**	**92 298,96**	**0,00**	**92 298,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,14**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 000,00	92 298,96	92 298,96	92 298,96	0,00	92 298,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14
			OGÓŁEM:	5 394 253,35	5 387 784,34	5 387 784,34	1 814 738,35	573 275,28	1 241 463,07	15 160,39	3 557 885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88

Wykonanie zadań majątkowych za 2025 r.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Wójta Gminy Lipno z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie (zł)	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 169 206,19**	**1 988 439,42**	**47,69%**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 511 567,19	1 367 002,95	**90,44%**
		6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Łanowej w Wilkowicach	130 000,00	129 778,10	99,83%
		6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Jesionowej w Wilkowicach	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Działkowej w Wilkowicach	43 000,00	42 192,20	98,12%
		6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Dworcowej w Wilkowicach	35 000,00	5 644,30	16,13%
		6050	Budowa sieci wodociągowej na os. Klonowym w Klonówcu	58 000,00	54 269,69	93,57%
		6050	Budowa sieci wodociągowej na Hubach w Targowisku	80 500,00	80 403,93	99,88%
		6050	Budowa studni głębinowej na SUW w Maryszewicach	400 000,00	337 589,07	84,40%
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach - dz. nr 584/22	31 000,00	30 075,00	97,02%
		6050	Modernizacja dachu na SUW w Maryszewicach	53 800,00	53 734,71	99,88%
		6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Borówkowej w Lipnie	115 000,00	114 636,00	99,68%
		6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Leszczyńskiej w Lipnie	37 700,00	37 041,95	98,25%
		6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Biegowej w Lipnie	45 000,00	42 690,00	94,87%
		6050	Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Kardynała Augusta Hlonda w Mórkowie	31 000,00	5 451,00	17,58%
		6050	Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych oraz wymiana hydrantów p.poż na terenie Gminy Lipno	223 567,19	213 402,33	95,45%
		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Wyciążkowo	118 000,00	112 286,70	95,16%
		6050	Wykup sieci wodociągowych oraz nadzór nad ich budową	109 000,00	107 807,97	98,91%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 657 639,00	621 436,47	**23,38%**
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Towarowej w Lipnie	400 000,00	379 586,11	94,90%
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kolejowej, na ul. Krętej i na ul. Usługowej w Wilkowicach	1 835 639,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Kardynała Augusta Hlonda w Mórkowie	65 000,00	3 771,04	5,80%
		6050	Modernizacja sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lipno	20 000,00	3 940,00	19,70%
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Jesiennej 27 w Lipnie	60 000,00	57 072,00	95,12%
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Dworcowej w Wilkowicach	90 000,00	5 985,00	6,65%
		6050	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Lipno	75 000,00	70 063,26	93,42%
		6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipno, Wilkowice i Mórkowo	77 000,00	69 618,00	90,41%
		6050	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej oraz nadzór nad ich budową	35 000,00	31 401,06	89,72%
600			**Transport i łączność**	**10 936 162,62**	**10 579 812,22**	**96,74%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	530 000,00	523 052,17	**98,69%**
		6300	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	470 000,00	470 000,00	100,00%
		6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4769P na ul. Powstańców Wlkp. w Lipnie (pomiędzy ul. Rowerową a ul. Biegową) - pomoc rzeczowa	60 000,00	53 052,17	88,42%
		6300	Przebudowa chodnika w Górce Duchownej - pomoc finansowa	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 406 162,62	10 056 760,05	**96,64%**
		6050	Budowa chodnika od nr 6a w Smyczynie	70 000,00	63 487,04	90,70%
		6050	Budowa chodnika w Klonówcu	20 000,00	19 999,98	100,00%
		6050	Budowa chodnika w kierunku posesji Targowisko 17	25 000,00	18 554,58	74,22%
		6050	Przebudowa drogi gminnej - działka nr 388/1 w Smyczynie	140 000,00	138 918,26	99,23%
		6050	Utwardzenie pobocza w ciągu drogi gminnej w Goniembicach	160 000,00	158 360,92	98,98%

		6050	Przebudowa drogi z os. Gronowego w Gronówku do drogi wojewódzkiej DW309 (projekt)	50 000,00	49 500,00	99,00%
		6050	Budowa drogi gminnej z Targowiska do Lipna (projekt)	23 851,00	17 000,00	71,28%
		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w miejscowości Lipno	7 462 311,62	7 394 168,46	99,09%
		6050	Przebudowa drogi gminnej na os. Gronowym w Gronówku od nr 44 do nr 50	120 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice	300 000,00	276 546,00	92,18%
		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzilcza w Lipnie od nr 40 w kierunku przejazdu kolejowego	500 000,00	499 976,03	100,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Klonowa i ul. Modrzewiowa w Wilkowicach (projekt)	20 000,00	17 000,00	85,00%
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Usługowej, ul. Przemysłowej i ul. Spółdzielczej w Wilkowicach (projekt)	25 000,00	21 841,60	87,37%
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Maksymiliana Jackowskiego w Lipnie (projekt)	15 000,00	7 810,50	52,07%
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrężnej w Wilkowicach (projekt)	25 000,00	13 455,80	53,82%
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Juranda i ul. Jagiełły w Lipnie (projekt)	25 000,00	11 807,20	47,23%
		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha w Wilkowicach (projekt)	30 000,00	16 805,00	56,02%
		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Różana w Wilkowicach (projekt)	30 000,00	17 304,99	57,68%
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Targowisku od nr 9A i 9B (projekt)	20 000,00	12 999,98	65,00%
		6050	Przebudowa dróg na Osiedlach Owocowym i Leśna Podkowa w Gronówku (projekt)	25 000,00	15 500,00	62,00%
		6050	Przebudowa dróg na os. Owocowym w Gronówku	445 000,00	428 047,53	96,19%
		6050	Budowa drogi dla rowerów z Gronówka do Wyciążkowa	105 000,00	89 125,89	84,88%
		6050	Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Gronowym w Gronówku od nr 5 do nr 31 i od nr 104 do nr 127	720 000,00	718 735,29	99,82%
		6060	Zakup samochodu dostawczego dla pracowników gospodarczych Urzędu Gminy Lipno	50 000,00	49 815,00	99,63%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**696 329,00**	**368 153,22**	**52,87%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 329,00	193 398,98	**47,13%**
		6060	Zakup działki nr 531/74 w Wilkowicach	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6060	Zakup działki nr 194/7 w Klonówcu	19 509,00	19 509,00	100,00%
		6060	Zakup działki nr 195/2 w Górce Duchownej	65 820,00	0,00	0,00%
		6060	Zakup działek nr 183/4, nr 183/5 i nr 183/7 w Lipnie	150 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakup działki nr 84/2 w Klonówcu	154 000,00	153 289,98	99,54%
		6060	Zakup działek nr 57/41 oraz 57/43 położonych w miejscowości Lipno	6 000,00	5 600,00	93,33%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	286 000,00	174 754,24	1,63
		6050	Wymiana piecy c.o. w mieszkaniach komunalnych na terenie Gminy Lipno	140 000,00	89 215,41	63,73%
		6050	Modernizacja budynku Mórkowo 39 w zakresie adaptacji poddasza i przebudowy wejścia do budynku	86 000,00	85 538,83	99,46%
		6050	Modernizacja budynku komunalnego w Radomicku nr 67	60 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**777 300,00**	**40 000,00**	**5,15%**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	737 300,00	0,00	**0,00%**
		6067	Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem	570 301,90	0,00	0,00%
		6069	Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem	166 998,10	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	**100,00%**
		6010	Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**103 100,00**	**93 435,72**	**90,63%**
	75295		Pozostała działalność	103 100,00	93 435,72	**90,63%**
		6050	Zakup wraz z montażem asortymentu w zakresie utrzymania zasobów Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	103 100,00	93 435,72	90,63%

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 034 827,50**	**1 348 707,37**	**66,28%**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straze pozarne	2 004 827,50	1 318 707,37	**65,78%**
		6050	Termomodernizacja budynku "Dom Strażaka" w Wilkowicach	1 900 000,00	1 305 207,37	68,70%
		6050	Modernizacja systemu ogrzewania w budynku OSP w Wilkowicach	13 500,00	13 500,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 327,50	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	**0,00%**
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**12 026 698,48**	**11 403 501,22**	**94,82%**
	80101		Szkoły podstawowe	11 946 698,48	11 323 528,49	**94,78%**
		6370	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach o nowy budynek dwukondygnacyjny	8 673 198,48	8 673 198,48	100,00%
		6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach o nowy budynek dwukondygnacyjny	970 000,00	383 704,19	39,56%
		6370	Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniembicach wraz z budową infrastruktury sportowej	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
		6050	Budowa zielonej strefy wyciszenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6050	Budowa zielonej strefy wyciszenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6050	Budowa zielonej strefy wyciszenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilkowicach	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6050	Rozbiórka budynku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach (pustostan)	50 000,00	49 999,08	100,00%
		6050	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach	40 000,00	15 230,23	38,08%
		6060	Zakup zamiatarki do czyszczenia posadzki hali w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach	26 000,00	25 818,49	99,30%
		6050	Zakup wiaty rowerowej wraz z montażem przy budynku C w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie	25 000,00	24 969,00	99,88%
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej i skoku w dal przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilkowicach	5 000,00	3 690,00	73,80%
		6050	Utwardzenie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach	160 000,00	149 880,73	93,68%
		6050	Ocieplenie ściany budynku w Zespole Szkolno-Przedszkolym w Goniembicach	30 000,00	29 538,29	98,46%
	80104		Przedszkola	80 000,00	79 972,73	**99,97%**
		6050	Utwardzenie terenu przy przedszkolu w Górce Duchownej	80 000,00	79 972,73	99,97%
855			**Rodzina**	**1 959 600,00**	**1 673 723,86**	**85,41%**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 959 600,00	1 673 723,86	**85,41%**
		6050	Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Gminnym Żłobku w Wilkowicach	109 600,00	105 383,21	96,15%
		6050	Budowa Gminnego Żłobka w Mórkowie	100 000,00	42 558,59	42,56%
		6057	Budowa Gminnego Żłobka w Mórkowie	1 422 764,23	1 240 473,22	87,19%
		6059	Budowa Gminnego Żłobka w Mórkowie	327 235,77	285 308,84	87,19%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 820 940,00**	**2 515 237,26**	**1,82**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	56 000,00	**93,33%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	56 000,00	93,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 760 940,00	2 459 237,26	**89,07%**
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na os. Lipowym 11 w Mórkowie	7 000,00	7 000,00	100,00%

		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na os. Klonowym w Klonówcu	101 000,00	100 891,84	99,89%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na os. Wierzbowym w Mórkowie (projekt)	16 000,00	8 425,50	52,66%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na os. Hlonda w Mórkowie (projekt)	16 000,00	7 195,50	44,97%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego Mórkowo 25 D-J - SOLAR	11 000,00	7 011,00	63,74%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Maksymiliana Jackowskiego w Lipnie	47 500,00	4 182,00	8,80%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej 66 w Wilkowicach - SOLAR	4 400,00	4 344,72	98,74%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej 48 C-F w Wilkowicach - SOLAR	11 000,00	10 861,85	98,74%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej 62 w Wilkowicach - SOLAR	2 200,00	2 172,36	98,74%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Spacerowej w Wilkowicach (projekt)	8 000,00	4 489,50	56,12%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Przemysłowej, ul. Usługowej i ul. Spółdzielczej w Wilkowicach (projekt)	25 000,00	7 564,50	30,26%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ścieżce rowerowej w Mórkowie - SOLAR	33 000,00	28 044,00	84,98%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlach Gronowym, Owocowym, Leśna Podkowa w Gronówku	185 000,00	184 220,94	99,58%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Juranda i ul. Jagiełły w Lipnie	90 000,00	89 981,15	99,98%
		6370	Kompleksowa modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Lipno	1 127 840,00	1 121 904,00	99,47%
		6050	Kompleksowa modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Lipno	300 000,00	294 006,00	98,00%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Nowej w Wilkowicach - SOLAR	4 400,00	4 344,72	98,74%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szybowników w Wilkowicach - SOLAR	4 400,00	4 344,72	98,74%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Klonówcu - SOLAR	2 200,00	2 172,36	98,74%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Okrężnej 18c w Wilkowicach (sięgacz)	12 500,00	12 500,00	100,00%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Różanej 23 w Wilkowicach (sięgacz)	12 500,00	12 500,00	100,00%
		6050	Budowa oświetlenia boiska sportowego - płyta duża, modernizacja oświetlenia boiska sportowego - płyta mała w Wilkowicach	180 000,00	6 700,00	3,72%
		6050	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Lipnie	135 000,00	129 150,00	95,67%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Polnej z ul. Kolejową w Wilkowicach (sięgacz)	12 000,00	7 011,00	58,43%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Biegowej w Lipnie	116 000,00	114 719,64	98,90%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Spółdzielczej w Lipnie	100 000,00	97 170,00	97,17%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Towarowej w Lipnie	60 000,00	58 400,00	97,33%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Sulejewie - przy posesji nr 10A - SOLAR	10 000,00	7 626,00	76,26%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na os. Słonecznym w Wilkowicach - SOLAR	12 000,00	9 603,96	80,03%
		6050	Modernizacja przyłącza energetycznego do budynków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniemboicach	115 000,00	110 700,00	96,26%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**429 361,98**	**410 910,99**	**95,70%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**388 861,98**	**370 410,99**	**95,26%**
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej "Bursztyn" w Targowisku	45 500,00	44 233,70	97,22%
		6050	Modernizacja systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Targowisku	63 500,00	46 636,50	73,44%
		6050	Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Klonówcu	20 500,00	20 500,00	100,00%
		6050	Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w Radomicku	12 662,34	12 582,84	99,37%
		6050	Klimatyzacja w budynku świetlicy wiejskiej w Mórkowie	31 020,90	31 020,90	100,00%
		6050	Klimatyzacja w budynku świetlicy wiejskiej w Gronówku	22 678,74	22 678,74	100,00%
		6050	Modernizacja pomieszczeń po sklepie na potrzeby świetlicy wiejskiej w Żakowie	48 000,00	47 922,13	99,84%
		6050	Modernizacja pomieszczeń kuchni w sali Domu Strażaka w Wilkowicach	130 000,00	129 836,45	99,87%
		6050	Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	15 000,00	14 999,73	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**2 500,00**	**2 500,00**	**100,00%**
		6050	Budowa zielonej strefy wyciszenia przy filii bibliotecznej w Wilkowicach	2 500,00	2 500,00	100,00%

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 000,00	38 000,00	**100,00%**
		6570	Dotacja na remont zabytków na terenie Gminy Lipno	38 000,00	38 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**2 256 500,00**	**2 031 225,33**	**90,02%**
	92601		Obiekty sportowe	2 256 500,00	2 031 225,33	**90,02%**
		6050	Przebudowa boiska na teren rekreacyjno-wypoczynkowy w Wilkowicach	17 406,74	14 926,60	85,75%
		6057	Przebudowa boiska na teren rekreacyjno-wypoczynkowy w Wilkowicach	264 249,41	264 249,41	100,00%
		6059	Przebudowa boiska na teren rekreacyjno-wypoczynkowy w Wilkowicach	508 343,85	508 343,85	100,00%
		6050	Zagospodarowanie parku w Lipnie	25 000,00	17 220,00	68,88%
		6050	Budowa placu zabaw w Goniembicach	133 000,00	129 652,62	97,48%
		6050	Modernizacja boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej w Gronówku	40 000,00	39 899,97	99,75%
		6050	Budowa umocnienia skarp przy gminnym stawie w Mókowie	30 000,00	29 999,70	100,00%
		6050	Modernizacja układu pompowo-hydroforowego i systemu nawadniania na boisku sportowym w Wilkowicach	30 000,00	27 072,30	90,24%
		6050	Wykonanie ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego w Wilkowicach (plac zabaw przy szkole)	25 000,00	19 334,14	77,34%
		6050	Wykonanie ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego w Górce Duchownej	18 500,00	18 450,00	99,73%
		6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" w Lipnie	775 000,00	591 098,04	76,27%
		6050	Modernizacja budynku zaplecza sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu sportowo-rekreacyjnego im. Grzegorza Olejnika w Wyciążkowie	390 000,00	370 978,70	95,12%
			Razem	**38 410 025,77**	**32 453 146,61**	**84,49%**

Wykonanie budżetu Gminy Lipno za rok 2025 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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				**2 313 859,04**	**2 885 863,63**	**2 380 457,86**	**314 152,91**	**314 152,91**	**2 066 304,95**	**2 066 304,95**	**82,49**	**2,76**
750			**Administracja publiczna**	**540 237,84**	**540 237,84**	**540 237,84**	**70 587,39**	**70 587,39**	**469 650,45**	**469 650,45**	**100,00**	**0,63**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**540 237,84**	**540 237,84**	**540 237,84**	**70 587,39**	**70 587,39**	**469 650,45**	**469 650,45**	**100,00**	**0,63**
		2057	Dotacja celowa 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	59 999,27	59 999,27	59 999,27	59 999,27	59 999,27	0,00	0,00	100,00	0,07
		2059	Dotacja celowa 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	10 588,12	10 588,12	10 588,12	10 588,12	10 588,12	0,00	0,00	100,00	0,01
		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	399 203,11	399 203,11	399 203,11	0,00	0,00	399 203,11	399 203,11	100,00	0,46
		6259	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	70 447,34	70 447,34	70 447,34	0,00	0,00	70 447,34	70 447,34	100,00	0,08
801			**Oświata i wychowanie**	**51 621,20**	**298 345,21**	**243 565,52**	**243 565,52**	**243 565,52**	**0,00**	**0,00**	**81,64**	**0,28**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**51 621,20**	**172 068,34**	**121 789,39**	**121 789,39**	**121 789,39**	**0,00**	**0,00**	**70,78**	**0,14**
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	105 403,29	106 584,05	106 584,05	106 584,05	0,00	0,00	101,12	0,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2059	Dotacja celowa 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	0,00	15 043,85	15 205,34	15 205,34	15 205,34	0,00	0,00	101,07	0,02
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 621,20	51 621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**96 089,87**	**91 589,13**	**91 589,13**	**91 589,13**	**0,00**	**0,00**	**95,32**	**0,11**
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	84 309,25	80 365,57	80 365,57	80 365,57	0,00	0,00	95,32	0,09
		2059	Dotacja celowa 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	0,00	11 780,62	11 223,56	11 223,56	11 223,56	0,00	0,00	95,27	0,01
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**30 187,00**	**30 187,00**	**30 187,00**	**30 187,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,03**
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	26 454,90	26 454,90	26 454,90	26 454,90	0,00	0,00	100,00	0,03
		2059	Dotacja celowa 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	0,00	3 732,10	3 732,10	3 732,10	3 732,10	0,00	0,00	100,00	0,00
855			**Rodzina**	**1 722 000,00**	**1 750 000,00**	**1 596 654,50**	**0,00**	**0,00**	**1 596 654,50**	**1 596 654,50**	**91,24**	**1,85**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 722 000,00**	**1 750 000,00**	**1 596 654,50**	**0,00**	**0,00**	**1 596 654,50**	**1 596 654,50**	**91,24**	**1,85**
		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	1 400 000,00	1 422 764,23	1 298 093,09	0,00	0,00	1 298 093,09	1 298 093,09	91,24	1,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6259	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	322 000,00	327 235,77	298 561,41	0,00	0,00	298 561,41	298 561,41	91,24	0,35
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**297 280,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**297 280,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		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	0,00	264 249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	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	0,00	33 031,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	**2 313 859,04**	**2 885 863,63**	**2 380 457,86**	**314 152,91**	**314 152,91**	**2 066 304,95**	**2 066 304,95**	**82,49**	**2,76**

Wykonanie budżetu Gminy Lipno za rok 2025 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

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:					
								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	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			OGÓŁEM:	**2 695 802,51**	**3 987 760,01**	**2 795 601,01**	**439 740,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**439 740,50**	**0,00**	**0,00**	**2 355 860,51**	**2 355 860,51**	**2 298 375,32**	**0,00**	**0,00**	**70,10**	**3,06**
750			**Administracja publiczna**	**611 846,51**	**838 380,00**	**31 570,00**	**31 570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,77**	**0,03**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**611 846,51**	**838 380,00**	**31 570,00**	**31 570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,77**	**0,03**
		4307	Zakup usług pozostałych	41 572,78	57 300,88	15 222,48	15 222,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 222,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,57	0,02
		4309	Zakup usług pozostałych	14 435,31	16 779,12	4 457,52	4 457,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,57	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 620,87	20 884,50	9 196,92	9 196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,04	0,01
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 010,16	6 115,50	2 693,08	2 693,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,04	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	399 203,11	570 301,90	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
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 804,28	166 998,10	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**	**262 156,00**	**509 380,01**	**408 170,50**	**408 170,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**408 170,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,13**	**0,45**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**262 156,00**	**383 103,14**	**318 156,79**	**318 156,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318 156,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,05**	**0,35**
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 106,10	8 106,10	8 106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 009,85	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
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 571,40	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 508,86	4 037,45	4 037,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,03	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	999,63	576,25	576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,65	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidamościowy	0,00	930,16	437,88	437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidamościowy	0,00	142,87	62,49	62,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,74	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 441,41	40 955,21	40 955,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 955,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	0,04
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 485,70	5 845,39	5 845,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	0,01
		4301	Zakup usług pozostałych	204 156,00	249 963,85	214 911,43	214 911,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 911,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98	0,24
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 987,74	13 987,74	13 987,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 987,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 996,43	1 996,43	1 996,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	54 000,00	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
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	86,05	86,05	86,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	569,49	213,04	213,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	87,47	30,40	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	26 955,78	23 549,77	23 549,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 549,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	0,03
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 260,35	3 361,16	3 361,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89	0,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
		4950	Różnice kursowe	4 000,00	4 000,00	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
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**86 089,87**	**66 833,71**	**66 833,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 833,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,55**	**0,07**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 534,75	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
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 192,57	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 422,64	2 644,87	2 644,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	757,71	369,57	369,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidamościowy	0,00	775,30	287,70	287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,11	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidamościowy	0,00	108,33	40,19	40,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 263,74	1 263,74	1 263,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	176,59	176,59	176,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 316,01	25 124,37	25 124,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 124,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87	0,03
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 236,09	3 510,66	3 510,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 412,19	13 802,39	13 802,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 802,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 013,83	1 928,63	1 928,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	474,66	82,26	82,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	66,32	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	23 109,96	15 434,57	15 434,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 434,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,79	0,02
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 229,18	2 156,68	2 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,79	0,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**30 187,00**	**23 180,00**	**23 180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,79**	**0,03**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 513,47	17 520,94	17 520,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 520,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44	0,02
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 031,53	2 472,06	2 472,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 941,43	2 793,05	2 793,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,57	393,95	393,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,23	0,00
855			**Rodzina**	**1 822 000,00**	**1 859 000,00**	**1 568 340,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 568 340,65**	**1 568 340,65**	**1 525 782,06**	**0,00**	**0,00**	**84,78**	**1,72**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 822 000,00**	**1 859 000,00**	**1 568 340,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 568 340,65**	**1 568 340,65**	**1 525 782,06**	**0,00**	**0,00**	**84,78**	**1,72**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	42 558,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 558,59	42 558,59	0,00	0,00	0,00	42,56	0,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 422 764,23	1 240 473,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 473,22	1 240 473,22	1 240 473,22	0,00	0,00	87,19	1,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00	327 235,77	285 308,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 308,84	285 308,84	285 308,84	0,00	0,00	87,19	0,31
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**786 000,00**	**787 519,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**787 519,86**	**787 519,86**	**772 593,26**	**0,00**	**0,00**	**99,69**	**0,86**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**786 000,00**	**787 519,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**787 519,86**	**787 519,86**	**772 593,26**	**0,00**	**0,00**	**99,69**	**0,86**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 406,74	14 926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 926,60	14 926,60	0,00	0,00	0,00	85,75	0,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 249,41	264 249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 249,41	264 249,41	264 249,41	0,00	0,00	100,00	0,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	508 343,85	508 343,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 343,85	508 343,85	508 343,85	0,00	0,00	100,00	0,56
			OGÓŁEM:	**2 695 802,51**	**3 987 760,01**	**2 795 801,01**	**439 748,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**439 748,50**	**0,00**	**0,00**	**2 355 960,51**	**2 355 960,51**	**2 296 375,32**	**0,00**	**0,00**	**70,10**	**3,08**

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Wójta
Gminy Lipno z wykonania budżetu
Gminy Lipno za 2025 r.

Wykonanie budżetu Gminy Lipno za rok 2025 w zakresie przychodów i rozchodów

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem:	**18 935 250,56**	**16 544 193,31**	**87,37%**
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	**3 449 639,33**	**3 449 639,33**	**100,00%**
	w tym:			
	Przychody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 432 311,62	3 432 311,62	100,00%
	Przychody pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 934,31	5 934,31	100,00%
	Przychody pochodzące z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 393,40	11 393,40	100,00%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	**427 792,02**	**432 269,22**	**101,05%**
	w tym:			
	Przychody pochodzące ze środków na realizację projektu pn.: "Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem"	222 688,02	227 165,22	102,01%
	Przychody pochodzące ze środków na realizację projektu pn.: "LET'S CROSS THE BARRIERS WITH THE EUROPEAN VALUES"	205 104,00	205 104,00	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	**2 320 819,21**	**7 662 284,76**	**330,15%**
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	**12 737 000,00**	**5 000 000,00**	**39,26%**
	Rozchody ogółem:	**1 750 000,00**	**1 750 000,00**	**100,00%**
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	**1 750 000,00**	**1 750 000,00**	**100,00%**
	w tym:			
	pożyczki	0,00	0,00	0,00%
	kredyty:	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
	- kredyt z BGK na pokrycie deficytu 2020	700 000,00	700 000,00	100,00%
	- kredyt z SGB na pokrycie deficytu 2023	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	- kredyt z SGB na pokrycie deficytu 2024	50 000,00	50 000,00	100,00%
994	Przelewy na rachunki lokat	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Wykonanie wydatków na dotacje za rok 2025

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Wójta Gminy Lipno z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dotacji (zł)				Wykonanie dotacji (zł)				% wykonania ogółem
				ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			**Nazwa jednostki/ nazwa zadania**	**2 705 945,00**	**1 392 331,00**	**0,00**	**1 313 614,00**	**2 627 471,25**	**1 392 331,00**	**0,00**	**1 235 140,25**	**97,10%**
600			**Transport i łączność**	**1 133 614,00**	**0,00**	**0,00**	**1 133 614,00**	**1 133 614,00**	**0,00**	**0,00**	**1 133 614,00**	**100,00%**
	60004		***Lokalny transport zbiorowy***	***563 614,00***	***0,00***	***0,00***	***563 614,00***	***563 614,00***	***0,00***	***0,00***	***563 614,00***	***100,00%***
		2310	Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno - Wilkowice linią komunikacyjną nr 4, Leszno - Gronówko linią komunikacyjną nr 8 i nr 16 oraz Leszno-Żakowo-Górka Duchowna-Radomicko-Lipno-Mórkowo-Leszno linią komunikacyjna nr 17	563 614,00	0,00	0,00	563 614,00	563 614,00	0,00	0,00	563 614,00	100,00%
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***570 000,00***	***0,00***	***0,00***	***570 000,00***	***570 000,00***	***0,00***	***0,00***	***570 000,00***	***100,00%***
		2710	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4757P i 4766P - Górka Duchowna w kierunku Żakowaj - pomoc finansowa	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00%
		6300	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	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**26 000,00**	**0,00**	**0,00**	**26 000,00**	**15 690,00**	**0,00**	**0,00**	**15 690,00**	**60,35%**
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***26 000,00***	***0,00***	***0,00***	***26 000,00***	***15 690,00***	***0,00***	***0,00***	***15 690,00***	***60,35%***
		2310	Dotacja dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osbom bezdomnym z terenu Gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	15 690,00	0,00	0,00	15 690,00	60,35%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**154 000,00**	**0,00**	**0,00**	**154 000,00**	**85 836,25**	**0,00**	**0,00**	**85 836,25**	**55,74%**
	90013		***Schroniska dla zwierząt***	***154 000,00***	***0,00***	***0,00***	***154 000,00***	***85 836,25***	***0,00***	***0,00***	***85 836,25***	***55,74%***
		2310	Dotacja dla Miasta Leszna na utrzymanie Schroniska dla zwierząt	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00	85 836,25	0,00	0,00	85 836,25	55,74%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 392 331,00**	**1 392 331,00**	**0,00**	**0,00**	**1 392 331,00**	**1 392 331,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	92109		***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***800 370,00***	***800 370,00***	***0,00***	***0,00***	***800 370,00***	***800 370,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00%***
		2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie	800 370,00	800 370,00	0,00	0,00	800 370,00	800 370,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		***Biblioteki***	***591 961,00***	***591 961,00***	***0,00***	***0,00***	***591 961,00***	***591 961,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00%***
		2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie	591 961,00	591 961,00	0,00	0,00	591 961,00	591 961,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dotacji (zł)				Wykonanie dotacji (zł)				% wykonania ogółem
				ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			**Nazwa jednostki/ nazwa zadania**	**6 746 487,89**	**6 157 000,00**	**0,00**	**589 487,89**	**6 623 387,39**	**6 155 093,96**	**0,00**	**468 293,43**	***98,18%***
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**28 334,34**	**0,00**	**0,00**	**28 334,34**	***94,45%***
	01008		***Melioracje wodne***	***30 000,00***	***0,00***	***0,00***	***30 000,00***	***28 334,34***	***0,00***	***0,00***	***28 334,34***	***94,45%***
		2830	Dotacja dla Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	28 334,34	0,00	0,00	28 334,34	94,45%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**131 327,50**	**0,00**	**0,00**	**131 327,50**	**15 798,70**	**0,00**	**0,00**	**15 798,70**	***12,03%***
	75412		***Ochotnicze Straże pożarne***	***131 327,50***	***0,00***	***0,00***	***131 327,50***	***15 798,70***	***0,00***	***0,00***	***15 798,70***	*12,03%*
		2820	Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	15 798,70	0,00	0,00	15 798,70	39,50%
		6230	Dotacja na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie	91 327,50	0,00	0,00	91 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**6 151 160,39**	**6 136 000,00**	**0,00**	**15 160,39**	**6 149 254,35**	**6 134 093,96**	**0,00**	**15 160,39**	***99,97%***
	80101		***Szkoły podstawowe***	***2 523 000,00***	***2 523 000,00***	***0,00***	***0,00***	***2 522 965,39***	***2 522 965,39***	***0,00***	***0,00***	***100,00%***
		2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górce Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górce Duchownej	2 523 000,00	2 523 000,00	0,00	0,00	2 522 965,39	2 522 965,39	0,00	0,00	100,00%
	80104		***Przedszkola***	***3 613 000,00***	***3 613 000,00***	***0,00***	***0,00***	***3 611 128,57***	***3 611 128,57***	***0,00***	***0,00***	***99,95%***
		2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Górce Duchownej	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	0,00	1 344 621,18	1 344 621,18	0,00	0,00	99,90%
		2590	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	2 267 000,00	2 267 000,00	0,00	0,00	2 266 507,39	2 266 507,39	0,00	0,00	99,98%
	80153		***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***	***15 160,39***	***0,00***	***0,00***	***15 160,39***	***15 160,39***	***0,00***	***0,00***	***15 160,39***	***100,00%***
		2830	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górce Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górce Duchownej - zakup podręczników	15 160,39	0,00	0,00	15 160,39	15 160,39	0,00	0,00	15 160,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dotacji (zł)				Wykonanie dotacji (zł)				% wykonania ogółem
				ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	
851			**Ochrona zdrowia**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**3 500,00**	**100,00%**
	85195		***Pozostała działalność***	***3 500,00***	***0,00***	***0,00***	***3 500,00***	***3 500,00***	***0,00***	***0,00***	***3 500,00***	***100,00%***
		2360	Dotacja celowa w zakresie prowadzenia profilaktyki zdrowotnej mieszkańców Gminy Lipno	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**38 500,00**	**21 000,00**	**0,00**	**17 500,00**	**38 500,00**	**21 000,00**	**0,00**	**17 500,00**	**100,00%**
	85232		***Centrum integracji społecznej***	***21 000,00***	***21 000,00***	***0,00***	***0,00***	***21 000,00***	***21 000,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00%***
		2580	Dotacja celowa w zakresie opieki społecznej dla mieszkańców Gminy Lipno	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		***Pozostała działalność***	***17 500,00***	***0,00***	***0,00***	***17 500,00***	***17 500,00***	***0,00***	***0,00***	***17 500,00***	***100,00%***
		2360	Dotacja celowa w zakresie opieki sopłecznej dla mieszkańców Gminy Lipno	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**56 000,00**	**0,00**	**0,00**	**56 000,00**	**93,33%**
	90005		***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***60 000,00***	***0,00***	***0,00***	***60 000,00***	***56 000,00***	***0,00***	***0,00***	***56 000,00***	***93,33%***
		6230	Dotacja dla mieszkańców Gminy Lipno na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	93,33%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**51 000,00**	**0,00**	**0,00**	**51 000,00**	**51 000,00**	**0,00**	**0,00**	**51 000,00**	**100,00%**
	92120		***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***38 000,00***	***0,00***	***0,00***	***38 000,00***	***38 000,00***	***0,00***	***0,00***	***38 000,00***	***100,00%***
		6570	Dotacja na remont zabytków na terenie Gminy Lipno	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	100,00%
	92195		***Pozostała działalność***	***13 000,00***	***0,00***	***0,00***	***13 000,00***	***13 000,00***	***0,00***	***0,00***	***13 000,00***	***100,00%***
		2360	Dotacja celowa z zakresu upowszechniania kultury na terenie Gminy Lipno	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna i sport**	**281 000,00**	**0,00**	**0,00**	**281 000,00**	**281 000,00**	**0,00**	**0,00**	**281 000,00**	**100,00%**
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***	***281 000,00***	***0,00***	***0,00***	***281 000,00***	***281 000,00***	***0,00***	***0,00***	***281 000,00***	***100,00%***
		2360	Dotacja celowa w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00	100,00%
			Razem dotacje	**9 452 432,89**	**7 549 331,00**	**0,00**	**1 903 101,89**	**9 250 858,64**	**7 547 424,96**	**0,00**	**1 703 433,68**	**97,87%**

Załącznik nr 8 do sprawozdania
Wójta Gminy Lipno z wykonania
budżetu Gminy Lipno za 2025 r.

Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2025 - według stanu na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
Sołectwo Goniembice				**20 558,69**	**20 557,64**	**99,99%**
754	75495		Zakup wyposażenia i montaż monitoringu na terenie sportowo-rekreacyjnym	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92109		Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	7 000,00	6 999,97	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 557,20	6 557,17	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	442,80	442,80	100,00%
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	7 558,69	7 557,67	99,99%
		4090	honoraria	282,95	282,95	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	864,83	864,83	100,00%
		4220	zakup środków żywności	3 915,91	3 914,89	99,97%
		4300	zakup usług pozostałych	2 495,00	2 495,00	100,00%
Sołectwo Górka Duchowna				**34 772,70**	**34 771,57**	**100,00%**
801	80104		Utwardzenie terenu przy przedszkolu w Górce Duchownej	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00%
921	92109		Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	0,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
921	92109		Doposażenie i utrzymanie świetlicy i terenu wokół	12 500,00	12 499,99	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 795,05	9 795,05	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 704,95	2 704,94	100,00%
921	92109		Modernizacja zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	5 272,70	5 271,58	99,98%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	398,20	398,20	100,00%
		4220	zakup środków żywności	1 844,50	1 843,38	99,94%
		4300	zakup usług pozostałych	3 030,00	3 030,00	100,00%
Sołectwo Gronówko				**36 740,04**	**36 738,70**	**100,00%**
900	90004		Zakup sadzonek drzew do nasadzenia na terenie Gronówka	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 446,26	3 446,24	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 323,26	3 323,24	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	123,00	123,00	100,00%
921	92109		Klimatyzacja w budynku świetlicy wiejskiej	22 678,74	22 678,74	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 678,74	22 678,74	100,00%
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	7 615,04	7 613,72	99,98%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 962,10	1 962,10	100,00%
		4220	zakup środków żywności	5 652,94	5 651,62	99,98%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
Sołectwo Klonówiec				**29 952,73**	**29 949,67**	**99,99%**
600	60016		Budowa chodnika	20 000,00	19 999,98	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,98	100,00%
921	92109		Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	1 500,00	1 499,99	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 131,00	1 130,99	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	8 452,73	8 449,70	99,96%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 497,88	99,86%
		4220	zakup środków żywności	4 952,73	4 951,82	99,98%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
Sołectwo Koronowo				**15 000,95**	**15 000,64**	**100,00%**
921	92109		Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	12 000,95	12 000,95	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,95	12 000,95	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	3 000,00	2 999,69	99,99%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	820,17	820,17	100,00%
		4220	zakup środków żywności	2 179,83	2 179,52	99,99%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
Sołectwo Lipno				**49 183,46**	**49 150,69**	**99,93%**
750	75095		Zakup gabloty ogłoszeniowej	1 640,21	1 640,21	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 640,21	1 640,21	100,00%
754	75412		Zakup wyposażenia lub umundurowania dla OSP w Lipnie	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
801	80101		Zakup materiałów na utwardzenie terenu pod wiatę rowerową przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie	3 652,13	3 652,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 652,13	3 652,00	100,00%
801	80104		Zakup wyposażenia monitoringu przy przedszkolu w Lipnie	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
900	90004		Odnowienie terenu zielonego przy placu zabaw przy ul. Jesiennej	4 000,00	3 999,96	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 999,96	100,00%
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Maksymiliana Jackowskiego	4 182,00	4 182,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 182,00	4 182,00	100,00%
921	92195		Zakup namiotu i grilla	5 025,66	5 025,66	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 025,66	5 025,66	100,00%
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	22 683,46	22 650,86	99,86%
		4090	honoraria	282,95	282,95	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	2 220,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	267,40	89,13%
		4220	zakup środków żywności	3 030,51	3 030,51	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	16 850,00	16 850,00	100,00%
Sołectwo Mórkowo				**44 166,74**	**44 166,67**	**100,00%**
900	90004		Zakup roślin ozdobnych i materiałów do upiększenia terenów zielonych	1 566,74	1 566,74	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 566,74	1 566,74	100,00%
921	92109		Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	11 579,10	11 579,03	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 579,10	11 579,03	100,00%
921	92109		Klimatyzacja w budynku świetlicy wiejskiej	31 020,90	31 020,90	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 020,90	31 020,90	100,00%
Sołectwo Radomicko				**24 985,20**	**24 984,98**	**100,00%**
921	92109		Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	1 485,20	1 485,20	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	685,20	685,20	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
921	92109		Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej	21 500,00	21 500,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 258,39	16 258,39	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	579,27	579,27	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 662,34	4 662,34	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	2 000,00	1 999,78	99,99%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	1 999,78	99,99%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
Sołectwo Ratowice				**15 443,61**	**15 394,72**	**99,68%**
921	92109		Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	7 443,61	7 443,61	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 007,74	6 007,74	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 435,87	1 435,87	100,00%
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	8 000,00	7 951,11	99,39%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 226,02	1 226,02	100,00%
		4220	zakup środków żywności	4 901,98	4 853,09	99,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 872,00	1 872,00	100,00%
Sołectwo Smyczyna				**18 247,06**	**18 221,03**	**99,86%**
600	60016		Budowa chodnika od nr 6A	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	5 247,06	5 221,03	99,50%
		4090	honoraria	70,80	70,80	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
		4220	zakup środków żywności	3 038,26	3 012,23	99,14%
		4300	zakup usług pozostałych	2 138,00	2 138,00	100,00%
Sołectwo Sulejewo				**13 623,82**	**13 127,01**	**96,35%**
921	92109		Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	9 623,82	9 623,82	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 703,82	4 703,82	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4 920,00	4 920,00	100,00%
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	4 000,00	3 503,19	87,58%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	330,70	82,68%
		4220	zakup środków żywności	3 300,00	3 172,49	96,14%
		4300	zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
Sołectwo Targowisko				**19 771,75**	**19 754,53**	**99,91%**
921	92109		Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	2 771,75	2 771,33	99,98%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 476,55	2 476,13	99,98%
		4300	zakup usług pozostałych	295,20	295,20	100,00%
921	92109		Modernizacja świetlicy wiejskiej "Bursztyn"	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	7 000,00	6 983,20	99,76%
		4090	honoraria	107,82	107,82	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	145,89	145,89	100,00%
		4220	zakup środków żywności	2 490,29	2 473,49	99,33%
		4300	zakup usług pozostałych	4 256,00	4 256,00	100,00%
Sołectwo Wilkowice				**49 183,46**	**49 183,46**	**100,00%**
921	92109		Modernizacja pomieszczeń kuchni w sali Domu Strażaka w Wilkowicach	49 183,46	49 183,46	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 183,46	47 183,46	100,00%
926	92601		Rozbudowa wiaty na boisku sportowym w Wilkowicach	0,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
Sołectwo Wyciążkowo				**20 165,22**	**20 164,01**	**99,99%**
921	92109		Dostawa i montaż klimatyzatora do świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	3 165,22	3 164,01	99,96%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00%
		4220	zakup środków żywności	1 315,22	1 314,01	99,91%
		4300	zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%
926	92601		Modernizacja budynku zaplecza sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu sportowo-rekreacyjnego im. Grzegorza Olejnika w Wyciążkowie	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
Sołectwo Żakowo				**19 034,00**	**19 034,00**	**100,00%**
921	92109		Modernizacja pomieszczeń po sklepie na potrzeby świetlicy wiejskiej w Żakowie	19 034,00	19 034,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 034,00	19 034,00	100,00%
Razem				**410 829,43**	**410 199,32**	**99,85%**
z tego:	**wydatki bieżące**			**212 067,99**	**211 437,90**	**99,70%**
	wydatki majątkowe			**198 761,44**	**198 761,42**	**100,00%**

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska za rok 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				**20 000,00**	**20 000,00**	**21 462,18**	**21 462,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,31**	**0,02**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 000,00**	**20 000,00**	**21 462,18**	**21 462,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,31**	**0,02**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**20 000,00**	**20 000,00**	**21 462,18**	**21 462,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,31**	**0,02**
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	21 462,18	21 462,18	0,00	0,00	0,00	107,31	0,02
OGÓŁEM:				**20 000,00**	**20 000,00**	**21 462,18**	**21 462,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,31**	**0,02**

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska za rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
OGÓŁEM				**20 000,00**	**31 393,40**	**31 393,40**	**31 393,40**	**31 393,40**	**0,00**	**31 393,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,03**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 000,00**	**31 393,40**	**31 393,40**	**31 393,40**	**31 393,40**	**0,00**	**31 393,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,03**
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**20 000,00**	**31 393,40**	**31 393,40**	**31 393,40**	**31 393,40**	**0,00**	**31 393,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,03**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 393,40	31 393,40	31 393,40	31 393,40	0,00	31 393,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
			OGÓŁEM:	**20 000,00**	**31 393,40**	**31 393,40**	**31 393,40**	**31 393,40**	**0,00**	**31 393,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,03**

Realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za rok 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				**15 837 840,00**	**11 761 038,48**	**11 755 102,48**	**0,00**	**0,00**	**11 755 102,48**	**0,00**	**99,95**	**13,62**
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**15 837 840,00**	**11 761 038,48**	**11 755 102,48**	**0,00**	**0,00**	**11 755 102,48**	**0,00**	**99,95**	**13,62**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 837 840,00	11 761 038,48	11 755 102,48	0,00	0,00	11 755 102,48	0,00	99,95	13,62
			OGÓŁEM:	**15 837 840,00**	**11 761 038,48**	**11 755 102,48**	**0,00**	**0,00**	**11 755 102,48**	**0,00**	**99,95**	**13,62**

Realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								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	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
OGÓŁEM:				**15 637 840,00**	**11 761 038,48**	**11 755 102,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 755 102,48**	**11 755 102,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95**	**12,88**
801			**Oświata i wychowanie**	**14 710 000,00**	**10 633 198,48**	**10 633 198,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 633 198,48**	**10 633 198,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**11,65**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**14 710 000,00**	**10 633 198,48**	**10 633 198,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 633 198,48**	**10 633 198,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**11,65**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 710 000,00	10 633 198,48	10 633 198,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 633 198,48	10 633 198,48	0,00	0,00	0,00	100,00	11,65
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 127 840,00**	**1 127 840,00**	**1 121 904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 121 904,00**	**1 121 904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,47**	**1,23**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 127 840,00**	**1 127 840,00**	**1 121 904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 121 904,00**	**1 121 904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,47**	**1,23**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 127 840,00	1 127 840,00	1 121 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 904,00	1 121 904,00	0,00	0,00	0,00	99,47	1,23
			OGÓŁEM:	**15 637 840,00**	**11 761 038,48**	**11 755 102,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 755 102,48**	**11 755 102,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95**	**12,88**

Realizacja zadań w ramach Funduszu Pomocy za rok 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM:	**0,00**	**501 253,52**	**479 124,69**	**479 124,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,59**	**0,55**
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**347 598,00**	**347 598,00**	**347 598,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,40**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**347 598,00**	**347 598,00**	**347 598,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,40**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	347 598,00	347 598,00	347 598,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**153 655,52**	**131 526,69**	**131 526,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,60**	**0,15**
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**153 655,52**	**131 526,69**	**131 526,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,60**	**0,15**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153 655,52	131 526,69	131 526,69	0,00	0,00	0,00	85,60	0,15
			OGÓŁEM:	**0,00**	**501 253,52**	**479 124,69**	**479 124,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,59**	**0,55**

Realizacja zadań w ramach Funduszu Pomocy za rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								z tego:						
								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	wydatki na obsługę długu	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			OGÓŁEM:	**0,00**	**501 253,52**	**479 124,69**	**479 124,69**	**350 668,77**	**139 605,98**	**211 062,79**	**0,00**	**128 455,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,59**	**0,53**
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**623,03**	**623,03**	**623,03**	**623,03**	**0,00**	**623,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**623,03**	**623,03**	**623,03**	**623,03**	**0,00**	**623,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	623,03	623,03	623,03	623,03	0,00	623,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**348 795,92**	**348 795,92**	**348 795,92**	**348 795,92**	**139 605,98**	**209 189,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,39**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**1 197,92**	**1 197,92**	**1 197,92**	**1 197,92**	**0,00**	**1 197,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 197,92	1 197,92	1 197,92	1 197,92	0,00	1 197,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**347 598,00**	**347 598,00**	**347 598,00**	**347 598,00**	**139 605,98**	**207 992,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,39**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 556,83	23 556,83	23 556,83	23 556,83	23 556,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100 529,58	100 529,58	100 529,58	100 529,58	100 529,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 519,57	15 519,57	15 519,57	15 519,57	15 519,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	207 992,02	207 992,02	207 992,02	207 992,02	0,00	207 992,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**120 352,75**	**100 026,52**	**100 026,52**	**649,82**	**0,00**	**649,82**	**0,00**	**99 376,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,11**	**0,11**
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**120 352,75**	**100 026,52**	**100 026,52**	**649,82**	**0,00**	**649,82**	**0,00**	**99 376,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,11**	**0,11**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	119 272,75	99 376,70	99 376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99 376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32	0,11
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 080,00	649,82	649,82	649,82	0,00	649,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,17	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**4 464,00**	**4 464,00**	**4 464,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 464,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 464,00**	**4 464,00**	**4 464,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 464,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 464,00	4 464,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855			**Rodzina**	**0,00**	**27 017,82**	**25 215,22**	**25 215,22**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**24 615,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,33**	**0,03**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**27 017,82**	**25 215,22**	**25 215,22**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**24 615,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,33**	**0,03**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 826,16	24 615,22	24 615,22	0,00	0,00	0,00	0,00	24 615,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	0,03
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 191,66	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35	0,00
			OGÓŁEM:	**0,00**	**501 253,52**	**479 124,69**	**479 124,69**	**350 668,77**	**139 605,98**	**211 062,79**	**0,00**	**128 455,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,59**	**0,53**

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2025-2041

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan 2025 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025	Wykonanie 2025	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2025)
1	**Dochody ogółem**	**83 027 022,63**	**85 951 482,98**	**86 112 115,28**	**86 313 121,46**	**100,23%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**62 789 023,09**	**68 145 604,52**	**68 306 236,82**	**70 025 740,08**	**102,52%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 421 891,17	32 421 891,17	32 421 891,17	32 421 891,17	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	997 337,23	997 337,23	997 337,23	997 337,23	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 328 078,60	7 693 349,60	7 693 349,60	7 693 349,60	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 084 872,59	6 829 022,07	6 989 654,37	6 834 012,17	97,77%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 956 843,50	20 204 004,45	20 204 004,45	22 079 149,91	109,28%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 714 671,00	13 714 671,00	13 714 671,00	14 592 225,69	106,40%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**20 237 999,54**	**17 805 878,46**	**17 805 878,46**	**16 287 381,38**	**91,47%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	19 731,00	349 640,00	349 640,00	469 919,50	134,40%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 216 568,54	17 454 538,46	17 454 538,46	15 815 817,73	90,61%
2	**Wydatki ogółem**	**97 607 661,75**	**103 136 733,54**	**103 297 365,84**	**91 266 528,03**	**88,35%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**60 316 083,24**	**64 726 707,77**	**64 887 340,07**	**58 813 381,42**	**90,64%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 035 829,00	29 500 618,59	29 530 917,65	27 954 481,25	94,66%
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:	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	925 113,75	60,07%
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:**	**37 291 578,51**	**38 410 025,77**	**38 410 025,77**	**32 453 146,61**	**84,49%**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	37 251 578,51	38 370 025,77	38 370 025,77	32 413 146,61	84,48%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 022 384,50	659 327,50	659 327,50	564 000,00	85,54%

3	**Wynik budżetu**	**-14 580 639,12**	**-17 185 250,56**	**-17 185 250,56**	**-4 953 406,57**	
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**	**16 330 639,12**	**18 935 250,56**	**18 935 250,56**	**16 544 193,31**	**87,37%**
4.1	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:**	**12 737 000,00**	**12 737 000,00**	**12 737 000,00**	**5 000 000,00**	**39,26%**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 987 000,00	10 987 000,00	10 987 000,00	0,00	0,00%
4.2	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:**	**3 432 311,62**	**3 877 431,35**	**3 877 431,35**	**3 881 908,55**	**100,12%**
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 432 311,62	3 877 431,35	3 877 431,35	3 877 431,35	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	161 327,50	2 320 819,21	2 320 819,21	7 662 284,76	330,15%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	161 327,50	2 320 819,21	2 320 819,21	1 075 975,22	46,36%
4.4	Spłaty 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 zaciągnięciem 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**	**1 750 000,00**	**1 750 000,00**	**1 750 000,00**	**1 750 000,00**	**100,00%**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:**	**1 750 000,00**	**1 750 000,00**	**1 750 000,00**	**1 750 000,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
6	**Kwota długu, w tym:**	**34 956 955,00**	**27 068 480,00**	**27 068 480,00**	**19 331 480,00**	**71,42%**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 472 939,85	3 418 896,75	3 418 896,75	11 212 358,66	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 066 578,97	9 617 147,31	9 617 147,31	22 756 551,97	236,62%
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)	5,51%	5,37%	5,37%	4,23%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	7,08%	8,47%	8,47%	19,41%	

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)	18,33%	18,33%	18,33%	18,33%	
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)	18,62%	20,34%	20,34%	20,34%	
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	122 208,59	368 932,60	368 932,60	314 152,91	85.15%
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:	122 208,59	368 932,60	368 932,60	314 152,91	85.15%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	111 620,47	327 787,91	327 787,91	273 403,79	83.41%
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	2 191 650,45	2 516 931,03	2 516 931,03	2 066 304,95	82.10%
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:	2 191 650,45	2 516 931,03	2 516 931,03	2 066 304,95	82.10%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 799 203,11	2 086 216,75	2 086 216,75	1 697 296,20	81.36%
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	333 795,12	606 460,01	606 460,01	439 740,50	72.51%
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:	333 795,12	606 460,01	606 460,01	439 740,50	72.51%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	314 349,65	552 508,82	552 508,82	409 657,96	74.15%
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	2 258 007,39	3 259 893,26	3 259 893,26	2 298 375,32	70.50%
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:	2 258 007,39	3 259 893,26	3 259 893,26	2 298 375,32	70.50%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 799 203,11	2 257 315,54	2 257 315,54	1 504 722,63	66.66%
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:	33 041 179,03	33 292 447,32	33 292 447,32	28 090 402,51	84,37%
10.1.1	bieżące	172 324,02	504 158,22	504 158,22	372 067,44	73.80%

10.1.2	majątkowe	32 868 855,01	32 788 289,10	32 788 289,10	27 718 335,07	84,54%
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	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	445,55	445,55	445,55	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	445,55	445,55	445,55	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%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	**Przedsięwzięcia razem**				**58 854 812,60**	**33 292 447,32**	**28 090 402,51**	**84,37%**	**31 405 716,67**	**53,36%**
1.a	**- wydatki bieżące**				**2 186 666,26**	**504 158,22**	**372 067,44**	**73,80%**	**551 958,71**	**25,24%**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**56 668 146,34**	**32 788 289,10**	**27 718 335,07**	**84,54%**	**30 853 757,96**	**54,45%**
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.):**				**5 427 491,84**	**3 725 604,01**	**2 572 497,43**	**69,05%**	**2 588 856,43**	**47,70%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**534 195,49**	**348 304,01**	**216 636,92**	**62,20%**	**221 433,92**	**41,45%**
1.1.1.1	Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem - Poprawa stanu zabezpieczeń wzmacniających odporność cybernetyczną Gminy Lipno oraz podniesienie kompetencji pracowników	URZĄD GMINY	2024	2026	110 797,00	101 080,00	31 570,00	31,23%	36 367,00	32,82%
1.1.1.2	Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Lipno - Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT	URZĄD GMINY	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.3	Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Lipno - Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W LIPNIE	2025	2027	119 696,74	72 511,26	61 140,33	84,32%	61 140,33	51,08%
1.1.1.4	Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Lipno - Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GONIEMBICACH	2025	2027	111 740,45	61 988,88	44 408,88	71,64%	44 408,88	39,74%
1.1.1.5	Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lipno i Gminie Święciechowa - Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W LIPNIE	2025	2027	90 622,22	49 196,00	35 642,11	72,45%	35 642,11	39,33%
1.1.1.6	Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lipno i Gminie Święciechowa - Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GONIEMBICACH	2025	2027	101 339,08	63 527,87	43 875,60	69,07%	43 875,60	43,30%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**4 893 296,35**	**3 377 300,00**	**2 355 860,51**	**69,76%**	**2 367 422,51**	**48,38%**
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	3 354 434,35	1 850 000,00	1 568 340,65	84,78%	1 568 340,65	46,75%
1.1.2.2	Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem - Poprawa stanu zabezpieczeń wzmacniających odporność cybernetyczną Gminy Lipno oraz podniesienie kompetencji pracowników	URZĄD GMINY	2024	2026	737 300,00	737 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.1.2.3	Przebudowa boiska na teren rekreacyjno-wypoczynkowy w Wilkowicach - Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność	URZĄD GMINY	2024	2025	801 562,00	790 000,00	787 519,86	99,69%	799 081,86	99,69%
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):**				**53 427 320,76**	**29 566 843,31**	**25 517 905,08**	**86,31%**	**28 816 860,24**	**53,94%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**1 652 470,77**	**155 854,21**	**155 430,52**	**99,73%**	**330 524,79**	**20,00%**
1.3.1.1	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	1 477,69	82,09%	10 897,90	73,53%
1.3.1.2	Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	URZĄD GMINY	2019	2035	994 174,06	92 000,00	91 912,26	99,90%	257 586,32	25,91%
1.3.1.3	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2030	491 946,00	24 600,71	24 587,07	99,94%	24 587,07	5,00%
1.3.1.4	Przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działanie 6.8 - Podniesienie jakości eukacji i wyrównywanie szans edukacyjnych na terenie leszczyńskiego obszaru działania	URZĄD GMINY	2024	2025	6 088,50	6 088,50	6 088,50	100,00%	6 088,50	100,00%
1.3.1.5	Mobilne punkty intergracji senioralnej - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPNIE	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.6	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lipno - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2025	2026	75 522,00	31 365,00	31 365,00	100,00%	31 365,00	41,53%
1.3.1.7	Mobilne punkty integracji senioralnej - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPNIE	2026	2027	69 920,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**51 774 849,99**	**29 410 989,10**	**25 362 474,56**	**86,23%**	**28 486 335,45**	**55,02%**
1.3.2.1	Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej - Poprawa efektywności wykorzystania energii	URZĄD GMINY	2016	2027	134 123,07	15 000,00	14 999,73	100,00%	104 122,80	77,63%
1.3.2.2	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach o nowy budynek dwukondygnacyjny - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2023	2026	11 808 223,72	9 643 198,48	9 056 902,67	93,92%	10 711 927,91	90,72%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w miejscowości Lipno - Poprawa warunkó życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2024	2025	7 462 311,62	7 462 311,62	7 394 168,46	99,09%	7 394 168,46	99,09%

1.3.2.4	Kompleksowa modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Lipno - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	1 427 840,00	1 427 840,00	1 121 904,00	78,57%	1 121 904,00	78,57%
1.3.2.5	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2024	2028	1 264 760,00	300 000,00	276 546,00	92,18%	291 306,00	23,03%
1.3.2.6	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2024	2025	785 500,00	775 000,00	591 098,04	76,27%	601 598,04	76,59%
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kolejowej, na ul. Krętej i na ul.Usługowej w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2027	3 935 639,00	1 835 639,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.8	Modernizacja świetlicy wiejskiej "Bursztyn" w Targowisku - Poprwa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	81 481,09	45 500,00	44 233,70	97,22%	80 214,79	98,45%
1.3.2.9	Modernizacja pomieszczeń po sklepie na potrzeby świetlicy wiejskiej w Żakowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2026	105 997,98	48 000,00	47 922,13	99,84%	55 920,11	52,76%
1.3.2.10	Modernizacja budynku zaplecza sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu sportowo-rekreacyjnego im. Grzegorza Olejnika w Wyciążkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	409 997,73	390 000,00	370 978,70	95,12%	390 976,43	95,36%
1.3.2.11	Przebudowa boiska na teren sportowo-wypoczynkowy w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Biegowej w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	126 209,00	116 000,00	114 719,64	98,90%	124 928,64	98,99%
1.3.2.13	Modernizacja budynku remizy i Domu Strażaka w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Budowa studni głębinowej na SUW w Maryszewicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2026	476 240,20	400 000,00	337 589,07	84,40%	348 829,27	73,25%
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Towarowej w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	419 180,80	400 000,00	379 586,11	94,90%	398 766,91	95,13%
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Jesiennej 27 w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	68 845,00	60 000,00	57 072,00	95,12%	65 917,00	95,75%
1.3.2.17	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	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00%	470 000,00	100,00%
1.3.2.18	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lipno - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2023	2028	4 300 245,00	0,00	0,00	0,00%	100 245,00	2,33%
1.3.2.19	Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniembicach wraz z budową infrastruktury sportowej - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2023	2025	2 963 320,78	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%	2 963 320,78	100,00%

1.3.2.20	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Juranda i ul. Jagiełły w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	90 000,00	90 000,00	89 981,15	99,98%	89 981,15	99,98%
1.3.2.21	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlach Gronowym, Owocowym, Leśna Podkowa w Gronówku - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2026	290 750,00	185 000,00	184 220,94	99,58%	214 970,94	73,94%
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach - dz. nr 584/22 - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2024	2025	35 850,00	31 000,00	30 075,00	97,02%	34 925,00	97,42%
1.3.2.23	Budowa zielonej strefy wyciszenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2025	2026	65 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	3,82%
1.3.2.24	Budowa zielonej strefy wyciszenia przy filii bibliotecznej w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2025	2026	32 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	7,69%
1.3.2.25	Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej i skoku w dal przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilkowicach - Poprawa warunkó życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2024	2026	522 835,00	5 000,00	3 690,00	73,80%	21 525,00	4,12%
1.3.2.26	Termomodernizacja budynku "Dom Strażaka" w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2026	2 500 000,00	1 900 000,00	1 305 207,37	68,70%	1 305 207,37	52,21%
1.3.2.27	Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Gronowym w Gronówku od nr 5 do nr 31 i od nr 104 do nr 127 - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2025	2026	1 080 000,00	720 000,00	718 735,29	99,82%	718 735,29	66,55%
1.3.2.28	Budowa zielonej strefy wyciszenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2025	2026	70 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	3,57%
1.3.2.29	Budowa zielonej strefy wyciszenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2025	2026	65 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	3,85%
1.3.2.30	Modernizacja sali sportowej i zaplecza szatniowo-sanitarnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2025	2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.31	Wykup sieci wodociągowych oraz nadzór nad ich budową - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2025	2026	234 000,00	109 000,00	107 807,97	98,91%	107 807,97	46,07%
1.3.2.32	Modernizacja pomieszczeń kuchni w sali Domu Strażaka w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2025	2026	180 000,00	130 000,00	129 836,45	99,87%	129 836,45	72,13%
1.3.2.33	Rozbudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Wyciążkowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2025	2026	2 842 000,00	118 000,00	112 286,70	95,16%	112 286,70	3,95%
1.3.2.34	Budowa chodnika w Klonówcu - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2025	2026	90 000,00	20 000,00	19 999,98	100,00%	19 999,98	22,22%
1.3.2.35	Modernizacja budynku komunalnego w Radomicku nr 67 - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2025	2026	560 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.36	Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami komunalnymi - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2026	134 000,00	0,00	0,00	0,00%	84 000,00	62,69%

1.3.2.37	Budowa oświetlenia boiska sportowego - płyta duża, modernizacja oświetlenia boiska sportowego - płyta mała w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2025	2026	480 000,00	180 000,00	6 700,00	3,72%	6 700,00	1,40%
1.3.2.38	Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Klonówcu - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2025	2026	70 500,00	20 500,00	20 500,00	100,00%	20 500,00	29,08%
1.3.2.39	Zagospodarowanie parku w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2025	2026	235 000,00	25 000,00	17 220,00	68,88%	17 220,00	7,33%
1.3.2.40	Budowa sieci wodociągowej na ul. Łanowej w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2025	2026	230 000,00	130 000,00	129 778,10	99,83%	129 778,10	56,43%
1.3.2.41	Przebudowa drogi gminnej ul. Klonowa i ul. Modrzewiowa w Wilkowicach (projekt) - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2025	2026	620 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00%	17 000,00	2,74%
1.3.2.42	Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha w Wilkowicach (projekt) - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2025	2026	330 000,00	30 000,00	16 805,00	56,02%	16 805,00	5,09%
1.3.2.43	Przebudowa drogi gminnej ul. Różana w Wilkowicach (projekt) - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2025	2026	480 000,00	30 000,00	17 304,99	57,68%	17 304,99	3,61%
1.3.2.44	Przebudowa drogi gminnej w Targowisku od nr 9A i 9B (projekt) - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2025	2026	370 000,00	20 000,00	12 999,98	65,00%	12 999,98	3,51%
1.3.2.45	Przebudowa drogi z os. Gronowego w Gronówku do drogi wojewódzkiej DW309 (projekt) - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2025	2026	60 000,00	50 000,00	49 500,00	99,00%	49 500,00	82,50%
1.3.2.46	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Spacerowej w Wilkowicach (projekt) - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2025	2026	116 000,00	8 000,00	4 489,50	56,12%	4 489,50	3,87%
1.3.2.47	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Przemysłowej, ul. Usługowej i ul. Spółdzielczej w Wilkowicach (projekt) - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2025	2026	290 000,00	25 000,00	7 564,50	30,26%	7 564,50	2,61%
1.3.2.48	Budowa oświetlenia ulicznego na os. Wierzbowym w Mórkowie (projekt) - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2025	2026	341 000,00	16 000,00	8 425,50	52,66%	8 425,50	2,47%
1.3.2.49	Przebudowa dróg na Osiedlach Owocowym i Leśna Podkowa w Gronówku (projekt) - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2025	2026	375 000,00	25 000,00	15 500,00	62,00%	15 500,00	4,13%
1.3.2.50	Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P z Goniembic do Lipna - pomoc finansowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2026	2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.51	Budowa drogi dla rowerów z Gronówka do Wyciążkowa - Poprawa warunkó życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2025	2026	205 000,00	105 000,00	89 125,89	84,88%	89 125,89	43,48%

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2025r.

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

UG +JEDNOSTKI_2025 r.

poprzed. informacji	Lp.	Opis mienia wg grup rodzajowych	J.m.	Ilość	Wartość ewidencyjna w zł	Prawa własności
		Środki trwałe 011			205 501 921,52	
		grupa 0	**ha**	**416,9161**	**57 158 860,17**	
1.	1.	Grunt-drogi	ha	181,1173	46 911 766,95	mienie kom. gminy
2.	2.	Grunty niezabudowane	ha	0	-	mienie kom. gminy
	2a.	Nieruchomość niezabudowana	ha	0	-	mienie kom. gminy
3.	3.	Grunty rolne	ha	109,0342	3 566 242,76	mienie kom. gminy
		Grunty rolne zabudowane		0,0112	672,00	mienie kom. gminy
4.	4.	Grunty zabudowane	ha	11,0615	3 198 188,58	mienie kom. gminy
5.	5.	Grunty zadrzewione	ha	0,3842	3 503,18	mienie kom. gminy
6.	6.	Grunty-Inne tereny komunikacyjne	ha	1,7432	1 395 248,80	mienie kom. gminy
6a	7.	Grunty-inne tereny zabudowane	ha	1,4909	438 246,95	mienie kom. gminy
7.	8.	Lasy	ha	41,9311	176 110,62	mienie kom. gminy
8.	9.	Nieużytki	ha	4,5813	4 075,61	mienie kom. gminy
9.	10.	Pastwiska	ha	1,4887	49 968,47	mienie kom. gminy
10.	11.	Grunty pod rowami (Rowy)	ha	33,5812	123 845,28	mienie kom. gminy
11.	12.	Tereny różne	ha	0,09	288,00	mienie kom. gminy
12.	13.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (była nazwa Tereny zielone)	ha	5,3499	415 035,28	mienie kom. gminy
13.	14.	Łąki	ha	24,0048	221 997,31	mienie kom. gminy
13a.	15.	Tereny przemysłowe	ha	0,2918	327 883,70	mienie kom. gminy
13b.	16.	Wielofunkcyjne Obszary Rozwoju Sieci Osadniczej	ha	0	-	mienie kom. gminy
13c.	17.	Grunt pod przepompownią ścieków	ha	0		mienie kom. gminy
13d.	18.	Grunty-tereny mieszkaniowe	ha	0,7548	325 786,68	mienie kom. gminy
		grupa 1			**43 501 195,45**	
14.	1.	Obiekty przedszkolne (razem z gospodarczymi)	szt	**3**	**1 561 526,52**	mienie kom. gminy
15.	2.	Świetlice	szt	**14**	**7 594 012,65**	mienie kom. gminy
16.	3.	Budynki mieszkalne i gospodarcze	szt	**6**	**414 654,16**	mienie kom. gminy

17.	4.	Budynki mieszkalne i gospodarcze		-	-	mienie kom. gminy
18.	5.	Lokale mieszkalne	szt	8	**355 597,16**	mienie kom. gminy
19.	6.	Budynki administracyjne (U.G.)	szt	1	**365 083,27**	mienie kom. gminy
20.	7.	Remizy	szt	3	**2 474 979,11**	mienie kom. gminy
20a.	7a.	Garaż o konstrukcji stalowej przy remizie OSP Wilkowice	szt	1	**12 060,00**	mienie kom. gminy
21.	8.	Wigwam	szt			mienie kom. gminy
22.	9.	Ośrodki Zdrowia	szt	0	-	mienie kom. gminy
23.	10.	Wiaty przystankowe	szt	29	**120 938,82**	mienie kom. gminy
27.	11.	Kontener w Goniembicach	szt	1	**9 394,00**	mienie kom. gminy
28.	12.	Zbiornik na fekalia	szt	1	**6 002,40**	mienie kom. gminy
28a	13.	Budynek - sklep w Żakowie	szt	1	**108 900,11**	mienie kom. gminy
28b	14.	Budynek szatniowo-sanitarny-ORLIK Lipno	szt	1	**438 355,41**	mienie kom. gminy
28c	14a	Budynek - Klubu SENIOR + w Radomicku	szt	1	**593 225,97**	mienie kom. gminy
29.	15.	**Obiekty szkolne**	szt	4	14 792 118,54	mienie kom. gminy
30.	16.	**Gminne biblioteki**	szt	0		
31.	17.	**Ośrodek Kultury**	szt	1	**951 139,26**	mienie kom. gminy
31a	18.	Toalety	szt	1	**56 759,04**	mienie kom. gminy
31b	19.	**Żłobek**	szt	1	696 019,42	mienie kom. gminy
31c	20.	Budynek magazynowy Klonówiec	szt	1	**6 641,00**	mienie kom. gminy
31d	21.	Hala sportowa przy SP w Wilkowicach		1	**12 119 333,94**	mienie kom. gminy
31e	21.	Budynek magazynowy Koronowo	szt	1	**165 425,00**	mienie kom. gminy
31f	22.	Budynek Handlowo-Usługowy w Targowisku (Bursztyn)	szt	1	**268 053,24**	mienie kom. gminy
31g	23.	Budynek-zaplecze sportowe na terenie sportowo-rekreacyjnym im. G.Olejnika w Wyciążkowie	szt	1	**390 976,43**	mienie kom. gminy
		grupa 2			**101 954 121,38**	
32.	1.	Drogi,ulice	km	96,78	55 926 394,31	mienie kom. gminy
33.	2.	Kanalizacja opadowa	km	10,07	-	mienie kom. gminy
33a	3.	Chodniki	m	5589,9	2 148 862,77	mienie kom. gminy
33b	4.	Ścieżki rowerowe	m2	246,77	55 135,11	mienie kom. gminy
34.	5.	Parking (G.Duchowna)	szt	1	10 932,01	mienie kom. gminy
35.	6.	Parking (Mórkowo)	szt	1	28 060,00	mienie kom. gminy
36.	7.	Zatoka autobusowa (Lipno)	szt	1	21 798,48	mienie kom. gminy

36a.	7a.	Zatoka autobusowa (Mórkowo)	szt	1	77 968,74	mienie kom. gminy
37.	8.	Plac przed UG	szt	1	35 000,00	mienie kom. gminy
38,39,40,4	9.	**Urządzenia wodociągowe:**			**7 519 816,29**	mienie kom. gminy
		Pompa SP30-11 awaryjna do sieci wodociągowych	szt	1	11 110,87	
		Studnia głębinowa	szt	10	21 264,66	
		Stacja Uzdatniania Wody		5szt/ 324,06 m2	861 015,73	
		Sieć wodociągowa	mb	32 211,25	4 731 021,83	
		Przyłącza wodociągowe	szt	1 608,00	1 543 153,99	
		Przyłącza wodociągowe	mb	2835,05	352 249,21	
41.	10.	Bezobsługowa kontenerowa stacja zlewna	szt	1	260 500,76	mienie kom. gminy
43.	11.	**Urządzenia kanalizacyjne:**			**18 925 766,17**	mienie kom. gminy
		Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna i rurociąg tłoczny	m	35 042,83	15 867 279,94	
		Przepompownie	szt	13	1 377 147,33	
		Przykanaliki	m	5 049,60	1 571 755,28	
		Przyłącza	szt	3	13 462,77	
		Przyłącza	m	206,25	96 120,85	
44.	12.	Natur. roślinno-stawowa oczyszczalnia ścieków	szt	0	-	mienie kom. gminy
45.	13.	Oświetlenie uliczne	punk	1460	5 806 951,63	mienie kom. gminy
46.	14.	Ogrodzenia	szt	5	21 269,73	mienie kom. gminy
47.	15.	**Ogrodzenia**	szt	**5**	**27 360,83**	mienie kom. gminy
47a	16.	Boisko i plac zabaw w Lipnie	szt	1	18 093,98	mienie kom. gminy
47b	17.	Plac przed św.w Sulejewie,Klonówcu,Targowisku,Mórkowie	szt	4	34 973,34	mienie kom. gminy
47c	18.	Kompleks boisk sportowych - ORLIK Lipno	szt	1	1 252 490,79	mienie kom. gminy
47d	19.	Teren przy kompleksie boisk sportowych w Lipnie	szt	1	40 567,05	mienie kom. gminy
47e	20.	Boisko w Radomicku	szt	1	29 500,00	mienie kom. gminy
47f	21.	Teren rekreacyjny przy stawie w Żakowie	szt	1	26 782,99	mienie kom. gminy
47g	22.	Kompleks sportowo-rekreacyjny w Wyciążkowie	szt	1	46 547,74	mienie kom. gminy
47h	23.	Kompleks sport.-rekreac.na osiedlu przy ul.Leszczyńskiej w Lipnie	szt	1	159 601,97	mienie kom. gminy
47i	24.	Teren sportowo-rekreacyjny w Radomicku	szt	1	65 145,86	mienie kom. gminy
47j	25.	Teren rekreacyjny - boisko sportowe w Mórkowie	szt	1	69 972,28	mienie kom. gminy
47k	26.	Wiata drewniana na boisku sportowym Korona Wilkowice	szt	1	151 950,03	mienie kom. gminy
47l	27.	Teren sportowo-rekreacyjny w Ratowicach	szt	1	7 992,22	mienie kom. gminy

47ł	28.	Teren sportowo-rekreacyjny w Żakowie	szt	1	173 887,39	mienie kom. gminy
47m	29.	Plac zabaw przy św.w Mórkowie	szt	1	35 575,10	mienie kom. gminy
47n	30.	Gródek stożkowy w Wilkowicach	szt	1	64 757,61	mienie kom. gminy
47o	31.	Kompleks sportowo-rekreacyjny w Klonówcu	szt	1	80 162,47	mienie kom. gminy
47p	32.	Zespół Szkół Lipno-zbiorniki podziemne	szt	1	**69 104,79**	mienie kom. gminy
47r	33.	Boisko sportowe przy SP Wilkowice i przy szkole w Goniembicach	szt	2	**79 535,12**	mienie kom. gminy
47rr	33a.	Boisko wielofunkcyjne wraz z zadaszeniem przy ZSP Goniembice		1	**5 043 655,72**	mienie kom. gminy
4s	32.	Teren wokół świetlicy w Radomicku	szt	1	33 893,22	mienie kom. gminy
47t	33.	Teren sportowo-rekreacyjny w Koronowie	szt	1	137 228,67	mienie kom. gminy
47u	34.	Ścieżki edukacyjne w Parku w Lipnie	szt	1	439 246,01	mienie kom. gminy
47w	35.	Ścieżki edukacyjne w Parku w Lipnie-amfiteatr	szt	1	66 156,20	mienie kom. gminy
47y	38.	Piłkochwyt przy boisku w Wilkowicach	szt	1	**9 782,25**	mienie kom. gminy
47z	39.	Place zabaw przy ZSP	szt	2	**95 622,99**	mienie kom. gminy
47ż	40.	Teren sportowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie	szt	1	**469 993,31**	mienie kom. gminy
47ź	41.	Plac zabaw przy Żłobku Gminnym w Wilkowicach	szt	1	**226 168,16**	mienie kom. gminy
47Q	36.	Teren rekreacyjno-edukacyjny przy stawie w Mórkowie	szt	1	128 692,28	mienie kom. gminy
47aa	37.	Wiata w Klonówcu	szt	1	43 999,77	mienie kom. gminy
47bb	38.	Altana ogrodowa Sulejewo	szt	1	46 805,00	mienie kom. gminy
47cc	39.	Teren rekreacyjno-sportowy w Górce Duchownej	szt	1	565 978,98	mienie kom. gminy
47dd	40.	Piłkochwyt wraz z ogrodzeniem	szt	1	20 000,00	mienie kom. gminy
47ee	41.	Park Gronówko teren sportowo-rekreacyjny	szt	1	209 139,15	mienie kom. gminy
47ff	42.	Urządzenie wodne-studnia głębinowa - boisko Wilkowice	szt	1	27 072,30	mienie kom. gminy
47gg	43.	Ogrodzenie terenu sportowo-rekreacyjnego Wilkowice (przy placu zabaw	szt	1	19 334,14	mienie kom. gminy
47hh	44.	Teren rekreacyjny pomiędzy salą wiejską a halą sportową w Wilkowicach	szt	1	44 991,35	mienie kom. gminy
47ii	45.	Teren rekreacyjno-wypoczynkowy Wilkowice	szt	1	799 081,86	mienie kom. gminy
47j	46.	Wiata rowerowa typu Alfa przy SP w Lipnie	szt	1	**24 969,00**	mienie kom. gminy
47k	47.	Utwardzony teren przy P-lu G.Duchowna	szt	1	**79 972,73**	mienie kom. gminy
47l	48.	Utwardzony teren przy SP Goniembice	szt	1	**149 880,73**	mienie kom. gminy
		grupa 3			**12 200,00**	
48.	1.	Agregat prądotwórczy eismann	szt	1	12 200,00	mienie kom. gminy
		grupa 4			**401 765,18**	
49.	1.	Gminna Prac.Internetowa-projektor	szt	0	-	mienie kom. gminy
50.	2.	Zespoły komputerowe	szt	0	-	mienie kom. gminy
50a	3.	Serwer	szt	1	215 272,02	mienie kom. gminy

50b	4.	System MONITORINGU	szt	8	186 493,16	mienie kom. gminy
		grupa 5			**204 475,00**	
51.	1.	Kosiarka samojezdna	szt	2	19 489,00	mienie kom. gminy
51a	2.	Kosiarka bijakowa do ciągnika	szt	3	84 747,00	mienie kom. gminy
51 b	3.	Pług odśnieżny	szt	1	98,40	mienie kom. gminy
51 c	4.	Ładowacz czołowy	szt	1	270,60	mienie kom. gminy
51 d	5.	Zagęszczarka	szt	1	39 600,00	mienie kom. gminy
51 e	6.	Rębak RPS 120 6N	szt	1	27 060,00	mienie kom. gminy
51 f	7.	Zamiatarka AGATA	szt	1	19 680,00	mienie kom. gminy
51 g	8.	Posypywarka PRONAR	szt	1	13 530,00	mienie kom. gminy
		grupa 6			**15 190,50**	
53.	1.	Kontener Morski	szt	1	15 190,50	mienie kom. gminy
		grupa 7			**346 508,85**	
54.	1.	Samochody strażackie	szt	3	15 318,70	mienie kom. gminy
54a.	2.	Samochód TRUCK	szt	0	-	mienie kom. gminy
54b.	3.	Ciągnik rolniczy	szt	1	1 316,10	mienie kom. gminy
54c.	4.	Przyczepa	szt	1	289,05	mienie kom. gminy
54c.	5.	Samochód ciężarowy Opel Movano (żółty)	szt	1	24 900,00	mienie kom. gminy
54c.	6.	Samochód osobowy Suzuki Liana	szt	1	5 100,00	mienie kom. gminy
54d.	7.	Samochód osobowy Fiat Panda	szt	1	5 000,00	mienie kom. gminy
54e.	8.	Samochód ciężarowy OPEL MOVANO (czarny)	szt	1	33 825,00	mienie kom. gminy
54f.	9.	Ciągnik rolniczy New Holland	szt	1	210 945,00	mienie kom. gminy
54g.	10.	Samochód ciężarowy FORD Transit Connect 1,5	szt	1	49 815,00	mienie kom. gminy
		grupa 8			**1 907 604,99**	
55.	1.	Kontener-boisko sportowe Wilkowice	szt	1	**501 005,63**	mienie kom. gminy
57.	2.	Siłownia zewnętrzna	szt	5	**44 180,56**	mienie kom. gminy
58.	3.	Wyposażenie boiska (kpl.bramek do piłki nożnej)	szt	1	**4 803,20**	mienie kom. gminy
59.	4.	Podłoga plenerowa	szt	1	**7 015,00**	mienie kom. gminy
60.	5.	Inne wyposażenie (szafa metalowa,sztandar,patelnia,kuchnia gazowa,szfa chłodnicza,kserokopiarka KONICA MINOLTA, Kserokopiarka DEVELOP INEO)	szt	1	**55 850,22**	mienie kom. gminy
60a.	6.	Komplet urządzeń zabawowych-plac zabaw	szt	15	**673 121,15**	mienie kom. gminy
60b.	7.	Boisko do koszykówki w Lipnie	szt	1	**27 371,16**	mienie kom. gminy
60c.	8.	Kompleks sportowy w Goniembicach	szt	1	**104 444,14**	mienie kom. gminy

60d.	9.	Szlak rowerowy w Wilkowicach (w tym siłownia zewnętrzna)	szt	1	**65 097,14**	mienie kom. gminy
60e.	10.	Miejsce sportu i rekreacji-Tęczowy zakątek-Gronówko	szt	1	**128 904,80**	mienie kom. gminy
60f.	11.	Pilarka ratownicza MAKITA	szt	0	-	mienie kom. gminy
60g.	12.	Plac zabaw przy przedszkolu w Wilkowicach (wyposażenie)	szt	1	**39 999,99**	mienie kom. gminy
60h.	12.	Plac zabaw Ratowice	szt	1	**25 694,90**	mienie kom. gminy
60i.	13.	Plac zabaw pod chmurką Wilkowice	szt	1	**100 464,48**	mienie kom. gminy
60j	14.	Plac zabaw Goniembice	szt	1	**129 652,62**	mienie kom. gminy
60k	16.	Zamiatarka	szt	0	-	mienie kom. gminy
		Pozostałe środki trwałe 013 w tym:			**1 946 640,98**	
61.	1.	Pozostałe środki trwałe	-	-	1 946 640,98	mienie kom. gminy
		Wartości niematerialne i prawne -020			**146 180,03**	
62.	2.	Programy komputerowe i licencje	szt	69	146 180,03	mienie kom. gminy
		Razem:		x	**207 594 742,53**	x
					zgodne z 011,013,020	

II. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji. wg cen ewidencyjnych

Grupa 0

W okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.dokonano sprzedaży, zakupu, przyjęcia gruntu, podziału gruntu, aktualizacji -ubytek,przybytek, przekazania, zamiany

Poz.1-13d

- Drogi	ha	0,2449	126 595,36
- Drogi	ha	2,2076	500 995,27
- Grunty niezabudowane	ha		
- Nieruchomość niezabudowana	ha		
- Grunty rolne	ha	5,6628	675 874,00
- Grunty rolne zabudowane	ha	0,0112	672,00
- Grunty zabudowane	ha		
- Grunty zadrzewione	ha		
- Grunty inne tereny komunikacyjne	ha	0,219	688 020,00
- Grunty inne tereny zabudowane	ha	0,184	67 896,00
- Grunty inne tereny zabudowane	ha	0,0072	655,20
- Lasy	ha		
- Nieużytki	ha		
- Pastwiska	ha	0,0013	80,00
- Grunty pod rowami	ha	0,05	918,56
- Tereny różne	ha		
- Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha		
- Łąki	ha		
- Tereny przemysłowe	ha	0,004	4 000,00
- Tereny przemysłowe	ha	0,0037	3 700,00
- Wielofunkcyjne Obszary Rozwoju Sieci Osadniczej	ha		
- Grunty pod przepompownią ścieków	ha		
- Grunty tereny mieszkaniowe	ha	0,4883	159 416,10
- Grunty tereny mieszkaniowe	ha	0,2956	190 487,75
		9,3796	*2 419 310,24*

Poz.1-13d

- Drogi	ha		
- Drogi		-1,8956	-620 230,37
- Grunty niezabudowane		-0,7743	-288 188,06
- Nieruchomość niezabudowana	ha	-0,055	-59 948,40
- Grunty rolne	ha	-0,7268	-41 047,31
- Grunty rolne zabudowane			
- Grunty zabudowane	ha		
- Grunty zadrzewione			
- Grunty inne tereny komunikacyjne			
- Grunty inne tereny zabudowane		-0,1167	-10 619,70
- Lasy			
- Nieużytki			
- Pastwiska			
- Grunty pod rowami	ha	-0,04	-128,00
- Grunty pod rowami		-0,0215	-68,80
-Tereny różne			

- Tereny zielone			
- Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe		-0,0479	-5 643,00
- Łąki			
- Tereny przemysłowe			
- Wielofunkcyjne Obszary Rozwoju Sieci Osadniczej		-0,219	-688 020,00
-Grunty pod przepompownią ścieków		-0,004	-4 000,00
- Tereny mieszkaniowe		-0,0381	-29 863,17
		-3,9389	*-1 747 756,81*

W okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. przyjęto z inwestycji:

Grupa I **Gr.I** **1 428 590,50**

Poz.15 - przyjęcie z inwestycji

Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w Radomicku	x	x	12 582,84
Modernizacja systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Targowisku	x	x	46 636,50
Klimatyzacja w budynku świetlicy wiejskiej w Mórkowie	x	x	31 020,90
Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej-św.Mórkowo	x	x	8 749,73
Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej-św.Goniembice	x	x	6 250,00
Klimatyzacja w budynku świetlicy wiejskiej w Gronówku	x	x	22 678,74
		x	127 918,71

Poz.14 - przyjęcie z inwestycji

Budynek przedszkole w Goniembicach-elewacja	x	x	29 538,29
		x	29 538,29

Poz. 16 - przyjęcie z inwestycji

Modernizacja budynku Mórkowo 39 w zakresie adaptacji poddasza i przebudowy wejścia do budynku	x	x	85 538,83
Wymiana piecy c.o. w mieszkaniach komunalnych na terenie Gminy Lipno (Mórkowo 39)	x	x	89 215,41
		x	174 754,24

Poz. 28b - przyjęcie z inwestycji

Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko-ORLIK 2012 w Lipnie	x	x	202 524,48
		x	202 524,48

Poz. 20 - przyjęcie z inwestycji

Modernizacja systemu ogrzewania w budynku OSP w Wilkowicach	x	x	13 500,00
		x	13 500,00

Poz. 31f - przyjęcie z inwestycji

Budynek handlowo-uslugowy w Targowisku (Bursztyn)	szt	x	73 790,24
		x	73 790,24

Poz. 28a - przyjęcie z inwestycji

Modernizacja pomieszczeń po sklepie na POTRZEBY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	szt	x	55 900,11
		x	55 900,11

Poz. 31g - przyjęcie z inwestycji

Modernizacja budynku zaplecza sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu sportowo-rekreacyjnegoim. G.Olejnika w Wyciążkowie	szt	1	390 976,43
		1	390 976,43

Poz. 31e - ujawnienie

Budynek magazynowy Koronowo	szt	1	165 425,00
		1	165 425,00

Poz. 31f - ujawnienie

Budynek handlowo-uslugowy w Targowisku (Bursztyn)	szt	1	194 263,00
		1	194 263,00

Grupa II GR.II 14 745 566,42

Poz.32 - przyjęcie z inwestycji

Droga os.Owocowe Gronówko	x	x	428 047,53
Droga gminna Smyczyna dz.388/1	x	x	138 918,26
Droga gminna ul.Spółdzielcza Lipno od n r 40	x	x	499 976,03
Droga gminna 712872P od Klonówca do Goniembic	x	x	158 360,92
Droga gminna ul.Spółdzielcza Lipno	x	x	7 394 168,46
		x	8 619 471,20

Poz.33a - przyjęcie z inwestycji

Chodnik Klonówiec	mb	52,5	19 999,98
Chodnik Targowisko	mb	21,2	18 554,58
Chodnik w Smyczynie	mb	192,5	63 487,04
Chodnik w ciagu drogi pow.nr 4769P na ul.Powst.Wlkp. W Lipnie	mb	50	53 052,17
oo		316,2	155 093,77

Poz. 33 - przyjęcie z inwestycji

Sieć kan.deszczowej Wilkowice ul. Klonowa i Modrzewiowa	x	x	316 246,00
		x	316 246,00

Poz. 38,39,40,42 - przyjęcie z inwestycji, przejęcie nieodpłatnie

Sieć wodociągowa Maryszewice- SUW	x	x	47 432,26
Sieć wodociągowa Klonówiec- SUW	x	x	14 942,04
Sieć wodociągowa Lipno ul.Biegowa	mb	168,66	35 472,11
Sieć wodociągowa Smyczyna 383/10; 383/24, w drodze nr 60	mb	297,5	70 000,00
Sieć wodociągowa ul.Cukrowa Wilkowice	mb	83,55	14 988,00
Sieć wodociągowa os.Kardynała Hlonda	mb	140,2	14 903,66
Sieć wodociągowa os.Prymasa 1000-lecia Lipno	mb	78,15	21 904,31
Sieć wodociągowa HUBY Targowisko	mb	245,03	66 629,80
Sieć wodociągowa Wilkowice ul. Kwiatów Polnych	mb	110,89	29 658,37
Sieć wodociągowa Wilkowice, ul. Magazynowa	mb	113,86	30 848,40
Sieć wodociągowa ul.Lotnicza Wilkowice	mb	180,24	33 840,00
Sieć wodociągowa ul.Magazynowa Wilkowice	mb	216,46	53 795,28
Sieć wodociągowa os.Klonowe Klonówiec	mb	168,23	45 786,60
Sieć wodociągowa ul. Borówkowa Lipno	mb	441,09	94 810,00
Sieć wodociągowa ul. Łanowa, Wilkowice	mb	472,79	108 029,30
Sieć wodociągowa ul.Leszczyńska, Lipno	mb	65,18	30 762,95
Sieć wodociągowa ul.Działkowa, Wilkowice	mb	80,88	34 947,20

sieci wodociągowe- ogółem	**sieci**	mb	2862,71	686 375,98
	SUW		x	62 374,30
				748 750,28

Poz.43 - przyjęcie z inwestycji, przejęcie nieodpłatnie

Sieć kan.sanitar.W-ce, Lipowa I etap, I cz.z przyk.	mb	x	12 700,00
Sieć kan.sanitar.W-ce, ul.Święciechowska II etap	mb	x	18 612,00
Sieć kan. sanitarna III etap W-ce	mb	x	18 612,00
Kanalizacja sanitarna Lipno etap I	mb	x	7 038,00
Sieć kan.san.ul.Cukrowa Wilkowice	mb	73,65	13 212,00
Sieć kan.san.os.Prymasa 1000-lecia	mb	73,75	27 401,06
Sieć kan.san. Ul. Magazynowa, Wilkowice	mb	173,72	95 031,68
Sieć kan.san. Ul. Jesienna 27, Lipno	mb	53,5	53 750,00
Sieć kan.san. Ul. Towarowa Lipno	mb	423,9	167 734,51
Sieć kan.san. Ul. Towarowa Lipno-przepompownia	szt	1	157 635,85
Sieć kan.sanitarnej ul. Mórkowska, Wilkowice	mb	112,65	250 000,00
Sieć kan.sanitarnej ul. Mórkowska, Wilkowice-przepompownia	szt	1	0,00
Sieć kan.sanitarnej ul. Leszczynowa, Wilkowice	mb	56,98	19 900,00

sieci kan.san.- ogółem	**sieć**	mb	968,15	683 991,25
	przepompownia	szt	2	157 635,85
				841 627,10

Poz.45 - przyjęcie z inwestycji

Oświetlenie uliczne os.Lipowe 11 Mórkowo	pkt	1	7 000,00
Oświetlenie uliczne ul.Okrężna 18c Wilkowice	pkt	1	12 500,00
Oświetlenie uliczne ul. Różana 23 Wilkowice (sigacz)	pkt	1	12 500,00
Oświetlenie solarne ul. Nowa Wilkowice	pkt	2	4 344,72
Oświetlenie solarne ul.Szybowników Wilkowice	pkt	2	4 344,72
Oświetlenie solarne Klonówiec	pkt	1	2 172,36
Oświetlenie solarne ul.Szkolna 66, Wilkowice	pkt	2	4 344,72
Oświetlenie solarne ul.Szkolna 48 C-F, Wilkowice	pkt	5	10 861,85
Oświetlenie solarne ul.Polna 62, Wilkowice	pkt	1	2 172,36
Oświetlenie solarne przy ścieżce rowerowej Mórkowo	pkt	4	28 044,00
Oświetlenie solarne Mórkowo 25 D-J	pkt	1	7 011,00
Oświetlenie solarne skrzyżowanie ul.Polnej z ul.Kolejową Wilkowice	pkt	1	7 011,00
Oświetlenie solarne Wilkowice os.Słoneczne	pkt	6	9 603,96
Oświetlenie uliczne Lipno, ul. Spółdzielcza I etap	pkt	11	97 170,00
Oświetlenie solarne Sulejewo 10A	pkt	1	7 626,00
Kompleksowa modernizacja infrastruktury	pkt	742	1 415 910,00
Oświetlenie boiska sportowego w Lipnie	pkt	6	129 150,00
Oświetlenie uliczne ul.Juranda i Jagiełły Lipno	pkt	14	89 981,15
Oświetlenie uliczne ul.Biegowa Lipno	pkt	9	124 928,64
Oświetlenie uliczne os.Klonowe Klonówiec	pkt	12	100 891,84
Oświetlenie uliczne Gronówko-os.Gronowe, Owocowe,Podkowa Leśna	pkt	18	214 970,94
Oświetlenie uliczne ul. Towarowa w Lipnie	pkt	4	58 400,00
		845	2 350 939,26

Poz.47c - przyjęcie z inwestycji

Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko-ORLIK 2012 w Lipnie	szt	x	399 073,56
		0	399 073,56

Poz. 47k - przyjęcie z inwestycji

Utwardzony teren przy p-lu w G.Duchownej	x	1	79 972,73
		1	79 972,73

Poz. 47l - przyjęcie z inwestycji

Utwardzony teren przy ZSP Goniembice	x	1	149 880,73
		1	149 880,73

Poz. 47j - przyjęcie z inwestycji

Wiata rowerowa typu ALFA - ZSP Lipno	szt	1	24 969,00
		1	24 969,00

Poz. 47 - przyjęcie z inwestycji

Ogrodzenie przy ZSP Goniembice	szt	1	15 230,23
		1	15 230,23

Poz. 47q - przyjęcie z inwestycji

Teren rekreacyjno-edukacyjny przy stawie w Mórkowie	szt	x	29 999,70
		x	29 999,70

Poz. 47ee - przyjęcie z inwestycji

Park Gronówko-teren sportowo-rekreacyjny w Gronówku	szt	x	18 450,00
		x	18 450,00

Poz. 47ff - przyjęcie z inwestycji

Urządzenie wodne - studnia głębinowa boisko Wilkowice	szt	1	27 072,30
		1	27 072,30

Poz. 47gg - przyjęcie z inwestycji

Ogrodzenie terenu sport.-rekreacyjnego Wilkowice (przy placu zabaw)	szt	1	19 334,14
		1	19 334,14

Poz. 47hh - przyjęcie z inwestycji

Teren rekreacyjny pomiędzy salą wiejską a halą sportową w Wilkowicach	szt	1	44 991,35
		1	44 991,35

Poz. 47ii - przyjęcie z inwestycji

Teren rekreacyjno-wypoczynkowy Wilkowice	szt	1	799 081,86
		1	799 081,86

Poz. 47ż - przyjęcie z inwestycji

Plac zabaw przy Żłobku Gminnym w Wilkowicach	szt	x	105 383,21
		x	105 383,21

Grupa VI — GR.VI — 15 190,50

Poz.53 - przyjęcie z inwestycji

Kontener MORSKI	szt	1	15 190,50
		1	15 190,50

Grupa VII — GR.VII — 49 815,00

Poz.54g - przyjęcie z inwestycji

Zakup samochodu dostawczego - Samochód ciężarowy FORD Transit Connect 1,5 TDCI	szt	1	49 815,00
		1	49 815,00

Grupa VIII — GR.VIII — 215 871,08

Poz.60a - przyjęcie z inwestycji

Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Klonówcu	x	x	20 500,00
		x	20 500,00

Poz.60e - przyjęcie z inwestycji

Miejsce sportu i rekreacji-Tęczowy zakątek-Gronówko	szt	x	39 899,97
		x	39 899,97

Poz.60j - przyjęcie z inwestycji

Plac zabaw w Goniembicach	szt	1	129 652,62
		1	129 652,62

Poz.60k - przyjęcie z inwestycji

Zamiatarka	szt	1	25 818,49
		1	25 818,49

Grupa II

Poz.32 - zwiększenia

Gronówko dz. 29/8	km	0,17	x
Targowisko dz. 177/12	km	0,12	x
Wilkowice ul. Kasztanowa	km	0,17	x
Wilkowice dz.168/5	km	0,12	x
Wilkowice dz.252/7	km	0,07	x
Wilkowice dz.273/23	km	0,05	x
Wilkowice dz.463/22	km	0,1	x
Wilkowice os. Słoneczne	km	0,06	x
Wilkowice os. Wschodnia	km	0,2	x
Wilkowice dz.551/14	km	0,09	x
Wilkowice dz.581/28	km	0,14	x
Maryszewice ul. Fabryczna	km	0,78	x
		2,07	0,00

Poz.33 - zwiększenia

Lipno, ul. Spółdzielcza	km	0,41	x
Wilkowice, ul. Klonowa	km	0,37	x
		0,78	0,00

zmiany - zwiększenia 18 874 343,74

W okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.dokonano sprzedaży, likwidacji,przekazania nieodpłatnego, zmiany aktualizacji, korekty

Grupa I **Gr.I** **-97 894,40**

Poz. 17 - likwidacja

Szopogaraże Wyciążkowo	x	-1	-3 675,00
		-1	-3 675,00

Poz.14 - likwidacja

Obiekty przedszkolne (razem z gospodarczymi)	szt	x	-15 498,00
		x	-15 498,00

Poz.29 - likwidacja

Obiekty szkolne	szt	-4	-78 721,40
		-4	-78 721,40

Grupa IV		**GR.IV**	**-11 840,00**
Poz.49 - likwidacja			
Gminna Prac.Internetowa-projektor	x	-1	-11 840,00
		-1	-11 840,00
Grupa V		**GR.V**	**-17 843,00**
Poz. 51 d - likwidacja			
Zagęszczarka	szt	-1	-3 950,00
		-1	-3 950,00
Poz.51 - przekazanie do ZSP Lipno			
Kosiarka samojezdna	szt	-1	-13 893,00
		-1	-13 893,00
Grupa VII		**GR.VII**	**-6 100,00**
Poz.54a - likwidacja			
Samochód TRUCK	szt	-1	-6 100,00
		-1	-6 100,00
Grupa VIII		**GR.VIII**	**-88 019,08**
Poz.60a - likwidacja			
Komplet urządzeń zabawowych - plac zabaw Goniembice	szt	-1	-44 591,60
Komplet urządzeń zabawowych - plac zabaw Klonówiec	szt	-1	-17 608,99
		-2	-62 200,59
Poz.60k - przekazanie do ZSP Goniembice			
Zamiatarka	szt	-1	-25 818,49
		-1	-25 818,49
zmiany - zmniejszenia			**-1 969 453,29**

Poz.61			
- Pozostałe środki trwałe - zakup, przyjęcie-darowizna, ujawnienie	x	x	434 782,69
Poz.61			
- Pozostałe środki trwałe-likwidacja, przekazanie,wycofanie	x	x	-88 321,74
Poz.62			
- Programy komputerowe i licencje - zakup	szt	5	27 640,87
Poz.62			
- Programy komputerowe i licencje - likwidacja-wycofanie	szt	0	0,00
		razem zmiany	17 278 992,27

III.Wykaz wierzytelności gminy

1.Hipoteka na nieruchomościach podatników	82 109,48
2.Hipoteka na nieruchomościach z tyt. opłaty adiacenckiej	147 631,16
3.Hipoteka na nieruchomościach z tyt. opłaty planistycznej	0,00
4.Hipoteka na nieruchomościach z tyt. sprzedaży ratalnej nieruchomości	0,00
Hipoteka na nieruchomościach dłużników Gminy Lipno	**229 740,64**

W formie poręczenia z tyt.opłaty adiacenckiej	**0,00**

IV. Gmina nie posiada akcji,obligacji i nie jest użytkownikiem wieczystym.

Gmina posiada 2 346 udziałów po 992,00 w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie o wartości 2 327 232,00 zł.

Gmina posiada 1 167 udziałów po 825,00 w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie o wartości 962 775,00 zł.

Gmina posiada 15 udziałów po 10.000,00 w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu o wartości 150 000,00 zł.
(w 2025r.- zakup 4 udziałów po 10.000,00)

V. Gmina Lipno użytkuje na podstawie umowy użyczenia następujące nieruchomości:
1. Budynek usytuowany w Wilkowicach , w którym znajduje się przedszkole.
2. Działka nr 21 (grunt) w Radomicku (boisko sportowe) - na cele rekreacyjno- sportowe

VI. Gmina Lipno dzierżawi:

1. Działka nr 259 o pow. 2 ha w Wilkowicach - pod boisko sportowe.
2. Dzierżawa działek 46/2, 29/5, 29/6 ora 29/3 w Wilkowicach od Parafii ewangelicko- Augsburskiej w Lesznie.
3. Dzierżawa części działki nr 258/4 o pow. 0,0515 ha w Wilkowicach na cele sportowo- rekreacyjne.
4. Dzierżawa części działki nr 833/8 o pow. 0,0670 ha w Wilkowicach od firmy TB Logistics Sp. z o.o. – pod stacje zlewczą.
5. Dzierżawa części działki nr 847/2 o pow. 8625 m2 w Wilkowicach - na cele rekreacyjno-sportowe

Dochody uzyskane w roku 2025 z tytułu wykonywania praw własności

Lp.	Treść	klasyfikacja budżetowa	Dochody uzyskane w zł	
			Plan	Wykonanie
1	2	3	4	4
1	wpływy z najmu i dzierżawy	01043 § 0750	85 000,00	83 105,10
2	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	01095 § 0770	2 500,00	22 009,00
3	wpływy z najmu i dzierżawy	02001 § 0750	25 000,00	31 506,33
4	wpływy z najmu i dzierżawy	60017 § 0750	60 000,00	81 043,79
5	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70005 § 0470	3,50	-45,50
6	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70005 § 0550	23 800,00	19 797,67
7	wpływy z najmu i dzierżawy	70005 § 0750	108 100,00	99 618,78
8	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa właśnoci	70005 § 0760	1 700,00	1 644,15
9	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70005 § 0770	347 140,00	391 505,56
10	wpływy z najmu i dzierżawy	70007 § 0750	55 000,00	75 591,38
11	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75023 § 0870	0,00	56 404,94
12	wpływy z najmu i dzierżawy	80101 § 0750	84 000,00	188 957,78
13	wpływy z najmu i dzierżawy	92109 § 0750	30 000,00	54 940,74
	RAZEM		**822 243,50**	**1 106 079,72**

ODPIS

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie
ul. Powstańców Wlkp.7
64-111 Lipno
NIP 697-00-25-736
REGON 410500136
tel. 65 5340 257 , 65 5340 921

Lipno, dnia 2 lutego 2026 r.

URZĄD GMINY LIPNO
WPŁYNĘŁO

RF	RI	RO	RGS	USC	RPiOL	RG
W	ZW	Se	Sk	RPr	PIN	ABI

Data wpływu: 02. LUT. 2026
Nr kancelaryjny: RWT/1404/2026
Załączniki: ..... Przyjął: .....
Dekretował: .....

Wójt Gminy Lipno

Pan Łukasz Litka

W załączeniu przedkładam informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za 2025 r.

Załączniki:

1. Sprawozdanie opisowe z działalności GOK za 2025 r.
2. Wykonanie planu finansowego GOK na dzień 31.12.2025 r. ze stanem zobowiązań i należności.
3. Informacja z wykonania planu finansowego GOK za 2025 r.
4. Zestawienia obrotów i sald na dzień 31.12.2025 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie
mgr Damian Ziegler

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam
Lipno, dnia 31. MAR. 2026
(podpis)
WÓJT GMINY LIPNO
Łukasz Litka

ODPIS

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie ul. Powstańców Wlkp.7, 64-111 Lipno NIP 697-00-25-736
Tel. 65 5340 921, 65 5340 257, gok@lipno.pl, www.goklipno.pl

Lipno 03.02.2026 r.

Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie za rok 2025

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, dokładaliśmy starań aby Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie, oferował mieszkańcom naszej gminy, możliwie szeroki i zróżnicowany dostęp do wydarzeń oraz oferty kulturalnej i edukacyjnej.

Zorganizowaliśmy koncerty, spotkania, wernisaże, festyny, imprezy sportowe i sportowo-kulturalne. Jako ośrodek kultury byliśmy w tym czasie także współorganizatorem wydarzeń i imprez na terenie naszej gminy, wspólnie z klubami sportowymi, szkołami i organizacjami pozarządowymi.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Lipnie stale działają sekcje i koła zainteresowań.

- Sekcja instrumentów klawiszowych (pianino, keyboard).
- Sekcja perkusji, gitary i gitary basowej.
- Sekcja wokalna, która bierze udział w konkursach nie tylko rangi gminnej ale również o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym. Sekcja ta może pochwalić się wieloma sukcesami.
- Sekcja Mażoretki NUTKI.
- Sekcja taneczna dla najmłodszych dzieci – przedszkolaków oraz tych starszych tańczących hip-hop oraz taniec nowoczesny.
- Wizytówką GOK-u w Lipnie ale i całe gminy Lipno jest sekcja warcabowa U.K.S. Roszada Lipno. Zawodnicy tej sekcji odnoszą sukcesy na arenie powiatu, kraju i sukcesy we współzawodnictwie międzynarodowym.

Czynnie działa chór Rapsodia , reprezentując gminę i ośrodek kultury w przeglądach , spotkaniach muzycznych oraz występując podczas uroczystości państwowych i kościelnych.
.

Kolejny rok działała i rozwijała się sekcja fotograficzno –reporterska, w której młodzież uczy się obsługi aparatów fotograficznych, robienia zdjęć i filmów oraz ich edycji i montażu. Sekcja Foto-Video wykonuje zdjęcia na różnego rodzaju wydarzeniach organizowanych w naszej gminie, wykorzystując zdobytą już wiedzę i poprzez praktykę nabywają doświadczenia.

Odbywają się także zajęcia aerobiku dla dwóch grup wiekowych:
Dwa razy w tygodniu spotykają się panie Senior+ , a raz w tygodniu zajęcia przeznaczone są dla młodszych pań.

Odbywają się także zajęcia taneczna dla dorosłych , w szczególności pań z tańca Bahata.

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam
Lipno, dnia 31. MAR. 2026
(podpis)
WÓJT GMINY LIPNO
Łukasz Litka

ODPIS

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie ul. Powstańców Wlkp.7, 64-111 Lipno NIP 697-00-25-736
Tel. 65 5340 921, 65 5340 257, gok@lipno.pl, www.goklipno.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie to także zespoły muzyczne. Grają różne gatunki muzyczne, począwszy od muzyki religijnej, przez pop, rock a skończywszy na najcięższych odmianach muzyki metalowej.

Młode zespoły wspieramy sprzętowo, logistycznie oraz poprzez warsztaty prowadzone przez profesjonalnych muzyków. Zespoły te reprezentują nas na scenach ogólnopolskich.
Po raz 23 zorganizowaliśmy Międzynarodowy Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych w Wilkowicach. Wydarzenie to , na stałe wpisało się w kalendarz imprez i jest rozpoznawane nie tylko w naszym regionie ale także w całej Polsce i poza jej granicami. Podczas ostatniego festiwalu odwiedziło nas prawie 20000 widzów.

Organizacja różnego rodzaju przedsięwzięć , konkursów, wyjazdów, spotkań i imprez sportowych to duże wyzwanie organizacyjne ale i finansowe. Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie użytkowany jest bardzo intensywnie. Co za tym idzie wymaga stałych napraw i konserwacji. Większość napraw i modernizacji dokonujemy sami i wykorzystujemy do tego celu wiedzę i umiejętności kadry pracowniczej GOK w Lipnie, aby zminimalizować koszty, a środki zaoszczędzone w ten sposób przeznaczyć na naszą działalność i rozwój. Stale staramy się konserwować i zabezpieczać budynek GOK-u , aby utrzymać go w należytym stanie. W 2025 renowacji poddany został komin kotłowni, ale napraw wymaga także centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna, Z uwagi na swój wiek, jej działanie nie jest już tak sprawne.

Celem działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie jest kształcenie, pielęgnowanie i dbanie o całokształt duchowy i materialny społeczeństwa. O dobry dostęp do zróżnicowanej kultury na wielu jej poziomach. Kładziemy duży nacisk na kształcenie, odkrywanie i pogłębianie talentów i zainteresowań dzieci i młodzieży , które są przyszłością naszego społeczeństwa.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie
mgr Damian Ziegler

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam
Lipno, dnia 31. MAR. 2026
(podpis)

WÓJT GMINY LIPNO
Łukasz Litka

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie
ul. Powstańców Wlkp.7
64-111 Lipno
NIP 697-00-25-736
REGON 410500136
tel. 65 5340 257 , 65 5340 921

ODPIS

Informacja dodatkowa

I. Dane organizacyjne jednostki:

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 64-111 Lipno

NIP: 697-00-25-736 REGON: 410500136

II. Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

III. Sprawozdanie finansowe:

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie sporządza bilans, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) oraz informację dodatkową w formie uproszczonej zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.).

Stan zatrudnienia:

W 2025 r. w Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnione były cztery osoby na pełnym etacie.

Pozostali pracownicy zatrudnieni byli na umowę zlecenie (instruktorzy sekcji działających przy GOK):

1. sekcja teatralna dziecięca - 1 osoba
2. sekcja nauki gry w warcaby – 1 osoba
3. sekcja nauki gry na gitarze – 2 osoby
4. sekcja nauki gry na pianinie – 2 osoby
5. sekcja mażoretki – 2 osoby
6. sekcja plastyczna – 1 osoba
7. sekcja zajęć tanecznych – 1 osoba
8. sekcja nauki gry na perkusji – 1 osoba

IV. Sprawozdanie z działalności GOK w Lipnie za 2025 r.

V. Protokół ze stanu środków pieniężnych w kasie GOK Lipno na dzień 31.12.2025 r. oraz zestawienie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2025 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie
mgr Dorota Ziegler

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam WÓJT GMINY LIPNO
Lipno, dnia 31. MAR. 2026
(podpis) Łukasz Litka

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie
ul. Powstańców Wlkp.7
64-111 Lipno
NIP 887-00-25-736
REGON 415690136
tel. 65 5340 257, 65 5340 921

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie na dzień 31.12.2025 r.

L.p.	Wyszczególnienie		Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.			Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.			% wykonania planu
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
				Dotacja z budżetu Gminy	Przychody własne		Dotacja z budżetu Gminy	Przychody własne	
Przychody i środki z lat ubiegłych			**1 613 288,75**	**800 370,00**	**812 918,75**	**1 613 288,75**	**800 370,00**	**812 918,75**	**100,00**
Przychody			**1 603 158,11**	**800 370,00**	**802 788,11**	**1 603 158,11**	**800 370,00**	**802 788,11**	**100,00**
I	**Dotacje**		**800 370,00**	**800 370,00**	**0,00**	**800 370,00**	**800 370,00**	**0,00**	100,00
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Lipno		800 370,00	800 370,00		800 370,00	800 370,00		100,00
			0,00			0,00			
II	**Przychody ze sprzedaży usług dz.podstawowej**		**582 608,62**	**0,00**	**582 608,62**	**582 608,62**	**0,00**	**582 608,62**	**100,00**
1	Przychody opodatkowane 8%		254 182,13		254 182,13	254 182,13		254 182,13	100,00
	przychody z sekcji	198 800,00	0,00			230 942,56		230 942,56	0,00
	bilety, koncerty	30 000,00	0,00			23 239,57		23 239,57	0,00
2	Bilety Festiwal Starych Ciągników i Maszyn		328 426,49		328 426,49	328 426,49		328 426,49	100,00
			0,00			0,00		0,00	
III	**Pozostałe przychody**		**219 512,00**	**0,00**	**219 512,00**	**219 512,00**	**0,00**	**219 512,00**	**100,00**
1	Wynajmy sal i pomieszczeń		33 493,90		33 493,90	33 493,90		33 493,90	100,00
2	Wypozyczenia sprzętu GOK		853,00		853,00	853,00		853,00	100,00
3	Zwrot kosztów utrzymania/media		17 607,81		17 607,81	17 607,81		17 607,81	100,00
4	Zwrot kosztów utrzymania/ energia		756,70		756,70	756,70		756,70	100,00
5	Sprzedaż bon. kons./catering/gastronomia		0,00		0,00	0,00		0,00	0
6	Reklamy firm/refaktury		1 751,01		1 751,01	1 751,01		1 751,01	100,00
7	Usługi ksero		0,00		0,00	0,00		0,00	0
8	Udział w przegladach-akredytacje		4 930,00		4 930,00	4 930,00		4 930,00	100,00
9	Pozostale wpłaty (udział, kolonie, warsztaty)		43 500,00		43 500,00	43 500,00		43 500,00	100,00
10	Wpływy ze współorganizacji Festiwalu		112 846,58		112 846,58	112 846,58		112 846,58	100,00
11	Wpłata terminowa podatku		123,00		123,00	123,00		123,00	100,00
12	Darowizny pieniężne		3 650,00		3 650,00	3 650,00		3 650,00	100,00

ODPIS

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam
Lipno, dnia 31. MAR. 2026
(podpis)

WÓJT GMINY LIPNO
Łukasz Litka

IV	**Przychody finansowe**		**667,49**	**0,00**	**667,49**	**667,49**	**0,00**	**667,49**	**100,00**
1	Odsetki za zwłokę		667,49	0,00	667,49	667,49	0,00	667,49	100,00
V	**Środki finansowe na rach. bankowym z lat ubiegłych**		**10 130,64**	**0,00**	**10 130,64**	**10 130,64**	**0,00**	**10 130,64**	**100,00**
1	Środki finansowe na rach.bankowym z lat ubiegłych		10 130,64	0,00	10 130,64	10 130,64	0,00	10 130,64	100,00
Koszty			**1 613 288,75**	**800 370,00**	**812 918,75**	**1 602 459,39**	**800 370,00**	**802 089,39**	**99,33**
I	**Wynagrodzenia**		**628 702,06**	**491 825,87**	**136 876,19**	**617 872,70**	**491 825,87**	**126 046,83**	**98,28**
1	Osobowy fundusz płac		351 303,58	351 303,58	0,00	351 303,58	351 303,58	0,00	100,00
2	Bezosobowy fundusz płac		277 398,48	140 522,29	136 876,19	266 569,12	140 522,29	126 046,83	96,10
II	**Świadczenia na rzecz pracowników**		**99 872,37**	**91 363,17**	**8 509,20**	**99 872,37**	**91 363,17**	**8 509,20**	**100,00**
1	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,93%		76 230,53	68 935,57	7 294,96	76 230,53	68 935,57	7 294,96	100,00
2	Składki na Fundusz Pracy 2,45%		10 264,03	9 309,79	954,24	10 264,03	9 309,79	954,24	100,00
3	Świadczenia urlopowe		10 893,60	10 893,60	0,00	10 893,60	10 893,60		100,00
4	Składki PPK		2 004,21	2 004,21	0,00	2 004,21	2 004,21		100,00
5	Świadczenia BHP		480,00	220,00	260,00	480,00	220,00	260,00	100,00
III	**Materiały i energia**		**203 515,06**	**88 741,74**	**114 773,32**	**203 515,06**	**88 741,74**	**114 773,32**	**100,00**
1	Materiały do realizacji imprez		35 963,04	4 486,01	31 477,03	35 963,04	4 486,01	31 477,03	100,00
2	Materiały gospodarcze i środki czystosci		15 526,54	3 651,14	11 875,40	15 526,54	3 651,14	11 875,40	100,00
3	Art.spożywcze na bale i pozostałe imprezy		13 522,42	1 735,42	11 787,00	13 522,42	1 735,42	11 787,00	100,00
4	Materiały biurowe, literatura fachowa		1 984,55	1 057,94	926,61	1 984,55	1 057,94	926,61	100,00
5	Wyposażenie		17 791,23	15 971,23	1 820,00	17 791,23	15 971,23	1 820,00	100,00
6	Materiały do sekcji		3 318,59	450,86	2 867,73	3 318,59	450,86	2 867,73	100,00
7	Opał		40 732,35	19 675,28	21 057,07	40 732,35	19 675,28	21 057,07	100,00
8	Nagrody rzeczowe		19 549,31	6 100,00	13 449,31	19 549,31	6 100,00	13 449,31	100,00
9	Materiały, doposażenie kuchni		529,27	0,00	529,27	529,27	0,00	529,27	100,00
10	Materiały do remontów		14 316,70	2 996,12	11 320,58	14 316,70	2 996,12	11 320,58	100,00
11	Zużycie energii		38 173,10	31 517,46	6 655,64	38 173,10	31 517,46	6 655,64	100,00

ODPIS

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam
Lipno, dnia 31. MAR. 2026
(podpis)

WÓJT GMINY LIPNO
Łukasz Litka

12	Zużycie wody		2 107,96	1 100,28	1 007,68	2 107,96	1 100,28	1 007,68	100,00
13	Zużycie gazu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	**Usługi materialne i niematerialne**		**630 316,31**	**82 205,48**	**548 110,83**	**630 316,31**	**82 205,48**	**548 110,83**	**100,00**
1	Remonty i naprawa sprzętu		2 540,00	350,00	2 190,00	2 540,00	350,00	2 190,00	100,00
2	Usługi telekomunikacyjne		4 782,12	1 692,30	3 089,82	4 782,12	1 692,30	3 089,82	100,00
3	Koszty zakupu imprez/wykonawcy/		347 657,59	43 172,60	304 484,99	347 657,59	43 172,60	304 484,99	100,00
4	Usługi kominiarskie, stolarskie, elektryczne, inne		26 011,83	1 258,40	24 753,43	26 011,83	1 258,40	24 753,43	100,00
5	Usługi gastronomiczne, hotelowe		52 391,00	2 942,50	49 448,50	52 391,00	2 942,50	49 448,50	100,00
6	Dzierżawy sprzętu, programów/serwis/strona int/inform		11 422,70	6 494,38	4 928,32	11 422,70	6 494,38	4 928,32	100,00
7	Usługi reklam i szyldów, nagrań, fotograficzne		1 526,51	120,00	1 406,51	1 526,51	120,00	1 406,51	100,00
8	Usługi druku i ksero		18 889,45	4 327,80	14 561,65	18 889,45	4 327,80	14 561,65	100,00
9	Przegląd gaśnic/budynku		1 270,97	470,97	800,00	1 270,97	470,97	800,00	100,00
10	Transport (sekcje, imprezy, pozostałe)		32 630,50	621,00	32 009,50	32 630,50	621,00	32 009,50	100,00
11	Wywóz nieczystości płyn./kanaliz.		4 156,82	1 743,47	2 413,35	4 156,82	1 743,47	2 413,35	100,00
12	Opłata ZAIKS, RTV		1 397,48	500,00	897,48	1 397,48	500,00	897,48	100,00
13	Dorabianie kluczy, potw. tożsamości		180,49	180,49	0,00	180,49	180,49	0,00	100,00
14	Usługi pocztowe, usł.kurierskie		2 148,29	593,50	1 554,79	2 148,29	593,50	1 554,79	100,00
15	Prowadzenie sekcji		93 448,00	14 070,00	79 378,00	93 448,00	14 070,00	79 378,00	100,00
16	Wynajem hali		18 700,00	700,00	18 000,00	18 700,00	700,00	18 000,00	100,00
17	Serwis klimatyzacji		2 450,00	300,00	2 150,00	2 450,00	300,00	2 150,00	100,00
18	RODO		2 439,00	1 000,00	1 439,00	2 439,00	1 000,00	1 439,00	100,00
20	Opłaty bankowe		1 957,83	857,90	1 099,93	1 957,83	857,90	1 099,93	100,00
21	Odbiór odpadów-śmieci		2 615,73	810,17	1 805,56	2 615,73	810,17	1 805,56	100,00
22	Warsztaty szkoleniowe dla sekcji		1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	100,00
23	Licencje, oprogramowanie komputerowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Nagłośnienie, oświetlenie imprez		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	**Pozostałe koszty**		**50 882,95**	**46 233,74**	**4 649,21**	**50 882,95**	**46 233,74**	**4 649,21**	**100,00**
1	Ubezpieczenia mienia/imprez		15 797,63	13 048,42	2 749,21	15 797,63	13 048,42	2 749,21	100,00
2	Podróże służbowe i ryczałt samochodowy		7 971,27	7 971,27	0,00	7 971,27	7 971,27	0,00	100,00
3	Pozostałe-VAT niepodl. odliczeniu		25 214,05	25 214,05	0,00	25 214,05	25 214,05	0,00	100,00
4	Szkolenia		1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	100,00

ODPIS

...ść odpisu z oryginałem ...LIPNO
stwierdzam
Lipno, dnia 31. MAR. 2026 ...Łukasz Litka
(podpis)

Środki finansowe w banku na 01.01.2025	dotacja	0,00
Środki finansowe w banku na 01.01.2025	własne	**10 130,64**
Środki w kasie na 01.01.2025	własne	0,00
Zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2024	dotacja	0,00

Realizacja kosztów:

Plan -koszty 2025 r.	dotacja	0,00
Plan -koszty 2025 r.	własne	10 829,36

Środki finansowe w banku na **31.12.2025**	dotacja	**0,00**
Środki finansowe w banku na **31.12.2025**	własne	**1 280,18**

Do zwrotu niewykorzystana dotacja za rok 2025 **0,00**

Zobowiązania na 31.12.2025 **3 000,00**

w tym wymagalne:

w tym niewymagalne: **3 000,00**

ZSP Wilkowice , nr fakt. ZSPW154/2025 KWOTA 1500,00 Zł. Termin zapłaty 21.12.2025, przedłużony (ugoda) do dnia 13.01.2026 r. /zapłacono 09.01.2026 r.

ZSP Wilkowice , nr fakt. ZSPW174/2025 KWOTA 1500,00 Zł. Termin zapłaty 13.01.2026/zapłacono 09.01.2026 r.

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam
Lipno, dnia 31. MAR. 2026
(podpis)
WÓJT GMINY LIPNO
Łukasz Litka

ODPIS

Należności na 31.12.2025	**6482,10**
w tym wymagalne:	**6482,10**

PUR Wesołe Miasteczko Nowy Tomyśl, nr fakt. 31/07/2024 kwota 6150,00 zł.Termin płatności 19.08.2024 (usł. rozrywkowe)

ZAGRODA SZLĘDAKI , Szlędaki, nr 26/08/2025 kwota 332,10 zł. Termin płatnosci 21.08.2025 (udział w festiwalu Starych Ciągników W-ce 2025)/ zapłacono 23.01.2026 r.

w tym niewymagalne: **0,00**

Naliczone odsetki za zwłokę na dzień 31.12.2025 r. :	**918,03**

PUR Wesołe Miasteczko Nowy Tomyśl, naliczenie odsetek za zwłokę - kwota 906,08 zł.

ZAGRODA SZLĘDAKI , Szlędaki, nr 26/08/2025 , naliczenie odsetek za zwłokę -kwota 11,95 zł. / zapłacono 23.01.2026 r.

Lipno, 31.12.2025 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie
mgr Daniel Ziegler

ODPIS

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam
Lipno, dnia 31. MAR. 2026
(podpis)
WÓJT GMINY LIPNO
Łukasz Litka

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie
ul. Powstańców Wlkp.7
64-111 Lipno
NIP 697-00-25-736
REGON 410500130
tel. 65 5340 2[illegible]

ODPIS

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie za 2025 rok

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie w 2025 roku osiągnął następujące przychody:

1.	Dotacje z Gminy		800 370,00 zł
2.	Wypracowane dochody własne		802 788,11 zł
		Razem przychody	**1 603 158,11 zł**

Z uzyskanych przychodów poniesiono następujące koszty :

1.	Koszty utrzymania obiektu		166 264,49 zł
2.	Organizacja imprez kulturalnych		494 785,99 zł
3.	Przeglądy i konkursy		84 840,71 zł
4.	działalność sekcji przy GOK		317 861,40 zł
5.	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników		456 456,42 zł
6.	Koszty ogólne zarządu		30 045,04 zł
7.	VAT/ubezp.		31 014,05 zł
8.	Wydawnictwo gazety Głos Lipna		21 191,29 zł
		Razem koszty	**1 602 459,39 zł**
9.	Amortyzacja		28 238,24 zł
		Ogółem	**1 630 697,63 zł**

W roku 2025 GOK był organizatorem oraz współorganizatorem następujących imprez:

1. Organizacja ferii zimowych i wakacji
2. Organizacja kolonii dla dzieci z sekcji wokalnej i instrumentalnej
3. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
4. Konkurs o Najładniejszą Szopkę Bożonarodzeniową
5. XII Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek
6. Przegląd i warsztaty chóru Rapsodia
7. Wieczór Walentynkowy
8. Mażoretkowe Show – turniej w Wilkowicach
9. Występy sekcji
10. Wielkanoc w Tradycji
11. Koncert z okazji Dnia Kobiet
12. Spotkanie autorskie z aktorem Adamem Woronowiczem
13. Mistrzostwa Polski w Warcabach
14. Gminny Dzień Dziecka w Klonówcu
15. Zawody Strażackie w Klonówcu
16. Rockowe granie przy Kasztanie - występy zespołów i sekcji działających przy GOK
17. Udział w konkursach oraz przeglądach dzieci uczestniczących w sekcjach GOK.
18. II Ogólnopolski Festiwal Piosenki NoTo Śpiewaj
19. Spotkania Podróżnicy – spotkanie z Piotrem Stelmachem, Krzysztofem Wielickim
20. Koncert Wieczór Muzyki Serca – Krzysztof Kiljański
21. XXII Międzynarodowy Festiwal Starych Ciągników i Maszyn
22. III Mistrzostwa Gminy Lipno w biegach przełajowych w Klonówcu
23. Dożynki wiejskie w Ratowicach
24. Organizacja wystawy obrazów
25. Koncert Dziecięco Młodzieżowej Orkiestry z Miejskiej Górki w ramach XXVII Leszczyńskiego Festiwalu Muzycznego im. Romana Maciejewskiego
26. Występ Kabaretu T. Drozda VS K. Skiba
27. Koncert Zaduszki Muzyczne 2025 „Pamięć nie przemija..."
28. Wystawa fotografii „Gwiazdy i osobistości z archiwum Dariusza Metery"
29. Piknik Niepodległościowy w Klonówcu
30. Koncert „Sercem za Serce"
31. Koncert zespołu Farben Lehre

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie
mgr Damian Ziegler

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam
Lipno, dnia 31. MAR. 2026
(podpis)
WÓJT GMINY LIPNO
Łukasz Litka

ODPIS

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie
ul. Powstańców Wlkp. 7
64-111 Lipno
tel. 65 526 00 17
NIP 697-20-61-251

URZĄD GMINY LIPNO
WPŁYNĘŁO

RF	RI	RO	PGŚ	USC	RPiOL	RG
W	ZW	Se	Sk	RPr	PIN	ADI

Data wpływu: 02. LUT. 2026
Nr kancelaryjny: RWP/1399/2026
Załączniki: ..... Przyjął: .....
Dekretował:

Lipno, 02.02.2026 r.

Wójt Gminy Lipno
Pan Łukasz Litka

W załączeniu przedkładam następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie opisowe z działalności kulturalno-edukacyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie oraz filii bibliotecznej w Wilkowicach – podstawowe wskaźniki dotyczące wyników funkcjonowania biblioteki w 2025 r.
2. Plan finansowy na rok 2026 GBP w Lipnie.
3. Zestawienie stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2025 r.
4. Informacja z wykonania planu finansowego GBP w Lipnie za 2025 rok.
5. Zestawienie obrotów i sald na dzień 31.12.2025 r.

Z poważaniem,

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipnie
Agnieszka Kozłowska

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam
Lipno, dnia 31. MAR. 2026
(podpis)
WÓJT GMINY LIPNO
Łukasz Litka

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie
ul. Powstańców Wlkp. 7
64-111 Lipno
tel. 65 526 00 17
NIP 697-20-61-251

ODPIS

Lipno, dnia 29.01.2026 r.

Wójt Gminy Lipno
Pan Łukasz Litka

Sprawozdanie opisowe z działalności kulturalno-edukacyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie oraz filii bibliotecznej w Wilkowicach

Podstawowe dane i wskaźniki dotyczące funkcjonowania bibliotek w roku 2025

- Zbiory biblioteczne:

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2025 r. obejmował łącznie 37619 woluminów, w tym:
Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie – 21848 woluminów
Filia biblioteczna w Wilkowicach – 15771 woluminów

- Czytelnicy:

Liczba czytelników zarejestrowanych w 2025 roku wyniosła 1143 osoby, w tym:
GBP w Lipnie – 600 czytelników
Filia w Wilkowicach – 543 czytelników

- Wypożyczenia

Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz:
GBP w Lipnie – 8 722
Filia w Wilkowicach – 9 341
Łącznie: 18 063 wypożyczeń

- Udostępnienia zbiorów na miejscu:

GBP w Lipnie – 151
Filia w Wilkowicach – 153
Łącznie: 304 udostępnienia

Działalność kulturalno-edukacyjna i promocja czytelnictwa:
Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie wraz z filią w Wilkowicach pełnią funkcję otwartej i dostępnej przestrzeni publicznej, odpowiadającej na potrzeby edukacyjne, kulturalne i społeczne mieszkańców gminy. Placówki oferują szeroki dostęp do zbiorów bibliotecznych, nowoczesnych form spędzania wolnego czasu oraz bezpłatnego Internetu.
Biblioteki realizują zadania z zakresu upowszechniania czytelnictwa, edukacji i kultury, łącząc tradycyjne formy pracy bibliotecznej z nowoczesnymi metodami animacji kultury. Oprócz udostępniania zbiorów, prowadzone są działania informacyjno-bibliograficzne, edukacyjne i usługowe. Istotnym elementem działalności jest współpraca z mieszkańcami, lokalnymi instytucjami oraz organizacjami społecznymi, sprzyjająca rozwojowi inicjatyw oddolnych oraz integracji społecznej.
Dzięki podejmowanym działaniom biblioteka pełni rolę lokalnego centrum spotkań, wymiany doświadczeń i inspiracji kulturalnych.

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam
Lipno, dnia 31. MAR. 2026
(podpis)
WÓJT GMINY LIPNO
Łukasz Litka

ODPIS

Zorganizowane spotkania i wydarzenia
- Lekcje biblioteczne oraz zajęcia dla dzieci ze żłobka, przedszkolaków, a także uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Lipno, podczas których uczestnicy poznawali zasady korzystania z biblioteki oraz rozwijali zainteresowania czytelnicze,
- Dzień Kobiet, który był okazją do integracji lokalnej społeczności oraz wspólnego świętowania przy przygotowanym programie kulturalnym,
- Spotkania autorskie: z Ingą Juszczak, mieszkanką gminy Lipno oraz z bohaterem książek dla dzieci – Psem Preclem, które cieszyły się dużym zainteresowaniem najmłodszych czytelników,
- Warsztaty dla dzieci „Ale kosmos", podczas których uczestnicy poznawali ciekawostki związane z astronomią i kosmosem w przystępnej, kreatywnej formie,
- Spacer historyczny w Mórkowie w ramach projektu „Geometrycznie, historycznie – naukowa przygoda z biblioteką", umożliwiający poznanie lokalnej historii i dziedzictwa kulturowego,
- Warsztaty z seniorami w Radomicku pn. „Lokalna historia i nowe technologie", które łączyły wspomnienia z nauką obsługi nowoczesnych narzędzi cyfrowych,
- Spotkanie podróżnicze z mieszkanką Lipna, p. Anną Grobelną pt. „Wymarzona podróż do USA", podczas którego uczestnicy poznali relację z wyprawy i ciekawostki kulturowe,
- Spotkania z wolontariuszami, służące wymianie doświadczeń oraz omówieniu bieżących i planowanych działań biblioteki,
- „Kapsułowy butik" – spotkanie z modą w bibliotece, promujące świadome podejście do ubioru i ideę minimalizmu,
- „Bibliotekon" – festiwal fantastyki dla młodzieży, oferujący prelekcje, warsztaty oraz przestrzeń do rozwijania pasji związanych z literaturą i popkulturą.

Działania w ramach projektu „Inicjatywy Lokalne dla mieszkańców gminy Lipno"
- „Zaczytani z obcokrajowcami" – Spotkania z Literaturą i Kulturą (2 spotkania)
- „Ugościć Annę Shirley" – warsztaty herbaciane (2 spotkania)
- „Moje osobiste inspiracje" – planer dobrych nawyków (2 spotkania)
- „Z książką w realny świat – detektywistyczna wyprawa to świetna zabawa" (Gra terenowa)
- „Biblioteka pełna zmysłów" – warsztaty sensoryczne dla dzieci oraz ich rodziców
- Gala Twórców Kultury – podsumowanie projektu na Inicjatywy Lokalne.

Działania w ramach projektu „Mamy Czas na Czytanie – biblioteczne spotkania edukacyjne dla mam z dziećmi w wieku od 0-12 lat":
- Warsztaty ASMR, które pozwoliły uczestniczkom poznać techniki relaksacyjne, wspierające wyciszenie i redukcję stresu,
- Spotkanie autorskie z Joanną Mokosą, poświęcone literaturze dla dorosłych oraz roli czytania we wspieraniu rozwoju najmłodszych,
- Spotkanie z terapeutką uroginekologiczną, podczas którego poruszono zagadnienia związane ze zdrowiem kobiet po ciąży i w okresie macierzyństwa,
- Warsztaty z chustonoszenia, umożliwiające mamom zdobycie praktycznej wiedzy na temat bezpiecznego i ergonomicznego noszenia dzieci,
- Warsztaty wokalne „Uwolnij swój głos" z Aleksandrą Utracką-Skoczeń, które łączyły pracę z oddechem, głosem oraz elementy relaksacyjne,
- Spotkanie autorskie z Katarzyną Kozłowską, autorką książek dla dzieci, podczas którego uczestnicy poznali kulisy powstawania jej twórczości,
- „Twoje 5 minut z książką" – wieczorne spotkanie o dobrostanie, sprzyjające refleksji, wyciszeniu i rozmowom wokół literatury,

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam
Lipno, dnia 31. MAR. 2026
(podpis)
WÓJT GMINY LIPNO
Łukasz Litka

ODPIS

- „Świąteczne czytanie na dywanie", czytanie bajek i animacje, które wprowadziły dzieci i ich opiekunów w atmosferę świąt poprzez wspólne zabawy.

Działania w ramach projektu „Graj i SuperMoce Odkrywaj" – Kurs na Odporność.
- Spotkanie zapoznawcze, integrujące uczestników projektu, którego celem było wzajemne poznanie się, omówienie założeń programu oraz budowanie relacji w grupie,
- Dwudniowy wyjazd obejmujący wykłady, ćwiczenia i kursy, podczas którego uczestnicy rozwijali kompetencje związane z odpornością psychiczną, współpracą oraz radzeniem sobie z wyzwaniami
- Spotkania z uczestnikami w bibliotece w formie pogadanek i warsztatów, służące pogłębianiu omawianych tematów, wymianie doświadczeń oraz utrwalaniu zdobytych umiejętności.

Konkursy online:
- Randka z książką
- Dzień kawy
- Kalendarz adwentowy

Frekwencja
Łącznie w wydarzeniach, spotkaniach i konkursach stacjonarnych, organizowanych przez biblioteki w 2025 roku uczestniczyło 1129 osób, natomiast w wydarzeniach/ konkurach online, uczestniczyło 190 osób.

Realizowane projekty:

1. **mFundacja** – „Praktyczny wymiar geometrii"
   Dotacja mBank: 5 900 zł
   Projekt „geoMetrycznie, historycznie – naukowa przygoda z biblioteką" obejmował cykl warsztatów i spotkań edukacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców. Działania realizowane w oparciu o model STEAM łączyły matematykę, nauki przyrodnicze, technologię oraz elementy kreatywne, ukazując praktyczne zastosowanie geometrii w historii, architekturze i sztuce.
   Czas trwania projektu: 01.07.2024 – 31.03.2025 r.
2. **„Mamy Czas na Czytanie – biblioteczne spotkania edukacyjne dla mam z dziećmi od 0-12 lat"**. Projekt dotyczył wsparcia mam – przede wszystkim tych, które na co dzień zajmują się dziećmi, domem i rodziną. Poprzez cykl spotkań i warsztatów w bibliotece, projekt był odpowiedzią na potrzebę relaksu, rozwoju osobistego, uczestnictwa w kulturze, wymiany doświadczeń oraz dbania o dobrostan psychiczny i fizyczny.
   Dotacja: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 13 440 zł (2024-2025)
3. **Mała Książka – Wielki Człowiek**
   Ogólnopolska kampania społeczna, realizowana przez Instytut Książki, której celem jest promowanie wspólnego czytania dzieci i rodziców. Biblioteki otrzymały bezpłatne wyprawki czytelnicze, obejmujące książki, materiały informacyjne oraz akcesoria dla najmłodszych czytelników.
4. **Konkurs na Inicjatywy Lokalne dla mieszkańców gminy Lipno**
   Konkurs objęty patronatem Wójta Gminy Lipno, zrealizowany dzięki dotacji z budżetu gminy w wysokości 25 000 zł, stanowił istotne wsparcie dla lokalnych inicjatyw kulturalnych i społecznych oraz aktywizacji mieszkańców gminy.

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam WÓJT GMINY LIPNO
Lipno, dnia 31. MAR. 2026
(podpis) Łukasz Litka

ODPIS

5. **„Graj i SuperMoce Odkrywaj" – Kurs na Odporność**
   Projekt realizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lipnie we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji oraz Fundacją Szkoła z Klasą. Projekt był skierowany do dzieci i młodzieży, a także do nauczycieli i edukatorów pracujących z młodymi ludźmi. Działania miały charakter edukacyjno-rozwojowy i koncentrowały się na wzmacnianiu kompetencji psychospołecznych uczestników. Głównym celem projektu było wsparcie odporności psychicznej dzieci i młodzieży, wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz poszerzenie wiedzy z zakresu higieny cyfrowej i dobrostanu psychicznego. Uczestnicy poznali również praktyczne techniki relaksacyjne oraz metody radzenia sobie ze stresem, które mogły być wykorzystywane w codziennym życiu. Zrealizowane działania stanowiły odpowiedź na aktualne potrzeby młodych mieszkańców gminy Lipno oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, a projekt wpisał się w statutową działalność biblioteki na rzecz wspierania rozwoju społecznego i psychicznego lokalnej społeczności.
   Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Kurs na Odporność. Kwota dotacji: 17 609,60 zł

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry

Dyrektor oraz pracownicy bibliotek uczestniczyli w szkoleniach, konferencjach i kursach branżowych, poszerzając swoje kompetencje zawodowe w zakresie prawa, organizacji pracy biblioteki, animacji kultury oraz edycji tekstu. Były to, m.in.:
- Szkolenie z umiejętności cyfrowych,,
- Finansowania działań w archiwum społecznym
- LABiB Gra w terenie: Jak zorganizować mobilną i klasyczną przygodę,
- Szkolenie z grafiki,
- Kurs na odporność: Wspieranie dobrostanu dzieci i młodzieży,
- FRSI: Rozrysuj to - jak tworzyć notatki wizualne,
- WBPiCAK Poznań Katalog idealny w systemie SOWA - czyli jaki?,
- Biblioteka Laboratorium Przyszłości #dobrostan,
- Metody wspierania dobrostanu i sprężystości psychicznej czytelników i pracowników bibliotek,
- Deklaracja dostępności 2.0 i raport dostępności – jak wypełnić je zgodnie z nowymi zasadami?,
- Biblioteka, która przyciąga – jak przestrzeń wpływa na doświadczenia czytelników,
- Książka wsparciem dla dzieci i młodzieży!

Podsumowanie

W 2025 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie wraz z filią w Wilkowicach systematycznie realizowała swoją misję upowszechniania czytelnictwa, edukacji oraz kultury. Biblioteka przygotowała bogatą ofertę wydarzeń skierowanych do różnych grup wiekowych, wzbogaciła księgozbiór oraz zapewniła mieszkańcom dostęp do nowoczesnych usług bibliotecznych i rozwiązań cyfrowych. Dzięki wsparciu finansowemu gminy oraz pozyskanym środkom zewnętrznym, możliwe było wdrażanie projektów o charakterze edukacyjnym i artystycznym. Miniony rok potwierdził, że biblioteka jest ważnym elementem życia społeczno-kulturalnego gminy Lipno, aktywnie odpowiadającym na potrzeby jej mieszkańców.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipnie
Agnieszka Kozłowska

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdza
Lipno, dnia 31. MAR. 2026
(podpis)
WÓJT GMINY LIPNO
Łukasz Litka

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie
ul. Powstańców Wlkp. 7
64-111 Lipno
tel. 65 526 00 17
NIP 697 20 61 251

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie na dzień 31.12.2025 r.-PRZYCHODY

L.p.	Wyszczególnienie		Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.			Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.			
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
				Dotacja z budżetu Gminy	Przychody pozostałe		Dotacja z budżetu Gminy	Przychody pozostałe	%wykonania planu
Przychody i środki/dotacje z lat ubiegłych			**694 718,62**	**596 881,42**	**97 837,20**	**694 718,62**	**596 881,42**	**97 837,20**	**100,00**
Przychody			**650 095,64**	**591 961,00**	**58 134,64**	**650 095,64**	**591 961,00**	**58 134,64**	**100,00**
I	**Dotacje**		**623 010,60**	**591 961,00**	**31 049,60**	**623 010,60**	**591 961,00**	**31 049,60**	100,00
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Lipno		586 960,60	586 960,60		586 960,60	586 960,60		100,00
	w tym na zadanie finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. "Mamy czas na czytanie" 31.03.2025-31.12.2025 **(MCNC)**		18 440,40	5 000,40	13 440,00	18 440,40	5 000,40	13 440,00	100,00
2	Środki finansowe Fundacji Edukacji dla Demokracji na projekt pn. "Graj i SuperMoce Odkrywaj" 04.05.2025-31.10.2025 **(GISO)**		17 609,60	0,00	17 609,60	17 609,60	0,00	17 609,60	100,00
II	**Pozostałe przychody**		**27 085,04**	**0,00**	**27 085,04**	**27 085,04**	**0,00**	**27 085,04**	**100,00**
1	Opłaty za przetrzymywanie książek		2 403,94		2 403,94	2 403,94		2 403,94	100,00
2	Odsetki za zwłokę		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3	Usługi ksero		2 259,60		2 259,60	2 259,60		2 259,60	100,00
4	Wpływy z tytułu terminowej wpłaty podatku		60,00		60,00	60,00		60,00	100,00
5	Opłaty za wycieczki/zajęcia/imprezy/warsztaty/bilety		415,00		415,00	415,00		415,00	100,00
6	Wynajem pomieszczeń/ sprzętu		21 946,50		21 946,50	21 946,50		21 946,50	100,00
7	Darowizny pieniężne		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
III	**Środki finansowe własne oraz dotacje z lat ubiegłych**		**44 622,98**	**4 920,42**	**39 702,56**	**44 622,98**	**4 920,42**	**39 702,56**	**100,00**
1	Środki finansowe na rach. bankowym z lat ubiegłych		44 622,98	4 920,42	39 702,56	44 622,98	4 920,42	39 702,56	100,00

Lipno , 31 grudnia 2025 r.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipnie
Agnieszka Kozłowska

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam
Lipno, dnia 31. MAR. 2026
(podpis)
WÓJT GMINY LIPNO
Łukasz Litka

CUPIS

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie
ul. Powstańców Wlkp. 7
64-111 Lipno
tel. 65 526 00 17
NIP 697 20 61 251

Wykonanie planu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie na dzień 31.12.2025 r. - KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.						Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.						%wykonania planu
		Ogółem	w tym					Ogółem	w tym					
			DOTACJE		PRZYCHODY				DOTACJE		PRZYCHODY			
	Źródło kosztu	01+02+05+04	01.	01.	02.	05.	04.	01+02+05+04	01.	01.	02.	05.	04.	
			Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy przyznana na 2025 r.	w tym: na zadanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. "Mamy czas na czytanie" termin: 31.03.2025-31.12.2025 (MCNC)	Przychody własne	Środki finansowe MKiDZN na zadanie pn. "Mamy czas na czytanie" termin: 31.03.2025-31.12.2025 (MCNC)	Środki finansowe Fundacji Edukacji dla Demokracji na projekt pn."Graj i SuperMoce Odkrywaj" 04.05.2025-31.10.2025 (GISO)		Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy przyznana na 2025 r.	w tym: Dotacja na zadanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. "Mamy czas na czytanie" termin: 31.03.2025 31.12.2025 (MCNC)	Przychody własne	Środki finansowe MKiDZN na zadanie pn. "Mamy czas na czytanie" termin: 31.03.2025-31.12.2025 (MCNC)	Środki finansowe Fundacji Edukacji dla Demokracji na projekt pn. "Graj i SuperMoce Odkrywaj" 04.05.2025-31.10.2025 (GISO)	
Koszty +zwroty dotacji z lat poprzednich		**694 718,62**	**596 881,42**	**5 000,40**	**66 787,60**	**13 440,00**	**17 609,60**	**650 812,18**	**596 881,42**	**5 000,40**	**22 881,16**	**13 440,00**	**17 609,60**	**93,68**
Koszty		**689 798,20**	**591 961,00**	**5 000,40**	**66 787,60**	**13 440,00**	**17 609,60**	**645 891,76**	**591 961,00**	**5 000,40**	**22 881,16**	**13 440,00**	**17 609,60**	**93,63**
I	**Wynagrodzenia**	**362 147,23**	**351 070,48**	**2 000,00**	**0,00**	**7 330,70**	**3 746,05**	**362 147,23**	**351 070,48**	**2 000,00**	**0,00**	**7 330,70**	**3 746,05**	**100,00**
1	Osobowy fundusz płac	**335 935,85**	335 935,85		0,00			**335 935,85**	335 935,85		0,00			100,00
2	Bezosobowy fundusz płac	**13 134,63**	13 134,63		0,00			**13 134,63**	13 134,63		0,00			100,00
3	Bezosobowy fundusz płac MCNC	**9 330,70**	2 000,00	2 000,00	0,00	7 330,70		**9 330,70**	2 000,00	2 000,00	0,00	7 330,70		100,00

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam
Lipno, dnia 31. MAR. 2026
(podpis)
WÓJT GMINY LIPNO
Łukasz Litka

ODPIS

4	bezosobowy fundusz płac GISO		3 746,05	0,00		0,00		3 746,05	3 746,05	0,00		0,00		3 746,05	100,00
II	**Świadczenia na rzecz pracowników oraz składki ZUS**		83 428,38	82 495,63	407,60	0,00	169,30	763,45	83 428,38	82 495,63	407,60	0,00	169,30	763,45	100,00
1	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 339,13	59 339,13		0,00			59 339,13	59 339,13		0,00			100,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne MCNC		507,55	358,60	358,60		148,95		507,55	358,60	358,60	0,00	148,95		100,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne GISO		671,67	0,00		0,00		671,67	671,67	0,00		0,00		671,67	100,00
4	Składki na Fundusz Pracy		8 181,50	8 181,50		0,00			8 181,50	8 181,50		0,00			100,00
5	Składki na Fundusz Pracy MCNC		69,35	49,00	49,00	0,00	20,35		69,35	49,00	49,00	0,00	20,35		100,00
6	Składki na Fundusz Pracy GISO		91,78	0,00		0,00		91,78	91,78	0,00		0,00		91,78	100,00
7	Składki PPK		1 792,95	1 792,95		0,00			1 792,95	1 792,95		0,00			100,00
8	Świadczenia urlopowe		11 574,45	11 574,45		0,00			11 574,45	11 574,45		0,00			100,00
9	Świadczenia BHP		1 200,00	1 200,00		0,00			1 200,00	1 200,00		0,00			100,00
			0,00						0,00						
III	**Materiały i energia**		144 839,01	80 900,61	892,80	60 355,62	2 195,40	1 387,38	100 932,57	80 900,61	892,80	16 449,18	2 195,40	1 387,38	69,69
1	Materiały gospodar. GBP		3 348,23	1 814,69		1 533,54			3 348,23	1 814,69		1 533,54			100,00
2	realizacji imprez, zajęć, warsztatów		14 137,35	7 977,72		6 159,63			14 137,35	7 977,72		6 159,63			100,00
3	Materiały wykorz. przy projekcie MCNC		3 088,20	892,80	892,80	0,00	2 195,40		3 088,20	892,80	892,80	0,00	2 195,40		100,00
4	Materiały wykorz. przy projekcie GISO		1 387,38	0,00		0,00		1 387,38	1 387,38	0,00		0,00		1 387,38	100,00
5	Art.spożywcze przy realizacji imprez, zajęć		3 123,85	1 714,36		1 409,49			3 123,85	1 714,36		1 409,49			100,00
6	Mat. biurowe/ biblioteczne		3 764,34	2 336,90		1 427,44			3 764,34	2 336,90		1 427,44			100,00
7	Zakup ksiazek		78 213,88	31 773,53		46 440,35			34 307,44	31 773,53		2 533,91			43,86
8	Prasa i czasopisma		1 415,25	479,90		935,35			1 415,25	479,90		935,35			100,00
9	konkursach/ gadżety promocyjne		3 163,37	1 240,00		1 923,37			3 163,37	1 240,00		1 923,37			100,00
10	Wyposażenie GBP		23 511,19	22 984,74		526,45			23 511,19	22 984,74		526,45			100,00

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam
Lipno, dnia 31. MAR. 2026
(podpis)

WÓJT GMINY LIPNO
Łukasz Litka

UDPIS

11	Zużycie energii		3 697,69	3 697,69		0,00			3 697,69	3 697,69		0,00			100,00
12	Zużycie wody		238,09	238,09		0,00			238,09	238,09		0,00			100,00
13	Zużycie gazu		5 750,19	5 750,19		0,00			5 750,19	5 750,19		0,00			100,00
IV	Usługi materialne i niematerialne		92 688,98	70 799,68	1 700,00	6 431,98	3 744,60	11 712,72	92 688,98	70 799,68	1 700,00	6 431,98	3 744,60	11 712,72	100,00
1	Usługi telekomunikacyjne		822,80	822,80		0,00			822,80	822,80		0,00			100,00
2	Usługi wykorzystywane przy organizacji imprez, zajęć, warsztatów		13 376,39	13 376,39		0,00			13 376,39	13 376,39		0,00			100,00
3	Usługi informatyczne		7 564,50	7 564,50		0,00			7 564,50	7 564,50		0,00			100,00
4	Usługi serwisowe FK/odnawianie licencji		5 805,97	5 805,97		0,00			5 805,97	5 805,97		0,00			100,00
5	Usługi serwisowe syst. SOWA		4 900,00	4 900,00		0,00			4 900,00	4 900,00		0,00			100,00
6	Usługi szkoleniowe pracowników		726,30	726,30		0,00			726,30	726,30		0,00			100,00
7	Usługi badań okres.pracowników		269,00	269,00		0,00			269,00	269,00		0,00			100,00
8	Dzierżawa ksero		4 448,21	4 448,21		0,00			4 448,21	4 448,21		0,00			100,00
9	Przeglady sprzętu/budynków		6 391,23	6 391,23		0,00			6 391,23	6 391,23		0,00			100,00
10	Opłaty za media Lipno/Wilkowice (wystawca GOK)		13 529,38	7 097,40		6 431,98			13 529,38	7 097,40		6 431,98			100,00
11	Usługi RODO		3 000,00	3 000,00		0,00			3 000,00	3 000,00		0,00			100,00
12	Pozostałe usługi		3 267,40	3 267,40		0,00			3 267,40	3 267,40		0,00			100,00
13	Pozostałe usługi MCNC		5 444,60	1 700,00	1 700,00	0,00	3 744,60		5 444,60	1 700,00	1 700,00		3 744,60		100,00
14	Pozostałe usługi GISO		11 712,72	0,00		0,00		11 712,72	11 712,72	0,00				11 712,72	100,00
15	Odbiór odpadów, śmieci		5 640,70	5 640,70		0,00			5 640,70	5 640,70		0,00			100,00
16	Usługi poligrafii		32,00	32,00		0,00			32,00	32,00		0,00			100,00
17	Prowizje bankowe		357,78	357,78		0,00			357,78	357,78		0,00			100,00
18	Usługi naprawcze/konserwacje		1 640,00	1 640,00		0,00			1 640,00	1 640,00		0,00			100,00

ODPIS

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam

Lipno, dnia 31. MAR. 2026

(podpis)

WÓJT GMINY LIPNO

Łukasz Litka

19	Występy artystyczne/spotkania autorskie	3 760,00	3 760,00		0,00			3 760,00	3 760,00		0,00			100,00
V	**Pozostałe koszty**	**6 694,60**	**6 694,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 694,60**	**6 694,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
1	mienia/wieczyste użytkowanie, opłaty	2 706,00	2 706,00		0,00			2 706,00	2 706,00		0,00			100,00
2	Opłata RTV	294,90	294,90		0,00			294,90	294,90		0,00			100,00
3	Podróże służbowe, ryczałt samochodowy	2 954,42	2 954,42		0,00			2 954,42	2 954,42		0,00			100,00
4	E-płatności/ wynajem terminala	739,28	739,28		0,00			739,28	739,28		0,00			100,00
VI	**Zwrot niewykorzystanej dotacji**	**4 920,42**	**4 920,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 920,42**	**4 920,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
1	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2024 r.	4 920,42	4920,42					4 920,42	4920,42					100,00

Lipno , 31 grudnia 2025 r.

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam
Lipno, dnia 31. MAR. 2026
(podpis)

ODPIS

Środki finansowe w banku na dzień 01.01.2025 r.

Środki finansowe	dotacja	4920,42
Środki finansowe	własne	39702,56
Zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2024 (09.01.2025 r)		-4920,42
Środki finansowe w banku na **31.01.2025 r.**		39702,56

Realizacja kosztów :

Plan -wykonanie 2025 r.	dotacja	0
Plan-wykonanie 2025 r.	własne	43 906,44

WÓJT GMINY LIPNO
Łukasz Litka

RAZEM ŚRODKI W BANKU na 31.12.2025 43906,44

Do zwrotu niewykorzystana dotacja za rok 2025 0,00

Zobowiązania na 31.12.2025

w tym wymagalne: 0,00 zł.

w tym niewymagalne: 0,00 zł.

Należności na 31.12.2025

w tym wymagalne: 0,00 zł.

w tym niewymagalne: 0,00 zł.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipnie
A. Kozłowska
Agnieszka Kozłowska

ODPIS

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam
Lipno, dnia ...31. MAR. 2026.....
WÓJT GMINY LIPNO
Łukasz Litka

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie
ul. Powstańców Wlkp. 7
64-111 Lipno
tel. 65 526 00 17
NIP 697 25 61 251

ODPIS

Zestawienie stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2025 r.

L.p.	Treść	Podmiot	kwota	w tym wymagalne
	***Należności**		0,00	0,00
	RAZEM		**0,00**	**0,00**
	Zobowiązania			
	RAZEM			**0,00**

* Brak wymagalnych należności w GBP w Lipnie na dzień **31.12.2025 r.**

KIEROWNIK
Referatu Księgowości Oświatowej
Isabela Konieczna

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam
Lipno, dnia 31. MAR. 2026
(podpis)
WÓJT GMINY LIPNO
Łukasz Litka

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie
ul. Powstańców Wlkp. 7
64-111 Lipno
tel. 65 526 00 17
NIP 697 20 61 251

ODPIS

Informacja z wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie w 2025 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie w 2025 roku osiągnęła następujące przychody:

1.	Dotacje z Gminy – podmiotowa	586 960,60 zł
	w tym: zadanie finansowe MKiDN pn. Mamy czas na czytanie	5 000,40 zł
2.	Środki finansowe na projekt: Mamy czas na czytanie	13 440,00 zł
3.	Środki finansowe Fundacji Edukacji dla Demokracji na projekt: Graj i SuperMoce Odkrywaj	17 609,60 zł
4.	Wypracowane dochody własne	27 085,04 zł
	Razem przychody	**650 095,64 zł**

Z uzyskanych przychodów poniesiono następujące koszty :

1.	Koszty utrzymania obiektów	65 114,83 zł
2.	Organizacja imprez wspierających czytelnictwo	74 814,11 zł
3.	Księgozbiór, czasopisma i prasa	35 722,69 zł
4.	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	433 113,80 zł
5.	Koszty ogólne zarządu	37 126,33 zł
	Razem koszty	**645 891,76 zł**
6.	Amortyzacja	45 478,43 zł
	Ogółem	**691 370,19 zł**

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipnie
Agnieszka Kozłowska

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam
Lipno, dnia 31. MAR. 2026
(podpis)
WÓJT GMINY LIPNO
Łukasz Litka