



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 września 2025 r.

Poz. 1965

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 WÓJTA GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE

z dnia 31 marca 2025 r.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Lipinki Łużyckie za rok 2024

Część opisowa

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) Rada Gminy w Lipinkach Łużyckich na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2023 roku podjęła uchwałę Nr XLVIII/317/2023, przyjmując budżet gminy na rok 2024.

Powyższą uchwałą ustalono dochody budżetowe w wysokości 42 956 895,06 zł, w tym:

- dochody majątkowe	21 642 456,00 zł
- dochody bieżące	21 314 439,06 zł

oraz wydatki w kwocie 51 436 991,06 zł, w tym:

- wydatki majątkowe	31 299 570,00 zł
- wydatki bieżące	20 137 421,06 zł

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 8 480 096,00 zł, który miał zostać sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz kredytów i pożyczek na rynku krajowym. Zaplanowano przychody budżetu w wysokości 9 927 252,00 zł oraz rozchody w wysokości 1 447 156,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup papierów wartościowych.

W toku realizacji budżetu Rada Gminy na podstawie przyjętych uchwał oraz Wójt Gminy na podstawie wydanych zarządzeń dokonali zmian budżetu, których rezultatem było zmniejszenie planowanych dochodów do kwoty 34 720 943,44 zł (zmniejszenie o 8 235 951,62 zł) oraz zmniejszenie planu wydatków do kwoty 39 740 105,09 zł (zmniejszenie o 11 696 885,97 zł), z czego dochody i wydatki bieżące uległy zwiększeniu natomiast dochody i wydatki majątkowe znacznemu obniżeniu. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących jest wynikiem wprowadzenia do budżetu dotacji, środków z Funduszu Pomocy dla Ukrainy, odsetek bankowych oraz uzupełnienia budżetu subwencjami i udziałami w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmniejszenia wydatków majątkowych w głównej mierze związane są z przesunięciem na lata następne części inwestycji oraz dofinansowań do następujących zadań inwestycyjnych:

- budowa drogi gminnej w miejscowości Górka,
- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Lipinki Łużyckie,
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lipinkach Łużyckich,
- przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lipinkach Łużyckich,
- modernizacja budynku Urzędu,

- budowa ul. Zacisze w Suchlebie,
- budowa Gminnego Centrum Kulturalno-Ratowniczego.

Zmiany planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan 01.01.2024 r.		Plan 31.12.2024 r.		Zmiana planu	
		majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 799 770,00	7 000,00	10 277 863,00	351 038,38	-10 521 907,00	344 038,38
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	577 000,00	0,00	587 000,00	0,00	10 000,00
600	Transport i łączność	5 237 800,00	396 000,00	2 775 739,00	401 990,03	-2 462 061,00	5 990,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	208 500,00	9 520,00	118 500,00	9 520,00	-90 000,00
710	Działalność usługowa	0,00	77 500,00	0,00	190 883,00	0,00	113 383,00
750	Administracja publiczna	1 273 000,00	3 996 437,06	196 300,00	4 112 165,81	-1 076 700,00	115 728,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	700,00	0,00	95 455,00	0,00	94 755,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	104 400,00	594 600,00	106 400,00	94 600,00	2 000,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	268 116,00	0,00	268 116,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	450 000,00	0,00	269 482,00	0,00	-180 518,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	7 800 614,00	0,00	8 722 626,17	0,00	922 012,17
851	Ochrona zdrowia	0,00	73 000,00	10 000,00	159 044,00	10 000,00	86 044,00
852	Pomoc społeczna	0,00	1 145 308,00	0,00	1 391 226,41	0,00	245 918,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	306,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 000,00	0,00	55 303,00	0,00	21 303,00
855	Rodzina	0,00	2 474 046,00	0,00	3 028 632,80	0,00	554 586,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459 000,00	1 781 300,00	672 869,00	1 936 926,00	213 869,00	155 626,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 030 000,00	634 000,00	2 400 339,49	685 280,00	-629 660,51	51 280,00
926	Kultura fizyczna	0,00	109 500,00	208 000,00	114 500,00	208 000,00	5 000,00
RAZEM		31 299 570,00	20 137 421,06	17 145 230,49	22 594 874,60	-14 154 339,51	2 457 453,54

W trakcie roku budżet został uzupełniony przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, pozostałe składniki przychodów zostały zmniejszone, zmniejszając jednocześnie planowany deficyt do kwoty 5 019 161,65 zł – według wykonania budżet Gminy zamknął się deficytem w wysokości 2 912 115,55 zł. Na koniec roku 2024 zadłużenie Gminy wynosiło 6 073 420,00 zł co stanowi 17,56% dochodów wykonanych – zestawienie realizacji przychodów i rozchodów budżetu w 2024 roku stanowi załącznik Nr 3.

Zadłużenie Gminy na koniec 2024 roku kształtuje się następująco:

Lp.	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Rok ostatecznej spłaty zobowiązania	Bank	Spłata w 2024 r.	Kwota pozostała do spłaty
1.	2020	2033	Dom Maklerski Banku BPS S.A.	300 000,00	2 700 000,00
2.	2023	2024	BGK	1 092 499,73	0,00
3.	2024	2025	BGK	0	2 898 420,00
4.	2024	2034	WFOŚiGW	25 000,00	475 000,00
OGÓŁEM				1 417 499,73	6 073 420,00

Wykaz zmian podstawowych składników budżetu przedstawia się następująco:

Lp.		Budżet 2024	Plan pierwotny	Zmiany (+/-)	Plan na 31.12.2024
I.	DOCHODY		42 956 895,06	- 8 235 951,62	34 720 943,44
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>21 314 439,06</i>	<i>1 999 028,78</i>	<i>23 313 467,84</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>		<i>21 642 456,00</i>	<i>- 10 234 980,40</i>	<i>11 407 475,60</i>
II.	PRZYCHODY		9 927 252,00	- 3 478 090,62	6 449 161,38
	OGÓŁEM (I+II)		52 884 147,06	-11 714 042,24	41 170 104,82
III.	WYDATKI		51 436 991,06	-11 696 885,97	39 740 105,09
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>20 137 421,06</i>	<i>2 457 453,54</i>	<i>22 594 874,60</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>31 299 570,00</i>	<i>- 14 154 339,51</i>	<i>17 145 230,49</i>
IV.	ROZCHODY		1 447 156,00	- 17 156,27	1 429 999,73
	OGÓŁEM (III+IV)		52 884 147,06	-11 714 042,24	41 170 104,82
V.	NADWYŻKA/DEFICYT (I-III)		- 8 480 096,00	3 460 934,35	- 5 019 161,65
VI.	NADWYŻKA /DEFICYT OPERACYJNY		1 177 018,00	- 458 424,76	718 593,24

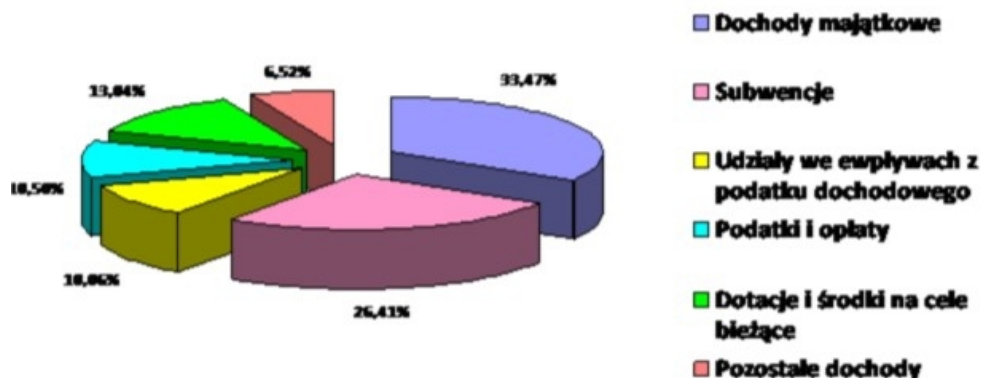
Podczas realizacji budżetu zwiększono plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do kwoty 3 542 144,56 zł – tabelaryczne zestawienie realizacji dochodów i wydatków związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami stanowi załącznik Nr 4.

W 2024 roku gmina realizowała zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zestawienie dochodów i wydatków pochodzących ze środków tego Funduszu stanowi załącznik Nr 13.

W związku z konfliktem zbrojnym, który wybuchł 24 lutego 2022 roku na terytorium Ukrainy gmina realizowała działania mające na celu pomoc obywatelom tego państwa. Plan dochodów i wydatków przekazanych na ten cel z Funduszu Pomocowego wyniósł 84 363,24 zł – jego realizację przedstawia załącznik Nr 14.

DOCHODY- ogółem zrealizowano w 99,64%

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:



Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W 2024 roku z wpływów za dzierżawę terenów łowieckich oraz gruntów rolnych stanowiących własność gminy planowano uzyskać kwotę 20 000 zł, wpłynęło 19 361,51 zł. Uzyskano 3,96 zł odsetek za nieterminowe wpłaty. Na rachunek gminy przekazana została dotacja na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 343 038,38 zł (100% planowanej kwoty). Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację oczyszczalni ścieków w wysokości 5 384 500,00 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wpływy ze sprzedaży wody zaplanowano na kwotę 500 000 zł, a uzyskano 421 423,38 zł. Dodatkowo z zaplanowanych 3 000 zł odsetek za nieterminowe opłaty wpłynęło 1 357,91 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym gmina otrzymała środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do pól w wysokości 330 803,33 zł. W 2024 roku w ramach zadań zleconych realizowane były dowozy do lokali wyborczych podczas wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego, na ten cel gmina otrzymała dotację w wysokości 5 990,03 zł. Na rachunek gminy wpłynął zwrot z rozliczenia dotacji na organizację transportu zbiorowego z 2023 roku w wysokości 4 358,16 zł. Zaplanowano dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi oraz umieszczenie w nim urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości 9 500 zł, z których wpłynęło 6 083,72 zł. Na rachunek gminy wpłynęła dotacja ze środków budżetu Unii Europejskiej, stanowiąca refundację części poniesionych wydatków na budowę ulicy Sosnowej w Suchlebie w wysokości 1 097 156,00 zł. W ramach dofinansowania budowy sieci dróg wewnętrznych w miejscowości Pietrzyków z Rządowego Programu Polski Ład gmina otrzymała środki w wysokości 1 824 028,50 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z ogólnie zaplanowanej kwoty 226 634,00 zł wpłynęło 209 679,69 zł, co stanowi 92,52%, z tego:

- za wieczyste użytkowanie wpłynęło 98,02% zaplanowanych środków tj. 44,11 zł;
- za dzierżawę gruntów i wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych planowano łącznie 125 000,00 zł – wpłynęło 119 283,74 zł;
- ze sprzedaży mienia komunalnego planowano uzyskać kwotę 100 000,00 zł, z której otrzymano 89 900,51 zł;
- z zaplanowanych odsetek w kwocie 1 589,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 451,33 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z zaplanowanych 1 300 703,52 zł wykonano 1 319 713,68 zł. Na zadania zlecone związane z prowadzeniem ewidencji ludności, wystawianiem dowodów osobistych oraz prowadzeniem czynności

związanych z wykonaniem powszechnego obowiązku obronnego wpłynęła dotacja w wysokości 75 609,17 zł co stanowi 99,43% założonego planu. Z tytułu pozostałych dochodów za: sprzedaż złomu, odszkodowań, zwrotu podatku Vat oraz innych wpłat uzyskano 1 219 44,21 zł na plan 1 200 000,00 zł oraz 1,14 zł odsetek za nieterminowe wpłaty. Z Funduszu Pomocy Uchodźcom z Ukrainy wpłynęło 100% planowanych w wysokości 84,24 zł środków. Na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd gmina otrzymała środki w wysokości 24 591,71 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W 100% wpłynęły dotacje:

- na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie: 700,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów samorządowych w kwocie 58 985,28 zł
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 35 569,00 zł,
- na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w kwocie 200,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

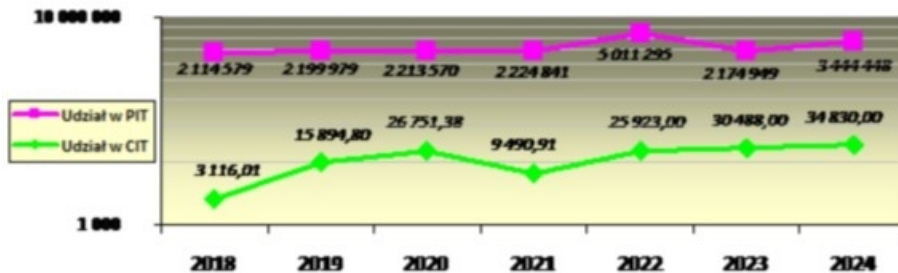
W roku 2024 Gmina otrzymała darowiznę do zakupu samochodu strażackiego w wysokości 85 000,00 zł.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym na ogólnie zaplanowaną kwotę 5 966 563,00 zł uzyskano 5 973 291,27 zł, co stanowi 100,11% planu, z tego:

- gmina otrzymała 1 640,00 zł podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej, na który ustalono 1 600,00 zł planu;
- z zaplanowanej kwoty 590 000,00 zł podatku od nieruchomości od osób prawnych wpłynęło na rachunek Gminy 568 487,71 zł (96,35%);
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano 970 000,00 zł, z czego wpłynęło 1 009 351,25 zł (104,06%);
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych wyniosły 44 163,00 zł na planowane 45 000,00 zł (98,14%), natomiast od osób fizycznych: 314 211,80 zł na planowane 280 000,00 zł (112,22%);
- wpływy z podatku leśnego wyniosły: od osób prawnych 212 875,01 zł na planowane 211 000,00 zł (100,89%), od osób fizycznych 4 558,00 zł na plan 4 500,00 zł (101,29%);
- z podatku od środków transportowych uzyskano 7 652,00 zł od osób prawnych, co stanowi 88,98% planowanej kwoty oraz 28 513,00 zł od osób fizycznych na plan 31 000,00 zł (91,98%);
- planowano wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 73 000,00 zł – zrealizowano 69 024,00 zł;
- uzyskano dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 109 562,83 zł na które ustalono plan w wysokości 150 000,00 zł (73,04% planu);
- z zaplanowanych odsetek na 15 000,00 zł wpłynęło 17 651,13 zł (117,67%);
- tytułem kosztów upomnień związanych z nieterminowym uiszczaniem podatków zaplanowano uzyskać 3 400,00 zł, z których w toku postępowań ściągnięto 2 932,00 zł;
- uzyskano dochody z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 8 215,50 zł – planowano 9 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: na plan 79 537,00 zł uzyskano 79 537,27 zł (100%);
- z opłat za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów planowano uzyskać 20,00 zł – wpłynęło 12,97 zł;
- w 2024 roku gmina otrzymała dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które wpłynęły w 100% zaplanowanej kwoty 15 628,00 zł;

- wpłynęło 100% zaplanowanych w wysokości 3 444 448,00 zł udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- w 100% wpłynęły udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowane w wysokości 34 830 zł. Od 2018 roku udział gminy w podatkach dochodowych kształtował się następująco:



Z wykresu wynika, że do roku 2021 udział w podatku dochodowym od osób fizycznych nieznacznie ale systematycznie wzrastał natomiast dynamika wartości udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych jest nieregularna, jednak fakt, że jego udział w dochodach gminy nie jest znaczący nie ma to negatywnego wpływu na budżet. W 2022 roku, w wyniku zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gmina otrzymała z budżetu państwa dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 888 418,57 zł z zastrzeżeniem, że 15% tej kwoty tj. 433 262,79 zł przeznaczone zostaną w latach 2022-2027 na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców. Niepokojącym pozostaje fakt, że udziały w roku 2023 spadły poniżej poziomu z roku 2019. W 2024 roku nastąpił znaczny wzrost wpływów z tego tytułu dzięki zmianom przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 wprowadzonym 30 listopada 2024 r., wspierając jednostki samorządu terytorialnego w realizacji zadań dodatkowymi środkami.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Ogółem dochody w tym dziale zaplanowano na poziomie 9 568 409,00 zł, z czego wykonano 9 568 082,20 zł. W 100% został wykonany plan części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 674 086,00 zł, części wyrównawczej subwencji w kwocie 3 608 220,00 zł oraz części rozwojowej subwencji w kwocie 205 858,00 zł, środków Funduszu Pomocy Uchodźcom z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji 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 w kwocie 73 528,00 zł. Uzyskano 319 673,70 zł odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na plan 320 000,00 zł. Do budżetu przyjęte zostały środki w wysokości 37 822,50 zł, stanowiące niewykorzystaną część wydatków niewygasających z rokiem 2023. W grudniu 2024 roku na rachunek gminy wpłynęły środki na uzupełnienie dochodów w wysokości 648 894,00 zł, zwiększone zmianą ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 wprowadzonym 30 listopada 2024 r.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano w wysokości 1 005 118,81 zł, zostały one wykonane w 100,02% tj. 1 005 338,94 zł. W 100 % wpłynęła dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w wysokości 12 000,00 zł raz dotacja dla przedszkola zaplanowana w wysokości 242 097,00 zł. Na rachunek Gminy wpłynęły pozostałości niewykorzystanych w roku budżetowym środków gromadzonych na wydzielonym rachunku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w wysokości 6 095,87 zł. W związku z realizacją Termomodernizacji budynków szkoły i przedszkola na rachunek gminy wpłynęły środki z rozliczenia dofinansowania do tego zadania w wysokości 457 086,15 zł. Ponadto uzyskano 16 965,00 zł tytułem zwrotu kosztów uczęszczania dzieci spoza terenu Gminy Lipinki Łużyckie do przedszkola w Lipinkach Łużyckich. Dotacja na podręczniki, materiały edukacyjne i szkoleniowe zrealizowana została w wysokości 35 774,28 zł, co stanowi 97,70% założonego planu. W 2024 roku

wpłynęła I transza do dwóch projektów ERASMUS +, które realizowane będą w 2025 roku – transza wynosiła 235 320,64 zł i stanowi 80% całości zadania. Ponadto jednostka oświatowa gromadziła dochody, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, na wydzielonym rachunku oraz pokrywała z nich wydatki – zestawienie wykonania tych dochodów i wydatków stanowi załącznik Nr 8.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Ogółem plan wynosił 579 282,41 zł, z czego wpłynęło 562 135,79 zł. W 100% wpłynęły dotacje na przeciwdziałanie przemocy domowej – 6 000,00 zł, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 89 842,00 zł, na zakup licencji programu Pomost – 4 412,00 zł oraz na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 44 730,00 zł. Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęło 92,26% planowanej w kwocie 10 755,00 zł dotacji (zwrócono niewykorzystaną część 831,99 zł). W ramach zadań zleconych zaplanowana została w 2024 roku dotacja na obsługę zadania związanego ze sprawowaniem opieki w wysokości 23 542,00 zł, która wpłynęła w kwocie 23 541,45 zł. Ponadto wpłynęły dotacje na realizację wypłat bonu energetycznego – 79 216,83 zł (85,65% planu) i wypłatę dodatków osłonowych – 79 054,41 zł (100% planu). Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze zaplanowano na kwotę 20 000,00 zł, wpłynęło 20 551,80 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował także dochody z tytułu zwrotu kosztów pobytu 3 osób w schronisku w wysokości 15 098,40 zł oraz zwroty nienależnie pobranych zasiłków w wysokości 4 682,40 zł. Z dotacji na zasiłki stałe wpłynęło 114 742,21 zł (niewykorzystane środki w wysokości 6 160,79 zł zwrócono na rachunek dysponenta środków). Na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła dotacja w wysokości 70 203,28 zł. Kwota 138,00 zł stanowi wynagrodzenie płatnika – Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego PIT od pobranego przez płatnika dochodu podlegającego opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej (0,6% kwoty tego podatku pobranego przez płatnika).

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym w 2024 roku gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowych świadczeń obywatelom Ukrainy w wysokości 306,00 zł (100% planu).

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z przyznanej dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych w wysokości 21 303,00 zł wykorzystano 13 127,70 zł (co stanowiło 80% wydatkowanych środków) - różnica została zwrócona dysponentowi środków – wykorzystane środki zabezpieczyły w całości potrzeby.

Dział 855 RODZINA

Na wypłatę świadczeń wychowawczych w 2024 roku przewidziano kwotę 51 218,00 zł, która wpłynęła w 100%. Z planowanej kwoty 2 654 923,00 zł dotacji na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwrócono na rachunek dysponenta 2 581,52 zł środków, które nie zostały wykorzystane w 2024 roku. Z zaplanowanej kwoty 5 000,00 zł udziału we wpływach z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego wpłynęło 5 012,69 zł. Z zaplanowanych 5 000,00 zł zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na rachunek gminy wpłynęło 3 212,45 zł oraz 349,51 zł odsetek na zaplanowane 500,00 zł. Tytułem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych planowano uzyskać 5 300,00 zł, z których wpłynęło na rachunek gminy 4 896,81 zł. W 2024 roku wyegzekwowano 9 501,84 zł zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wpłynęło 330,00 zł co stanowi 85,71% zaplanowanych środków w wysokości 385,00 zł. Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wpłynęło 78 992,00 zł dotacji (100%). Gmina otrzymała z Funduszu Pomocy 10 302,53 zł środków na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Kwota 7 222,80 zł stanowi środki z Funduszu Pracy na realizację programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”, natomiast 26 178,63 zł stanowią środki z dotacji celowej przeznaczonej na ten cel.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano dochody za odbiór nieczystości płynnych oraz odsetek za nieterminowe uiszczanie płatności w wysokości 70 300,00 zł, z czego do końca roku wpłynęło 54 869,27 zł. Planowane wpływy w wysokości 3 000,00 zł z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, wykonane zostały w kwocie 1 552,05 zł co stanowi 51,74 % planu – tabelaryczne zestawienia dochodów

i wydatków z tego tytułu stanowi załącznik Nr 7. Tytułem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowano uzyskać 1 148 600,00 zł wpływów, z których otrzymano 1 150 821,65 zł (100,19% planu) – zestawienie dochodów z tych opłat oraz wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik Nr 5. Tytułem odsetek i kosztów upomnień wpłynęło 6 265,28 zł z zaplanowanych 6 000,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

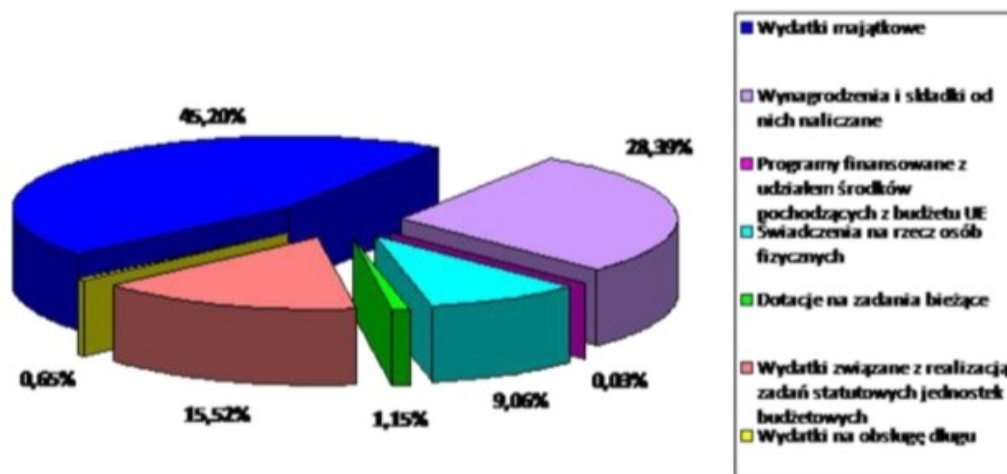
Za wynajmem świetlic wiejskich oraz udostępnianie sprzętu gmina uzyskała w 2024 roku 23 242,26 zł (w tym 10,24 zł odsetek od nieterminowych wpłat). Na rachunek gminy wpłynęło 100% planowanych darowizn w kwocie 77 200,00 zł. Z Rządowego Programu Polski Ład gmina otrzymała środki w wysokości 1 900 339,49 zł, z czego 500 000,00 zł na dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła w Brzostowej i 1 400 339,49 zł dofinansowanie budowy Gminnego Centrum Kulturalno-Ratowniczego.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowana została w wysokości 232 973,00 zł dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zagospodarowania parku w Lipinkach Łużyckich – wykonana w 100%. W kwocie 29 000,00 zł zaplanowana została dotacja z budżetu województwa lubuskiego na realizację zadania pn. „Budowa trybun sportowych na boisku piłkarskim w Lipinkach Łużyckich”, w wyniku jej rozliczenia zwrócono jej niewykorzystaną część w wysokości 323,07 zł. Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

WYDATKI – ogółem zrealizowano 94,38%

Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Ogółem zaplanowano 10 628 901,38 zł, wykorzystano 10 628 213,79 zł z tego:

- na opłatę składek dla Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano 7 489,01 zł z zaplanowanej kwoty 8 000,00 zł;
- na zwrot podatku akcyzowego wydano 100% otrzymanej na ten cel kwoty tj. 343 038,38 zł, w ramach środków na obsługę przeznaczono kwotę 6 726,24 zł na zakup materiałów i sprzętu;
- wykorzystane zostało 3 699 762,48 zł tj. 100,00% przeznaczonej kwoty na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Lipinki Łużyckie – w tym kwota 2 898 420,00 zł zrealizowana została ze środków budżetu Unii Europejskiej;
- wykorzystano kwotę 6 470 256,09 zł na modernizację oczyszczalni ścieków (100,00% zaplanowanych środków), w tym kwota 5 384 500,00 zł zrealizowana została ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład;
- na dokumentację rozbudowy kanalizacji w Lipinkach Łużyckich wydatkowana została kwota 63 652,50 zł;
- kwota 44 015,33 zł stanowi wydatki na wkład własny do zadania pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Lipinki Łużyckie.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

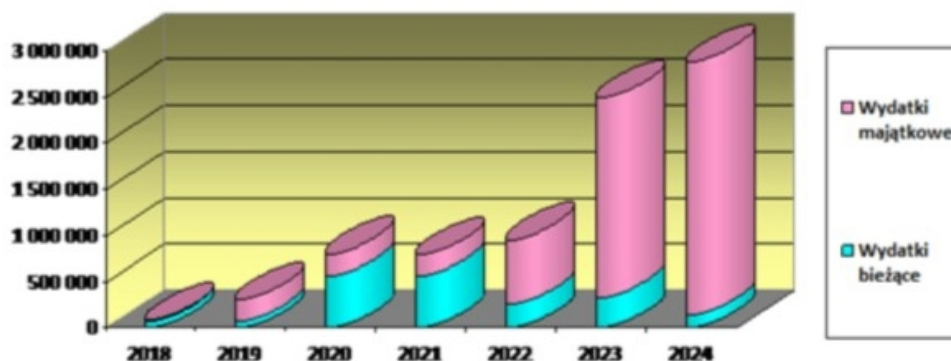
Z ogólnie zaplanowanej w tym dziale kwoty 587 000,00 zł wydatkowano 476 342,69 zł. Środki te stanowią wydatki bieżące związane z obsługą hydroforni i sieci wodociągowej (koszty usuwania awarii sieci, wymiana hydrantów, zakup energii, zakupy materiałów, opłaty za konserwacje urządzeń i badania wody oraz opłaty za korzystanie ze środowiska).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na remonty i utrzymanie dróg gminnych zaplanowano ogółem 3 072 739,00 zł. Z kwoty tej wykorzystano 322 000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg, zakup znaków drogowych, a także zakup i transport tłuczni do uzupełniania dróg gminnych – w ich ramach wykonano konserwacje dróg na terenie gminy w: Brzostowej, Cisowie, Zajączku i Sieciejowie, konserwację mostków w ciągu ul. Kąpielowej i ul. Spokojnej. W ramach wydatków majątkowych, zrealizowanych w wysokości 2 743 275,11 zł, wykonano budowę sieci dróg wewnętrznych w Pietrzykowie (wydatki poniesione w 2024 roku wynosiły 1 897 004,40 zł, z czego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład wydatkowana została kwota 1 824 028,50 zł), wykonano ponadto Program Funkcjonalno – Użytkowego budowy drogi w Górcie,

zmodernizowane zostały drogi dojazdowe do gruntów rolnych na łączną kwotę 718 860,71 zł (zmodernizowane zostały drogi w Tyliczkach i Grotowie). W ramach wydatków niewygasających 94 200,00 zł przeznaczone zostało na modernizację chodnika na Os. Kolejowym w Lipinkach Łużyckich. W 2024 roku gmina przekazała Powiatowi Żarskiemu dotację w kwocie 62 740,28 zł na organizację transportu zbiorowego. Na utrzymanie przystanków przeznaczono 21 266,17 zł z zaplanowanej kwoty 35 000,00 zł, w tym wykonany został nowy przystanek w Boruszynie za łączną kwotę 20 414,73 zł. W 2024 roku w ramach zadań zleconych realizowane były dowozy do lokali wyborczych podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów samorządowych, na ten cel gmina wydatkowała środki w wysokości 5 990,03 zł.

Dynamika wydatków na drogi publiczne w latach 2018-2024 przedstawia się następująco:



Jak wynika z przedstawionego wykresu wydatki bieżące do roku 2019 kształtowały się na podobnym poziomie (średnio 65 000 – 95 000 zł) – duży wzrost tych wydatków w roku 2020-2021 związany był koniecznością zakwalifikowania remontu dróg w Boruszynie wykonanego za kwotę 462 250,61 zł oraz w Piotrowicach za kwotę 482 154,61 zł do wydatków bieżących, natomiast nakłady majątkowe w latach 2019-2021 utrzymują się na podobnym poziomie. W roku 2018 ze względu na brak możliwości pozyskania dofinansowania nie realizowane były wydatki majątkowe. W latach 2019-2022 dzięki pozyskanym środkom możliwa była realizacja modernizacji dróg gminnych z dużym ich wzrostem w roku 2022. Natomiast lata 2023-2024 charakteryzuje się spektakularnym wzrostem wydatków majątkowych, które mogły być realizowane dzięki pozyskanym dofinansowaniom z funduszy unijnych i rządowych oraz środków pozyskanych z budżetu Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z ogółem zaplanowanej kwoty 128 020,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 92 102,10 zł. W ramach tych wydatków na opłaty sądowe, notarialne, ogłoszenia prasowe i podatek od nieruchomości wykorzystana została kwota 15 885,81 zł. W 2024 roku gmina zakupiła działkę 501/1 niezbędną do realizacji modernizacji budynku urzędu, której koszt zakupu wraz z opłatami wyniósł 9 518,72 zł. Kwota w wysokości 66 697,57 zł wykorzystana została na bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych będących w zasobie komunalnym gminy. Zrealizowane wydatki stanowią koszty energii, podatków, drobnych zakupów i napraw, opłaty za administrowanie, przeglądy, wyceny itp. W 2024 roku wykonany został remont lokalu w Zajączku wraz z wykonaniem trzonu kuchennego.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na opracowanie oceny aktualności oraz projektu planu zagospodarowania przestrzennego i wynagrodzenie komisji urbanistycznej wydatkowana została kwota 124 728,00 zł. Kwotę 20 200,00 zł przeznaczono na usługi geodezyjne (wypisy z rejestru gruntów, parafowanie decyzji i postanowień dotyczących podziałów nieruchomości, ksera map, wznowienie granic działek itp.), która została wykorzystana w 99,87% tj. w kwocie 20 174,35 zł. Na projekty decyzji o warunkach zabudowy wykorzystana została kwota 34 669,19 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki w wysokości 4 308 465,81 zł, zrealizowano 3 880 108,37 zł, w tym:

- w 99,43% wykonano zaplanowane w wysokości 75 592,38 zł wydatki na zadania zlecone z administracji publicznej;
- kwotę 16,79 zł przeznaczone została na wprowadzanie danych i potwierdzanie tożsamości obywatelom Ukrainy;
- wydatki rady gminy zaplanowano: 146 200,00 zł, wykorzystano: 126 763,92 zł, z czego kwota 115 320,00 zł stanowi wydatki na diety radnych;
- z planowanych wydatków bieżących urzędu gminy w wysokości 3 656 489,00 zł wykonano 3 367 131,69 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne plan: 2 956 900,00 zł, wykonanie: 2 801 284,18 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącą obsługą urzędu wyniosły 565 847,51 zł;
- wydatki majątkowe dotyczące modernizacji budynku urzędu gminy wyniosły 143 267,66 zł i dotyczyły podziału nieruchomości, projektu budowlanego oraz nadzoru inwestorskiego;
- na promocje gminy z planowanej kwoty 32 400,00 zł wykonano 11 961,30 zł, w ramach której zakupiono artykuły promujące Gminę, nagrody i artykuły spożywcze;
- w ramach pozostałej działalności na wypłatę diet oraz inkasa dla sołtysów z planowanej kwoty 45 600,00 zł wykorzystane zostały środki w wysokości 38 492,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą zakupów środków bhp, kwiatów, organizacji Dnia Sołtysa oraz kosztów postępowania wobec dłużników podatków lokalnych, odpis na zfsś emerytowanych pracowników. Ponadto w dziale tym realizowane były wydatki finansowane z Funduszu Pomocy związane z obsługą nadawania nr PESEL, na które wydatkowana została kwota 67,45 zł – 100% planowanych środków. W 2024 roku gmina przystąpiła do projektu Cyberbezpieczny Samorząd, w ramach którego wydatkowana została kwota 27 963,00 zł, z czego 12 963,00 zł stanowiły wydatki majątkowe – w ramach tego projektu zakupiono serwery wraz z ups-ami do Urzędu Gminy.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym zostały wykonane w 100% środki na:

- prace związane z prowadzeniem rejestru wyborców w kwocie 700 zł;
- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików samorządowych, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów w wysokości 58 985,28 zł;
- na referendum w wysokości 200,00 zł;
- na wybory do Parlamentu Europejskiego w wysokości 35 569,00 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano kwotę 500,00 zł na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Policji w Żarach (nagrodę za osiągnięcia dla policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie gminy Lipinki Łużyckie) – zaplanowana kwota została wykorzystana i rozliczona w 100%. Z zaplanowanej kwoty 104 500,00 zł, na wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową w gminie (OSP), wykorzystano 97 608,56 zł, w ramach tych środków przekazana została dotacja dla OSP w wysokości 3 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP w Lipinkach Łużyckich. W ramach wydatków majątkowych zaplanowane zostały wydatki w wysokości 594 600,00 zł dotyczące zakupu lekkiego samochodu dla OSP – środki te wydatkowane zostały w wysokości 568 915,16 zł, z czego 568 260,00 zł realizowane będą w ramach wydatków niewygasających. Środki zaplanowane na obronę cywilną w wysokości 1 400,00 zł nie zostały wykorzystane.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę, zaciągniętych zobowiązań zaplanowano 268 116,00 zł, w 2024 roku zapłacono odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości 242 140,64 zł oraz prowizja od zaciągniętych pożyczek w wysokości 3 398,42 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

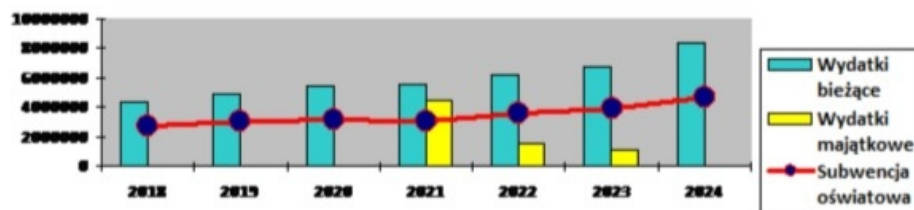
Na koniec 2024 roku w budżecie pozostała niewykorzystana rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000,00 zł oraz rezerwa ogólna w wysokości 219 482,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem na oświatę w gminie zaplanowano kwotę 8 722 626,17 zł, z której wykorzystano 8 418 585,58 zł.
Z tego:

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zaplanowano kwotę 5 003 300,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 4 006 366,59 zł (w tym na wynagrodzenia nauczycieli wydano kwotę 2 655 557,49 zł) z planowanej kwoty 4 145 783,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące (pomoce naukowe, energię, konserwacje i przeglądy, remonty bieżące, fundusz świadczeń socjalnych itp.) wykorzystano 811 520,82 zł. W 2024 roku zamontowano 7 klimatyzatorów, zakupiono wyposażenie: osłony na grzejniki, kamery, drukarki, ekspres do kawy, tablice suchościeralną, komputery, niszczarki, głośniki, pralkę, leżaki, fotele itp. Ponadto Zespół Szkolno-Przedszkolny realizował dochody własne którymi finansował wybrane wydatki. Dochody i wydatki rachunków jednostek oświatowych wykonane zostały w kwocie 453 516,90 zł, przy czym kwota 6 095,87 zł niewykorzystanych środków została przekazana do budżetu gminy – tabelaryczne zestawienie dochodów rachunku jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku stanowi załącznik Nr 8;
- 1 853 095,00 zł zaplanowano na funkcjonowanie przedszkola (modernizację pokrycia dachowego, konserwację sprzętu, płace i pochodne, remont, zakupy drobnego sprzętu, zakup: pomocy naukowych, energii, itp.), wykonano 1 791 723,10 zł. Z kwoty tej 121 379,51 zł przekazano na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci z terenu Gminy Lipinki Łużyckie w przedszkolach dotowanych przez te jednostki;
- koszty utrzymania świetlicy szkolnej wyniosły 149 724,47 zł – w świetlicy zatrudniony jest jeden nauczyciel – kwota ta stanowi koszty wynikające z zatrudnienia oraz zakupy materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych;
- na przewozy szkolne tj. zatrudnienie opiekuna dzieci, zakup biletów oraz zwrot za zakupione bilety z zaplanowanej kwoty 304 856,00 zł wykonano 277 713,54 zł;
- na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli z planu 21 136,00 zł, wykorzystano 18 963,83 zł, stanowiące koszty dofinansowania kursów, szkoleń i studiów podyplomowych pracowników pedagogicznych oraz delegacji służbowych;
- na utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej (wynagrodzenia, pochodne i zfs, usługi i zakupy) zaplanowano 518 502,00 zł – wykonano 503 129,53 zł;
- w ramach specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej wykorzystano 527 726,00 zł, natomiast w przedszkolu: 156 945,00 zł;
- środki z dotacji przyznanej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych wykorzystane zostały w 97,70% tj. w kwocie 35 774,28 zł;
- na usługi związane z rozliczeniem projektu termomodernizacji budynków oświatowych i zakupy dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz inne wydatki oświatowe planowano: 16 800,00 zł, wykonano natomiast 12 622,45 zł;
- gmina poniosła koszty ujemnych różnic kursowych w wysokości 749,68 zł w związku z realizowanym w walucie euro programie ERASMUS +;
- odpis na zfs emerytowanych pracowników oświaty wynosił w 2024 roku 52 098,29 zł;
- wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wynosiły w 2024 roku 73 528,00 zł.

Udział części oświatowej subwencji ogólnej w wydatkach bieżących oświaty w poprzednich latach przedstawia poniższy wykres:



Gmina z własnych środków pokrywa 44,48% wydatków bieżących w oświacie (1,57% więcej niż w roku 2023).

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Z ogólnie zaplanowanej kwoty 169 044,00 zł wykorzystano 59 339,22 zł. Zaplanowano wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii, które nie zostały wykorzystane w 2024 roku oraz 157 044,00 zł na realizację Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z czego wykorzystano 49 339,22 zł (diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pomoc dla dzieci z rodzin patologicznych, przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach oraz zatrudnienie terapeuty i psychologa itp.). Kwota 10 000,00 zł przekazana została w formie dotacji Żarskiemu Szpitalowi Na Wyspie na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia oddziału chorób wewnętrznych i geriatry.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Z ogółem zaplanowanej kwoty 1 391 226,41 zł wykorzystano 1 339 549,67 zł. Zaplanowano 205 000,00 zł na współfinansowanie pobytu trojga podopiecznych z Gminy Lipinki Łużyckie w Domach Pomocy Społecznej, kwota ta w została wykorzystana w 99,33% tj. 203 617,57 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej zostały wykorzystane w wysokości 9 923,01 zł z zaplanowanych 10 755,00 zł. Wyplacono 178 114,80 zł z planowanej kwoty 183 242,00 zł tytułem zasiłków okresowych i celowych oraz 114 742,21 zł z zaplanowanych 120 903,00 zł zasiłków stałych. Wydatkowano 3 928,33 zł z zaplanowanej kwoty 8 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Do budżetu Wojewody przekazana została kwota nienależnie pobranych w latach wcześniejszych świadczeń w wysokości 4 682,40 zł. Koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły w 2024 roku 443 086,67 zł (planowano 447 084,00 zł), z czego na wypłatę wynagrodzeń i ich pochodnych wydatkowano 395 580,20 zł, dodatkowo OPS realizował wypłatę wynagrodzenia opiekuna prawnego, na które wykorzystał 100% planowanych w wysokości 23 194,00 zł środków. Planowano również 120 568,00 zł na usługi opiekuńcze (wynagrodzenia, pochodne i zfsś opiekunek), z których wykorzystano 106 855,92 zł. Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wykorzystano 96,30% przeznaczonych środków w wysokości 73 730,00 zł. Na zatrudnianie w ramach prac społecznie-użytecznych z planowanej kwoty 7 000,00 zł wykorzystano 6 617,60 zł. Realizacja wypłaty dodatków osłonowych w 2024 roku stanowiła kwotę 84 158,78 zł. Kwota 4 412,00 zł wydatkowana została na aktualizację programu Pomost. W ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej wykorzystana została kwota 6 000,00 zł. W roku 2024 wypłacone zostały z budżetu bony energetyczne w łącznej wysokości 76 909,54 zł, w ramach obsługi tego zadania wydatkowana została kwota 2 307,29 przeznaczona na zakupy materiałów biurowych.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym w 2024 roku ze środków z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowych świadczeń obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę 306,00 zł, z czego 6,00 zł stanowiły środki na wydatki związane z obsługą tego zadania.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem na dział ten przeznaczono 55 303,00 zł, wydatkowano 29 549,62 zł, w tym:

- z zaplanowanych 41 303,00 zł środków na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów, wydatkowano kwotę 16 409,62 zł;
- wykorzystano 13 140,00 zł tj. 93,86% z przyznanych środków na stypendia naukowe i sportowe.

Dział 855 RODZINA

Na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, wypłat z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z zaplanowanych 2 676 373,00 zł wykorzystano 2 657 241,48 zł (z tego wydatki zrealizowane z dotacji celowych na zadania zlecone stanowią kwotę 2 652 341,48 zł), z których kwotę 76 581,93 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługi świadczeń rodzinnych oraz 333 690,27 zł składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia. Z zaplanowanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz naliczonych od nich odsetek w kwocie 21 800,00 zł przekazano na rachunek Wojewody Lubuskiego 17 567,24 zł. Na finansowanie częściowych kosztów pobytu jednego dziecka w domu dziecka oraz trójki dzieci w rodzinach zastępczych wykorzystana została kwota 49 103,20 zł. Na zatrudnienie asystenta rodziny wykorzystano 105 654,31 zł z zaplanowanych w kwocie 128 419,80 zł środków. Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wydana została kwota 330,00 zł, w ramach której wydanych zostało 30 kart dużej rodziny (tradycyjnych i elektronicznych) dla 14 rodzin z terenu Gminy Lipinki Łużyckie – w tym 10 rodzin składających się wyłącznie z rodziców. Składki zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne opłacone zostały w kwocie 78 992,00 zł, stanowiącej 100% założonego na ten cel planu. Z Funduszu Pomocy realizowane były w 2024 roku wypłaty świadczeń rodzinnych przebywającym na terytorium RP obywatelom Ukrainy – wypłacono świadczenia na łączną kwotę 10 002,50 zł, kwota obsługi tego zadania wyniosła 300,03 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem zaplanowano 2 609 795,00 zł, wykonano 2 311 090,90 zł, w tym:

- na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi z zaplanowanych 1 304 226,00 zł wydatkowano 1 237 786,93 zł, w tym koszty:
 - a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 1 094 342,83 zł,
 - b) utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 21 816,00 zł,
 - c) obsługi administracyjnej systemu – 121 628,10 zł;
- na obsługę gospodarki ściekowej wykorzystano 87 716,98 zł z zaplanowanych środków w kwocie 132 000,00 zł, w ramach wydatków tego rozdziału wypłacono dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 9 000,00 zł;
- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni zaplanowano: 78 000,00 zł, wykorzystano: 32 296,83 zł, kwota 269 867,39 zł stanowi wydatki majątkowe poniesione na zagospodarowanie parku w Lipinkach Łużyckich;
- na udrażnianie przepustów i czyszczenie rowów wydatkowana została kwota 23 624,00 zł – 44,57% planu;
- na oświetlenie ulic, placów i dróg (energia elektryczna, konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego) zaplanowano 290 000,00 zł, a wykorzystano 259 352,62 zł, wydatki majątkowe w wysokości 338 000,00 zł wykorzystane zostały w 91,45% tj. w kwocie 309 108,20 zł co stanowiło koszt opracowania dokumentacji projektowej budowy nowego oświetlenia na terenie gminy Lipinki Łużyckie oraz koszty budowy;
- w 2024 roku Gmina realizowała program dopłaty do wymiany pieców, na który w budżecie przewidziano 50 000,00 zł – wykorzystane w 46,00% (23 000,00 zł) na przyznane dotacje;
- koszty utrzymania bezdomnych zwierząt w 2024 roku wyniosły 68 337,95 zł;

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z ogółem zaplanowanej kwoty 3 085 619,49 zł wykorzystano 2 864 465,28 zł, z tego:

- na utrzymanie świetlic wiejskich (w tym zakup peletu, energii), prowadzenie zajęć w świetlicy w Pietrzykowie i w Zajączku planowano 282 000,00 zł, wydano: 200 646,62 zł – w kwocie tej zawarte są wydatki na wymianę rynien oraz remont zaplecza kuchennego świetlicy w Grotowie w wysokości 79 358,10 zł;
- na zakupy i usługi w ramach działalności kulturalnej przeznaczono 85 280,00 zł, z których wykorzystano 35 348,98 zł – w ramach tych środków przeprowadzono szereg spotkań w sołectwach w głównej mierze kierowanych do dzieci, finansowane były pokazy filmów, kabaret, Dzień Seniora;
- na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację w wysokości 170 193,44 zł – tabelaryczne zestawienie informacji z wykonania planu finansowego tej instytucji stanowi załącznik Nr 10. W 2024 roku do biblioteki zapisanych było 347 czytelników, którzy wypożyczyli 2 969 książek. W bibliotece można uzyskać bezpłatny dostęp do platformy cyfrowej zawierającej blisko 250 000 tytułów książkowych. Biblioteka bierze udział w kampanii promującej czytelnictwo wśród najmłodszych Mała książka – Wielki człowiek, w ramach której najmłodsi czytelnicy otrzymują wyprawkę czytelniczą. Biblioteka uczestniczy w szeregu inicjatyw skierowanych do dzieci i młodzieży: Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka, Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Cała Polska Czyta Dzieciom, wakacyjne zajęcia kreatywne, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, warsztaty mikołajkowe, zbiórka darów dla dzieci z domu dziecka. Biblioteka co roku powiększa swój księgozbiór o nowości książkowe, których w 2024 roku zakupiono 355 pozycji;
- w 2024 roku przekazana została dotacja na remont dachu w zabytkowym kościele w Brzostowej w wysokości 550 000,00 zł;
- koszty organizacji Festynu dożynkowego w 2024 roku wyniosły 128 158,98 zł;
- w roku 2024 gmina kontynuowała budowę Gminnego Centrum Ratowniczo-Kulturalnego, na który wydatkowana została kwota 1 780 117,26 zł, z tego wkład Rządowego Programu Polski Ład wyniósł 1 400 339,49 zł.

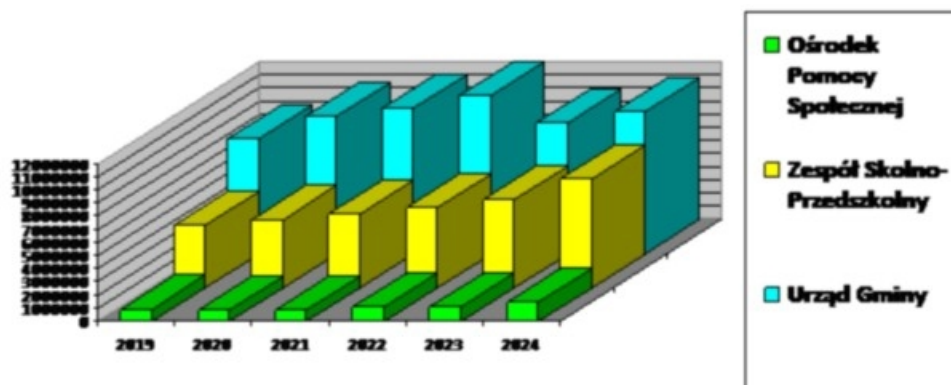
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym na bieżące utrzymanie kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipinkach Łużyckich wydatkowano w 2024 roku kwotę 5 429,11 zł, na przegląd obiektu, materiały do konserwacji oraz zakupy i usługi związane z organizacją imprez sportowych wydatkowana została kwota 18 239,64 zł. Zaplanowano dotację w kwocie 62 000,00 zł, która w całości przekazana została dla LZS Lipinki Łużyckie na upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy oraz 3 000 zł na usługi, które nie zostały wykorzystane. W ramach wydatków majątkowych zamontowane zostały nowe trybuny na boisku za kwotę 57 353,85 zł, natomiast we wsiach Suchleb, Grotów, Cisowa i Piotrowice postawione zostały wiaty, których łączny koszt wyniósł 126 009,00 zł ponadto wykonane zostało ogrodzenie placu zabaw w Suchlebie za 13 000,01 zł. Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

Struktura wykonanych wydatków wg jednostek budżetowych przedstawia się następująco:



Na przestrzeni ostatnich lat wysokość wydatków bieżących poszczególnych jednostek przedstawiała się następująco:



Stopień realizacji programów wieloletnich

Założone w budżecie projekty i programy wieloletnie wykonane zostały w 99,16%, z czego zadania majątkowe stanowią kwotę 14 879 246,11 zł, w ramach których zakończono prace związane z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Lipinki Łużyckie na kwotę 3 614 892,48,00 zł, zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w Lipinkach Łużyckich na kwotę 269 867,39 zł oraz budową sieci dróg wewnętrznych w Pietrzykowie na kwotę 1 897 004,40 zł. Koszty rozpoczętych w latach poprzednich i nie zakończonych inwestycji kształtują się następująco:

- przebudowa Urzędu Gminy: 143 267,66 zł,
- budowa Gminnego Centrum Kulturalno-Ratowniczego 1 780 117,26 zł,
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej 63 652,50 zł,
- przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków 6 470 256,09 zł.

W 2024 roku rozpoczęta została budowa drogi w Górcie, której koszty wyniosły 33 210,00 zł i nowe zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Lipinki Łużyckie” – jego koszty wyniosły 44 015,33 zł. Z planowanych dotacji na prace konserwacyjne przy obiektach zabytkowych w 2024 roku wykorzystane zostały środki w wysokości 550 000,00 zł. W 2024 roku gmina przystąpiła do projektu „Cyberbezpieczny samorząd” – wartość wydatków I etapu wynosiła 27 963,00 zł, z czego 15 000,00 stanowiły wydatki bieżące. W ramach pozostałych wydatków bieżących rozpoczęta została procedura opracowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego, której wartość wyniosła 79 950,00 zł, zaplanowane na 2024 rok wydatki na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji nie zostały zrealizowane. Tabela zestawienia stopnia realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik Nr 11.

Wójt Gminy
Małgorzata Brzyśkiewicz

Informacja o stanie mienia Gminy Lipinki Łużyckie za 2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE.

Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie państwowe to własność i inne prawa majątkowe przysługujące Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym (art.44¹ Kodeksu cywilnego). Natomiast o mieniu samorządowym, w związku z wprowadzeniem trójplaszczynowej struktury samorządu terytorialnego, można mówić w znaczeniu węższym lub szerszym. W znaczeniu węższym pojęcie to odnosi się do mienia komunalnego, określanego jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków. W znaczeniu szerszym, mienie to obejmuje także własność i inne prawa majątkowe należące do województwa i wojewódzkich osób prawnych oraz powiatu i powiatowych osób prawnych. Odróżnienie w ramach majątku publicznego mienia państwowego od samorządowego, jak i różnicowanie go w ramach mienia samorządowego, następuje przez przynależność do określonych podmiotów, a nie przez jego zróżnicowanie przedmiotowe. Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem ***mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.*** W skład mienia komunalnego wchodzi zatem wyłącznie prawa majątkowe, natomiast nie wchodzi prawa niemajątkowe. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł. Generalnie można stwierdzić, że mienie komunalne obejmuje aktywa, a nie pasywa. Wynika to z definicji mienia zawartej w art. 44 Kodeksu cywilnego w odniesieniu do ogólnego pojęcia mienia, jak i art. 43 ww. ustawy o samorządzie gminnym – w odniesieniu do mienia komunalnego. Potwierdza to fakt, że jeśli ustawodawca łączy z nabyciem mienia przejście na nabywcę zobowiązań zbywcy, to wyrażnie o tym stanowi. Przepis art. 43 ustawy o samorządzie gminnym ujmuje mienie komunalne jako jednorodny zespół praw majątkowych, nie wyodrębniając takich jego rodzajów jak np. mienie publiczne, prywatne itp. Nie ma też podziału mienia komunalnego według źródeł jego pochodzenia. Całe mienie komunalne ujmowane jest jako mienie jednorodne w tym znaczeniu, że jest to mienie w rozumieniu prawa cywilnego, a w szczególności w rozumieniu art. 44 Kodeksu cywilnego.

Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r., poz. 1145 z późn. zm.) i stanowią go nieruchomości, które w dniu wejścia w życie ustawy stanowiły własność gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które po dniu wejścia w życie ustawy:

- zostały nabyte w drodze umowy, na własność lub w użytkowanie wieczyste,
- zostały nabyte w drodze wywłaszczenia na rzecz gminy,
- stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny albo co do których gmina uzyskała w tym trybie prawo użytkowania wieczystego,
- stanowiły własność gminy i w stosunku do których po tym dniu wygasło prawo użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub użytkowania,
- pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych oraz zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych,
- stały się własnością gminy na skutek zrzeczenia się,
- zostały nabyte w drodze pierwokupu,
- zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów,
- zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.

II. STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE

Sposób rozdysponowania mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 roku przedstawia się następująco:

- grunty w formie dzierżawy, najmu - **5,4561 ha**
- grunty w wieczystym użytkowaniu - **0,0154 ha**
- w użyczeniu grunty - **0,03 ha**
- w użyczeniu lokale - **3**

-w trwałym zarządzie - 1,5984 ha

Ilość budynków wchodzących w skład mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2024 roku przedstawia się następująco:

- budynki mieszkalne - **9** w tym:
- w całości należące do Gminy 2
- we wspólnotach 7- mieszkania - **16**
- obiekty kulturalne (świetlice) - **5**
- inne obiekty użyteczności publicznej, w tym
- szkoła – trwały zarząd - 1
- przedszkole – trwały zarząd - 1
- Urząd Gminy - 1
- remiza OSP -1

-lokale użytkowe - 3

Powierzchnia dróg gminnych wynosi: **97,9315 ha**

- Boruszyn – 5,42 ha
- Brzostowa – 6,9968 ha
- Cisowa – 3,23 ha
- Górka – 10,0359 ha
- Grotów – 15,8309 ha
- Lipinki Łużyckie – 23,5478 ha
- Pietrzyków – 6,7750 ha
- Piotrowice – 3,76 ha
- Sieciejów – 5,0090 ha
- Suchleb – 6,4819 ha
- Tyliczki – 3,7713 ha
- Zajączek – 7,0729 ha

Powierzchnia gruntów pozostałych: **59,4370 ha.**

Sposób zagospodarowania gruntów

Według stanu na dzień 31.12.2024 roku zawartych było 18 umów, w tym 3 umowy udostępnienia części nieruchomości oraz 15 umów dzierżawy, na łączną powierzchnię 5,4561 ha. Na cele rolne wydzierżawiono 4,5809 ha gruntów. Średnia dzierżawiona powierzchnia gruntów wynosi zatem 0,3032 ha.

Grunty oddane w wieczyste użytkowanie wynoszą 0,0154 ha, natomiast oddane w trwały zarząd Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu zajmują powierzchnię 1,5984 ha.

Na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinkach Łużyckich użyczono część działki nr 65/1 o pow. 0,03 ha (obok budynku przy ul. Żarskiej 3).

Do Gminy Lipinki Łużyckie należą również:

- boiska sportowe - 4
- zbiorniki wodne p.poż. - 1
- teren po byłym basenie kąpielowym - 1
- gminne ujęcia wody – 2

Gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi

Według stanu na dzień 31.12.2024 roku zostały wydzierżawione 3 lokale użytkowe pod działalność gospodarczą na: zakład fryzjerski, biuro lekarza weterynarii i na mechanikę pojazdową.

Na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinkach Łużyckich użyczono lokal zlokalizowany w budynku przy ul. Żarskiej 3 (dz. nr 65/1 o pow. 0,1531 ha).

W 2024 r. z tytułu dzierżawy i najmu uzyskano kwotę – 161 877,27 zł

Zmiany w stanie mienia w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**1. Lipinki Łużyckie**

- 1) w drodze komunalizacji, na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego, nabyto z mocy prawa:
- działki drogowe oznaczone nr ewid. 982 o pow. 0,0688 ha, nr 1003 o pow. 0,1379 ha, 1005 o pow. 0,1781 ha, 472 o pow. 0,1000 ha,
 - działki drogowe oznaczone nr ewid. 451 o pow. 0,0255 ha, 495 o pow. 0,0700 ha, 709/2 o pow. 0,0551 ha,
- 2) nabyto prawo własności nieruchomości, działki nr 501/1 o łącznej pow. 0,0171 ha położonej bezpośrednio przy Urzędzie Gminy, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości na której znajduje się budynek urzędu, o wartości 7 020,00 zł,
- 3) dokonano uregulowania stanu faktycznego działek w sąsiedztwie Gminnego Ośrodka Kultury w Lipinkach Łużyckich, poprzez nabycie działki nr 471/5 o pow. 0,0072 ha oraz jednocześnie zbycie działki nr 470/1 o pow. 0,0285 ha o wartości 9 464,85 zł,
- 4) zbyto:
- działkę nr 439/2 o pow. 0,0151 ha, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, za cenę 3 321,00 zł,
 - działkę nr 224/2 o pow. 0,0234 ha, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, za cenę 7 022,00 zł,
 - działkę nr 204/8 o pow. 0,1070 ha, za cenę 38 700,00 zł,
 - działkę nr 204/9 o pow. 0,0332 ha, za cenę 6 835,00 zł,

2. Boruszyn

- w drodze komunalizacji, na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego, nabyto z mocy prawa nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka nr 9/6 o pow. 0,01 ha

3. Grotów

- 1) w drodze komunalizacji, na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego, nabyto z mocy prawa:
- działki drogowe oznaczone nr ewid. 25/3 o pow. 0,02 ha, 27/2 o pow. 0,02 ha, 35/4 o pow. 0,18 ha,
 - działki drogowe oznaczone nr ewid. 226/4 o pow. 0,11 ha, 240/4 o pow. 0,03 ha, 377/4 o pow. 0,05 ha, 71 o pow. 0,07 ha, 72 o pow. 0,31 ha, 209/1 o pow. 0,04 ha,
 - działki drogowe oznaczone nr ewid. 9 o pow. 0,16 ha, 30 o pow. 0,28 ha i 47/4 o pow. 0,04 ha, 168/3 o pow. 0,05 ha, 131/7 o pow. 0,03 ha,
 - działki drogowe oznaczone nr ewid. 346 o pow. 0,03 ha, 583 o pow. 0,39 ha, 585 o pow. 0,20 ha, 209/1 o pow. 0,04 ha
- 2) zbyto na rzecz Nadleśnictwa Wymiarki nieruchomość leśną oznaczoną jako działka nr 168/5 o pow. 0,69 ha, o wartości 32 100,00 zł,

4. Pietrzyków

- w drodze komunalizacji, na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego, nabyto z mocy prawa, działki drogowe oznaczone nr ewid. 9/6 o pow. 0,02 ha, nr 20/6 o pow. 0,04 ha, nr 60/5 o pow. 0,07 ha,
- dokonano zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej oznaczonej jako działki nr 7/14, 7/15 i 7/16 o łącznej pow. 0,2953 ha, w ten sposób, że Gmina Lipinki Łużyckie stała się jedynym właścicielem działki nr 7/16 o pow. 0,0672 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o nr porządkowym 17B oraz współwłaścicielem działki nr 7/14 będącej drogą dojazdową do posesji na działkach nr 7/15 i 7/16,

5. Zajątek

- w drodze komunalizacji, na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego, nabyto z mocy prawa nieruchomość drogową oznaczoną nr ewid. 98/8 o pow. 0,05 ha.

Zestawienie:

Sprzedano gruntów - 0,8972 ha
Nabyto nieodpłatnie - 2,7248 ha
Zwrócono - 0

W posiadaniu gminy jest 5 888 udziały (po 50,00 zł każdy) w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Żarach na łączną kwotę 294 400,00 zł.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania Nr 1/2025
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 31 marca 2025 r.

Realizacja dochodów budżetu gminy w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 747 548,38	5 746 903,85	99,82
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 384 500,00	5 384 500,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 384 500,00	5 384 500,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	363 048,38	362 403,85	99,82
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	19 361,51	96,81
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	3,96	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	343 038,38	343 038,38	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	503 000,00	422 781,29	84,05
	40002		Dostarczanie wody	503 000,00	422 781,29	84,05
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	421 423,38	84,28
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 357,91	45,26
600			Transport i łączność	3 275 033,03	3 268 419,74	99,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 348,03	10 348,19	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 990,03	5 990,03	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 358,00	4 358,16	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 264 685,00	3 258 071,55	99,80
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 500,00	6 083,72	64,04

		6257	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	1 097 156,00	1 097 156,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 824 029,00	1 824 028,50	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 000,00	330 803,33	99,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 634,00	209 679,69	92,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 634,00	175 677,54	94,64
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45,00	44,11	98,02
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	85 336,03	100,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	89 900,51	89,90
		0920	Pozostałe odsetki	589,00	396,89	67,38
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 000,00	34 002,15	82,93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	33 947,71	84,87
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	54,44	5,44
750			Administracja publiczna	1 300 703,52	1 319 713,68	101,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 042,36	75 609,17	99,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 025,57	75 592,38	99,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,79	16,79	100,00

	75023		Urzędy gmin	1 200 002,00	1 219 445,35	101,62
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	1,14	57,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	1 219 444,21	101,62
	75095		Pozostała działalność	24 659,16	24 659,16	100,00
		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	11 498,51	11 498,51	100,00
		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	2 524,09	2 524,09	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67,45	67,45	100,00
		6257	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	8 666,74	8 666,74	100,00
		6259	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	1 902,37	1 902,37	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 455,00	95 454,28	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 986,00	58 985,28	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 986,00	58 985,28	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 569,00	35 569,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 569,00	35 569,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	85 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 000,00	85 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	85 000,00	85 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 966 563,00	5 973 291,27	100,11
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 600,00	1 640,00	102,50
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 600,00	1 640,00	102,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	857 000,00	835 506,72	97,49
		0310	Podatek od nieruchomości	590 000,00	568 487,71	96,35
		0320	Podatek rolny	45 000,00	44 163,00	98,14
		0330	Podatek leśny	211 000,00	212 875,01	100,89
		0340	Podatek od środków transportowych	8 600,00	7 652,00	88,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	64,00	16,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 265,00	113,25

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 524 500,00	1 553 475,01	101,90
		0310	Podatek od nieruchomości	970 000,00	1 009 351,25	104,06
		0320	Podatek rolny	280 000,00	314 211,80	112,22
		0330	Podatek leśny	4 500,00	4 558,00	101,29
		0340	Podatek od środków transportowych	31 000,00	28 513,00	91,98
		0360	Podatek od spadków i darowizn	73 000,00	69 024,00	94,55
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	109 562,83	73,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 868,00	95,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	15 386,13	118,35
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 185,00	103 391,54	99,24
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 628,00	15 627,80	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	8 213,50	91,26
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 537,00	79 537,27	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	12,97	64,85
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 479 278,00	3 479 278,00	100,00
		0010	Podatek dochodowy od osb fizycznych	3 444 448,00	3 444 448,00	100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	34 830,00	34 830,00	100,00
758			Różne rozliczenia	9 568 409,00	9 568 082,20	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 674 086,00	4 674 086,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 674 086,00	4 674 086,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	648 894,00	648 894,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	648 894,00	648 894,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	205 858,00	205 858,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	205 858,00	205 858,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 608 220,00	3 608 220,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 608 220,00	3 608 220,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	431 351,00	431 024,20	99,92
		0920	Pozostałe odsetki	320 000,00	319 673,70	99,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 528,00	73 528,00	100,00

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	37 823,00	37 822,50	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 005 118,81	1 005 338,94	100,02
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	721 183,00	716 229,59	99,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 097,00	242 097,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	81,44	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00	16 965,00	77,11
		6257	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	457 086,00	457 086,15	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	6 014,43	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	6 014,43	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 615,17	35 774,28	97,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 615,17	35 774,28	97,70
	80195		Pozostała działalność	235 320,64	235 320,64	100,00
		2701	rodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	235 320,64	235 320,64	100,00
852			Pomoc społeczna	579 282,41	562 135,79	97,04

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 755,00	9 923,01	92,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 755,00	9 923,01	92,26
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 842,00	89 842,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 842,00	89 842,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	92 494,00	79 216,83	85,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 494,00	79 216,83	85,65
	85216		Zasiłki stałe	125 586,00	119 424,61	95,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 683,00	4 682,40	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 903,00	114 742,21	94,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 609,00	93 882,73	98,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138,00	138,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 542,00	23 541,45	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 929,00	70 203,28	97,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 551,80	102,76
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 551,80	102,76
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 730,00	44 730,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 730,00	44 730,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	94 266,41	98 564,81	104,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	15 098,40	139,80

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 466,41	83 466,41	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00	306,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	306,00	306,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	306,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 303,00	13 127,70	61,62
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 303,00	13 127,70	61,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 303,00	13 127,70	61,62
855			Rodzina	2 856 164,80	2 849 558,46	99,77
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 300,00	14 398,65	88,34
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 300,00	4 896,81	92,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	9 501,84	86,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 716 641,00	2 712 133,85	99,83
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	349,51	69,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 212,45	64,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 654 923,00	2 652 341,48	99,90
		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	51 218,00	51 217,72	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 012,69	100,25
	85503		Karta Dużej Rodziny	385,00	330,00	85,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	385,00	330,00	85,71
	85504		Wspieranie rodziny	33 401,80	33 401,43	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	7 222,80	7 222,80	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 179,00	26 178,63	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	78 992,00	78 992,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 992,00	78 992,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	10 445,00	10 302,53	98,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 445,00	10 302,53	98,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 227 900,00	1 213 508,25	98,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 300,00	54 869,27	78,05
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	54 840,74	78,34
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	28,53	9,51
	90002		Gospodarka odpadami	1 148 600,00	1 150 821,65	100,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 148 600,00	1 150 821,65	100,19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 552,05	51,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 552,05	51,74
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	6 265,28	104,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 783,28	92,78

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 482,00	116,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 549,49	2 000 781,75	100,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 010,00	23 242,26	101,01
		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	23 000,00	23 232,02	101,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,24	102,40
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	550 000,00	550 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	1 427 539,49	1 427 539,49	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 200,00	27 200,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 339,49	1 400 339,49	100,00
926			Kultura fizyczna	261 973,00	261 649,93	99,88
	92601		Obiekty sportowe	29 000,00	28 676,93	98,89
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 000,00	28 676,93	98,89
	92695		Pozostała działalność	232 973,00	232 973,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	232 973,00	232 973,00	100,00
Dochody ogółem				34 720 943,44	34 595 732,82	99,64
w	<i>dochody bieżące</i>			<i>23 313 467,84</i>	<i>23 201 877,30</i>	<i>99,52</i>
tym:	<i>dochody majątkowe</i>			<i>11 407 475,60</i>	<i>11 393 855,52</i>	<i>99,88</i>

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Nr 1/2025
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 31 marca 2025 r.

Realizacja wydatków budżetu gminy w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 628 901,38	10 628 213,79	99,99
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	7 489,01	93,61
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	7 489,01	93,61
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 878 629,00	2 878 497,41	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 689,00	683 557,41	99,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 194 940,00	2 194 940,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 399 234,00	7 399 188,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 254,00	1 311 208,99	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 480,00	703 480,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 384 500,00	5 384 500,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	343 038,38	343 038,38	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 726,24	6 726,24	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	336 312,14	336 312,14	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	587 000,00	476 342,69	81,15
	40002		Dostarczanie wody	587 000,00	476 342,69	81,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	11 407,29	61,66
		4260	Zakup energii	150 000,00	115 438,39	76,96
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	80 435,30	80,44
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	206 598,73	84,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	624,14	20,80
		4430	Różne opłaty i składki	69 500,00	61 838,84	88,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	-
600			Transport i łączność	3 177 729,03	2 968 166,46	93,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	69 990,03	68 730,31	98,20
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64 000,00	62 740,28	98,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,03	990,03	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 072 739,00	2 878 169,98	93,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	26 924,24	26,92
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	51 906,00	34,60
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	56 064,63	77,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 710,00	919 246,61	99,19

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 824 029,00	1 824 028,50	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00	21 266,17	60,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	851,44	8,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 414,73	81,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 020,00	92 102,10	71,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 270,00	25 404,53	70,04
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	12 583,31	61,38
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 056,50	50,94
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	246,00	98,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 520,00	9 518,72	99,99
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	91 750,00	66 697,57	72,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 692,19	26,92
		4260	Zakup energii	1 000,00	602,78	60,28
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 237,60	61,19
		4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	5 123,40	51,49
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 050,00	45 031,83	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	792,00	792,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 958,00	217,77	11,12
710			Działalność usługowa	190 883,00	179 571,54	94,07
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	129 950,00	124 728,00	95,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	498,00	45,27
		4300	Zakup usług pozostałych	128 850,00	124 230,00	96,41
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 200,00	20 174,35	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	20 174,35	99,87
	71095		Pozostała działalność	40 733,00	34 669,19	85,11
		4300	Zakup usług pozostałych	40 733,00	34 669,19	85,11
750			Administracja publiczna	4 308 465,81	3 880 108,37	90,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 042,36	75 609,17	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 910,57	4 477,38	91,18
		4300	Zakup usług pozostałych	2 515,00	2 515,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,79	16,79	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 200,00	126 763,92	86,71

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 395,00	115 320,00	87,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	4 439,07	56,91
	4300	Zakup usług pozostałych	7 005,00	7 004,85	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 799 789,00	3 510 399,35	92,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	8 874,21	75,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 225 000,00	2 116 375,04	95,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 670,00	148 669,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	390 630,52	97,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 830,00	47 832,61	94,10
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.)	32 400,00	30 278,00	93,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 400,00	93 108,00	73,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	78 774,42	45,53
	4260	Zakup energii	30 000,00	20 558,87	68,53
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 341,92	29,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 958,00	65,73
	4300	Zakup usług pozostałych	319 219,00	308 783,53	96,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 045,66	93,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 400,00	26 310,21	99,66
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	120,00	8,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 870,00	61 334,93	96,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	11 467,76	81,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 668,04	93,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 300,00	143 267,66	99,98
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 400,00	11 961,30	36,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	11 961,30	42,12
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
75095		Pozostała działalność	254 034,45	155 374,63	61,16
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00	13 313,66	83,21

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	29 000,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 600,00	9 492,00	57,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 804,88	15 692,73	43,83
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 195,12	2 195,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 350,00	1 895,00	3,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,45	67,45	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 659,00	20 525,50	86,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 058,00	8 057,20	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	4 172,97	97,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 430,89	30 423,98	71,70
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 666,74	8 641,99	99,71
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 902,37	1 897,03	99,72
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 455,00	95 454,28	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590,00	590,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	98,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 986,00	58 985,28	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 351,00	7 351,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 144,75	2 144,44	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,57	225,16	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	5 940,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 567,00	3 567,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	856,08	856,08	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	901,60	901,60	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 569,00	35 569,00	100,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 163,00	5 163,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725,06	1 725,06	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,94	180,94	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 645,00	5 645,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 473,00	3 473,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	382,00	382,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701 000,00	667 023,72	95,15
	75405	Komendy powiatowe Policji	500,00	500,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	699 100,00	666 523,72	95,34
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	32 701,00	99,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 425,00	99,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	13 802,54	78,87
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 856,17	98,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 792,00	2 700,00	96,70
	4300	Zakup usług pozostałych	5 608,00	5 607,40	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	238,89	68,25
	4430	Różne opłaty i składki	23 750,00	21 277,56	89,59
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 600,00	406 930,99	95,61
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	161 984,17	95,85
	75414	Obrona cywilna	1 400,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	-
757		Obsługa długu publicznego	268 116,00	245 539,06	91,58
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	268 116,00	245 539,06	91,58
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	3 398,42	67,97
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	263 116,00	242 140,64	92,03
758		Różne rozliczenia	269 482,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	269 482,00	-	-
	4810	Rezerwy	269 482,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	8 722 626,17	8 418 585,58	96,51
	80101	Szkoły podstawowe	5 003 300,00	4 817 887,41	96,29

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 900,00	193 900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 630,00	655 651,05	98,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 286,00	44 285,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 774,00	583 328,89	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 200,00	64 947,61	92,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	717,00	716,55	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 085,00	137 072,48	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 635,00	15 585,35	99,68
	4260	Zakup energii	203 000,00	165 696,66	81,62
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 591,60	39,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	2 040,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 811,00	80 792,34	96,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 053,81	95,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 120,00	6 115,04	99,92
	4430	Różne opłaty i składki	15 630,00	15 627,55	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 907,00	185 906,99	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	189,00	189,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 950,00	97,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 879,29	93,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 617 692,00	2 494 074,37	95,28
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 484,00	161 483,12	100,00
80104		Przedszkola	1 853 095,00	1 791 723,10	96,69
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	121 400,00	121 379,51	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 700,00	61 700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 425,00	347 665,93	97,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 982,00	19 981,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 785,00	182 269,92	99,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 400,00	18 574,82	79,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	53 993,99	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	153 760,00	153 512,45	99,84
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	17 901,36	91,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 160,00	28 715,67	92,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 535,42	90,32

		4430	Różne opłaty i składki	5 860,00	5 859,50	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 621,00	69 620,84	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	379,00	75,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 362,43	90,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	706 400,00	664 869,20	94,12
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 802,00	35 801,37	100,00
	80107		Świetlice szkolne	151 274,00	149 724,47	98,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 069,00	6 068,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 709,57	98,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 825,00	2 784,02	98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,99	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 999,50	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 693,62	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,00	1,18	59,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 280,00	105 064,71	98,86
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 404,00	4 403,48	99,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	304 856,00	277 713,54	91,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	4 595,75	66,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	246,23	25,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	26 734,85	66,84
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	246 136,71	95,77
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 136,00	18 963,83	69,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	163,80	43,11
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 999,00	24,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 049,18	34,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 756,00	15 751,85	99,97
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	518 502,00	503 129,53	97,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 983,00	356 087,11	97,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 034,00	24 033,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 890,00	62 049,27	94,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	8 907,03	98,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 998,98	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 051,00	3 050,40	99,98

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	260,00	52,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 210,00	2 209,12	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 334,00	14 333,64	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	40,00
	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	156 945,00	156 945,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 345,00	22 345,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 000,00	117 000,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	10 000,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	527 726,00	527 726,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 926,00	72 926,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	9 800,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 750,00	5 750,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414 250,00	414 250,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	20 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 615,17	35 774,28	97,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,51	362,51	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 252,66	35 411,77	97,68
	80195		Pozostała działalność	143 177,00	138 998,42	97,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 422,45	90,37
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	7 200,00	66,67

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 044,00	60 044,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	356,00	356,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 099,00	52 098,29	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 973,00	10 973,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 155,00	2 155,00	100,00
		4950	Różnice kursowe	750,00	749,68	99,96
851			Ochrona zdrowia	169 044,00	59 339,22	35,10
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 044,00	49 339,22	31,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 913,00	8 860,00	59,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 131,00	18 636,31	24,16
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	19 946,91	34,39
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 100,00	22,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	796,00	39,80
852			Pomoc społeczna	1 391 226,41	1 339 549,67	96,29
	85202		Domy pomocy społecznej	205 000,00	203 617,57	99,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	203 617,57	99,33
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 755,00	9 923,01	92,26
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 755,00	9 923,01	92,26
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 242,00	178 114,80	97,20
		3110	Świadczenia społeczne	183 242,00	178 114,80	97,20

85215		Dodatki mieszkaniowe	100 494,00	83 145,16	82,74
	3110	Świadczenia społeczne	97 800,00	80 837,87	82,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 694,00	2 307,29	85,65
85216		Zasiłki stałe	125 586,00	119 424,61	95,09
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 683,00	4 682,40	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	120 903,00	114 742,21	94,90
85219		Ośrodki pomocy społecznej	470 278,00	466 280,22	99,15
	3110	Świadczenia społeczne	23 194,00	23 193,55	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 450,00	300 969,00	99,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	19 587,38	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 788,00	57 501,50	99,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 941,00	4 542,32	91,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 980,00	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 348,00	7 760,05	92,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	385,00	96,25
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 978,45	99,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 622,35	88,30
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 957,00	7 956,42	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	3 454,20	92,11
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 568,00	106 855,92	88,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	54 184,36	84,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 823,51	98,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	14 806,61	87,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 377,88	68,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 650,00	26 340,00	98,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	902,42	91,15
	4300	Zakup usług pozostałych	2 710,00	2 704,00	99,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	75,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	73 730,00	71 000,00	96,30
	3110	Świadczenia społeczne	73 730,00	71 000,00	96,30
85295		Pozostała działalność	95 573,41	95 188,38	99,60
	3110	Świadczenia społeczne	84 504,33	84 121,93	99,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 001,59	5 000,00	99,97

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,00	896,48	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	122,48	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,49	635,49	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00	306,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	306,00	306,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 303,00	29 549,62	53,43
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 303,00	16 409,62	39,73
		3240	Stypendia dla uczniów	41 303,00	16 409,62	39,73
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00	13 140,00	93,86
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	13 140,00	93,86
855			Rodzina	3 028 632,80	2 970 408,48	98,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 300,00	14 398,65	88,34
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	9 501,84	86,38
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 300,00	4 896,81	92,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 733 091,00	2 711 627,79	99,21
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 912,45	58,25
		3110	Świadczenia społeczne	2 292 841,00	2 291 385,61	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 668,00	60 070,00	78,35

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 818,00	344 741,15	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562,00	561,05	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 090,00	2 089,39	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	4 712,00	4 712,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	256,14	51,23
85503			Karta Dużej Rodziny	385,00	330,00	85,71
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	330,00	85,71
85504			Wspieranie rodziny	128 419,80	105 654,31	82,27
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 169,00	80 963,00	82,47
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 597,02	99,94
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 195,80	15 340,91	75,96
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 797,00	2 096,24	74,95
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00
85508			Rodziny zastępcze	61 000,00	49 103,20	80,50
	4430		Różne opłaty i składki	61 000,00	49 103,20	80,50
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	78 992,00	78 992,00	100,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 992,00	78 992,00	100,00
85595			Pozostała działalność	10 445,00	10 302,53	98,64
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 141,00	10 002,50	98,63
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	304,00	300,03	98,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 609 795,00	2 311 090,90	88,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 000,00	87 716,98	66,45

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 163,15	23,26
	4260	Zakup energii	48 000,00	41 567,35	86,60
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	33 999,80	54,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	264,68	98,03
	4430	Różne opłaty i składki	1 730,00	1 722,00	99,54
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	9 000,00	60,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 304 226,00	1 237 786,93	94,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 951,00	92 950,36	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 805,00	5 804,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 710,00	16 709,38	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 407,00	2 406,81	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 182 581,00	1 116 158,83	94,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 022,00	3 021,42	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	735,15	98,02
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	347 869,00	302 164,22	86,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	23 701,73	55,12
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	8 595,10	24,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 368,00	24 367,40	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 212,00	156 211,64	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 289,00	89 288,35	100,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	53 000,00	23 624,00	44,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	23 624,00	52,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	628 000,00	568 460,82	90,52
	4260	Zakup energii	115 600,00	115 527,02	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	174 400,00	143 825,60	82,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00	309 108,20	91,45
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	23 000,00	46,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	23 000,00	46,00
	90095		Pozostała działalność	94 700,00	68 337,95	72,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	189,95	15,83
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	66 694,00	78,46
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	1 454,00	17,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 085 619,49	2 864 465,28	92,83
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 280,00	35 348,98	41,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 300,00	14 638,46	26,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 980,00	20 710,52	71,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	282 000,00	200 646,62	71,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	427,41	14,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 830,00	37,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	37 379,32	46,72
		4260	Zakup energii	60 000,00	38 419,37	64,03
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	79 358,10	94,47
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 232,42	98,13
	92116		Biblioteki	180 000,00	170 193,44	94,55
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	170 193,44	94,55
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	550 000,00	550 000,00	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	550 000,00	550 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	1 988 339,49	1 908 276,24	95,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 700,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	16 560,51	78,86
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 637,78	99,07
		4300	Zakup usług pozostałych	102 300,00	102 260,69	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	379 777,77	84,40
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 339,49	1 400 339,49	100,00
926			Kultura fizyczna	322 500,00	282 031,61	87,45
	92601		Obiekty sportowe	66 500,00	62 782,96	94,41
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 429,11	98,71
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	57 353,85	98,89

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	62 000,00	95,38
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 000,00	62 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
	92695		Pozostała działalność	191 000,00	157 248,65	82,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	11 828,84	35,31
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 410,80	85,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	139 009,01	92,67
Razem:				39 740 105,09	37 507 848,37	94,38
w tym:	wydatki majątkowe			17 145 230,49	16 951 496,49	98,87
	wydatki bieżące			22 594 874,60	20 556 351,88	90,98
z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 125 021,71	10 645 821,74	95,69
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			7 266 419,44	5 821 357,37	80,11
	wydatki na dotacje na zadania bieżące			446 400,00	432 626,89	96,91
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 476 722,33	3 398 811,70	97,76
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			12 195,12	12 195,12	-
	wydatki na obsługę długu publicznego			268 116,00	245 539,06	91,58

Załącznik Nr 3
do sprawozdania Nr 1/2025
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 31 marca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 449 161,38	11 725 505,26	181,81
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 898 420,00	2 898 420,00	100,00
2	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	905	219 505,00	219 504,20	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 831 236,38	8 107 581,06	-
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00	500 000,00	100,00
Rozchody ogółem:			1 429 999,73	1 417 499,73	99,13
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 092 499,73	1 092 499,73	100,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00	300 000,00	100,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	37 500,00	25 000,00	66,67

Załącznik Nr 4
do sprawozdania Nr 1/2025
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 31 marca 2025 r.

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z zadaniami w zakresie administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	343 038,38	343 038,38	100,00
	01095		Pozostała działalność	343 038,38	343 038,38	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	343 038,38	343 038,38	100,00
600			Transport i łączność	5 990,03	5 990,03	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 990,03	5 990,03	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 990,03	5 990,03	100,00
750			Administracja publiczna	76 025,57	75 592,38	99,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 025,57	75 592,38	99,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 025,57	75 592,38	99,43
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 455,00	95 454,28	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 986,00	58 985,28	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 986,00	58 985,28	100,00

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 569,00	35 569,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 569,00	35 569,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	36 615,17	35 774,28	97,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 615,17	35 774,28	97,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 615,17	35 774,28	97,70
852			Pomoc społeczna	199 502,41	186 224,69	93,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	92 494,00	79 216,83	85,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 494,00	79 216,83	85,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 542,00	23 541,45	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 542,00	23 541,45	100,00
	85295		Pozostała działalność	83 466,41	83 466,41	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 466,41	83 466,41	100,00
855			Rodzina	2 785 518,00	2 782 881,20	99,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 706 141,00	2 703 559,20	99,90

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 654 923,00	2 652 341,48	99,90
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	51 218,00	51 217,72	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	385,00	330,00	85,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	385,00	330,00	85,71
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	78 992,00	78 992,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 992,00	78 992,00	100,00
Razem:			3 542 144,56	3 524 955,24	99,51

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	343 038,38	343 038,38	100,00
	01095		Pozostała działalność	343 038,38	343 038,38	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 726,24	6 726,24	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	336 312,14	336 312,14	100,00
600			Transport i łączność	5 990,03	5 990,03	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 990,03	5 990,03	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,03	990,03	100,00
750			Administracja publiczna	76 025,57	75 592,38	99,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 025,57	75 592,38	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 910,57	4 477,38	91,18
		4300	Zakup usług pozostałych	2 515,00	2 515,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 455,00	95 454,28	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590,00	590,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	98,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 986,00	58 985,28	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 351,00	7 351,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 144,75	2 144,44	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,57	225,16	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	5 940,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 567,00	3 567,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	856,08	856,08	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	901,60	901,60	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 569,00	35 569,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 163,00	5 163,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725,06	1 725,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,94	180,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 645,00	5 645,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 473,00	3 473,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	382,00	382,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	36 615,17	35 774,28	97,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 615,17	35 774,28	97,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,51	362,51	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 252,66	35 411,77	97,68

852			Pomoc społeczna	199 502,41	186 224,69	93,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	92 494,00	79 216,83	85,65
		3110	Świadczenia społeczne	89 800,00	76 909,54	85,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 694,00	2 307,29	85,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 542,00	23 541,45	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 194,00	23 193,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	347,90	99,97
	85295		Pozostała działalność	83 466,41	83 466,41	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 504,33	77 504,33	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914,59	914,59	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,49	635,49	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00
855			Rodzina	2 785 518,00	2 782 881,20	99,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 706 141,00	2 703 559,20	99,90
		3110	Świadczenia społeczne	2 292 841,00	2 291 385,61	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 118,00	60 070,00	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 818,00	344 741,15	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562,00	561,05	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 090,00	2 089,39	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	4 712,00	4 712,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	385,00	330,00	85,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	330,00	85,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	78 992,00	78 992,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 992,00	78 992,00	100,00
Razem:				3 542 144,56	3 524 955,24	99,51

Załącznik Nr 5
do sprawozdania Nr 1/2025
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 31 marca 2025 r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki nimi finansowane w roku 2024**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 148 600,00	1 150 821,65	100,19
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 148 600,00	1 150 821,65	100,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 148 600,00	1 150 821,65	100,19

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 304 226,00	1 237 786,93	94,91
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 304 226,00	1 237 786,93	94,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 951,00	92 950,36	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 805,00	5 804,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 710,00	16 709,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 407,00	2 406,81	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 182 581,00	1 116 158,83	94,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 022,00	3 021,42	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	735,15	98,02

Załącznik Nr 6
do sprawozdania Nr 1/2025
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 31 marca 2025 r.

Realizacja dotacji udzielonych w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	Kwota dotacji		
				wykonanie	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	plan	180 000	-	64 000
				wykonanie	170 193,44	-	62 740,28
600	6004	2710	Powiat Żarski	plan	-	-	64 000
				wykonanie	-	-	62 740,28
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lipinkach Łużyckich	plan	180 000	-	-
				wykonanie	170 193,44	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	plan	-	-	690 000
				wykonanie	-	-	657 000,00
754	75412	2820	OSP Lipinki Łużyckie	plan	-	-	3 000
				wykonanie	-	-	3 000,00
900	90001	6230	Dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w 2024 roku	plan	-	-	15 000
				wykonanie	-	-	9 000,00
900	90019	6230	Dotacje dla osób fizycznych na wsparcie finansowania kosztów inwestycji związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w 2024 roku	plan	-	-	50 000
				wykonanie	-	-	23 000,00
851	85111	6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia na potrzeby oddziału chorób wewnętrznych i geriatrici w nowej lokalizacji Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach	plan	-	-	10 000
				wykonanie	-	-	10 000,00
921	92120	6570	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	plan	-	-	550 000
				wykonanie	-	-	550 000,00

926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w 2024 roku	plan	-	-	62 000
				wykonanie	-	-	62 000,00
Ogółem				plan	180 000	-	754 000
				wykonanie	170 193,44	-	719 740,28

Załącznik Nr 7
do sprawozdania Nr 1/2025
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 31 marca 2025 r.

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w roku 2024**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000	1 552,05	51,74
		0690	wpływy z różnych opłat			

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	23 000,00	46,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	23 000,00	46,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	23 000,00	

Załącznik Nr 8
do sprawozdania Nr 1/2025
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 31 marca 2025 r.

**Realizacja dochodów rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku**

			Plan	Wykonanie	%
Dochody					
801		Oświata i wychowanie	452 320,00	453 516,90	100,26
	80101	Szkoły podstawowe	14 320,00	12 634,51	88,23
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 220,00	54,00	2,43
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	12 580,51	104,84
	80104	Przedszkola	18 000,00	15 596,32	86,65
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	15 596,32	86,65
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	420 000,00	425 286,07	101,26
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	198 425,46	94,49
	0830	Wpływy z usług	210 000,00	226 860,61	108,03
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego					
Wydatki					
801		Oświata i wychowanie	452 320,00	453 516,90	100,26
	80101	Szkoły podstawowe	14 320,00	12 634,51	88,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 320,00	10 713,09	86,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 921,42	96,07
	80104	Przedszkola	18 000,00	15 596,32	86,65
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	81,44	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 926,97	84,05
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	87,91	17,58
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	420 000,00	425 286,07	101,26
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	6 014,43	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,31	99,93
	4220	Zakup środków żywności	418 000,00	417 546,93	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	725,40	72,54

Załącznik Nr 9
do sprawozdania Nr 1/2025
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 31 marca 2025 r.

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
realizowanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w 2024 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	334 000	330 803,33	99,04
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	678 000	678 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	678 000	678 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 000	678 000,00	100,00

Załącznik Nr 10
do sprawozdania Nr 1/2025
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 31 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipinkach Łużyckich za 2024 rok

lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie	%	Należności	Zobowiązania	
						W tym wymagalne	
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	185 718,57	175 912,01	94,72	-	-	-
1.1	w tym:						
	Dotacje	180 000,00	170 193,44	94,55	-	-	-
	Dotacje pozyskane	-	-	-	-	-	-
	przychody pozostałe	41,00	41,00	-	-	-	-
	odsetki	-	-	-	-	-	-
	Stan środków obrotowych na początek roku	5 677,57	5 677,57	100,00	-	-	-
2.	KOSZTY OGÓŁEM	185 718,57	170 193,44	91,64	-	178,34	-
2.1	Wynagrodzenia - ogółem	123 377,57	112 459,52	91,15	-	-	-
	w tym:						
	osobowy fundusz płac	117 377,57	112 459,52	95,81	-	-	-
	bezosobowy fundusz płac	6 000,00	-	-	-	-	-
2.2	Świadczenia na rzecz pracowników	25 400,00	24 743,98	97,42	-	-	-
	w tym:						
	składki ubezpieczenia społecznego	19 929,00	19 516,72	97,93	-	-	-
	składki fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 356,91	90,65	-	-	-
	odpisy ZFŚS	2 871,00	2 870,35	99,98	-	-	-
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	-	-	-
2.3	Materialy i energia ogółem	20 341,00	18 292,41	89,93	-	-	-
	w tym:						
	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	9 800,00	9 533,19	97,28	-	-	-
	energia	1 800,00	957,67	53,20	-	-	-
	pozostałe	8 741,00	7 801,55	89,25	-	-	-
2.4	Usługi obce ogółem	15 000,00	13 583,53	90,56	-	178,34	-
2.5	Pozostałe koszty ogółem	1 600,00	1 114,00	69,63	-	-	-
3.	Zakupy inwestycyjne	-	-		-	-	-
4.	Wkład własny w projekcie	-	-		-	-	-
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-	5 718,57	-	-	-	-

Załącznik Nr 11
do sprawozdania Nr 1/2025
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 31 marca 2025 r.

Realizacja przedsięwzięć w 2024 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie 2024	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 377 000,09	15 100 910,49	14 974 196,11	99,16%
1.a	- wydatki bieżące				347 800,00	150 300,00	94 950,00	63,17%
1.b	- wydatki majątkowe				45 029 200,09	14 950 610,49	14 879 246,11	99,52%
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.), z tego:				4 642 750,92	3 913 763,00	3 912 722,87	99,97%
1.1.1	- wydatki bieżące				77 200,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2024	2025	77 200,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 565 550,92	3 898 763,00	3 897 722,87	99,97%
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Lipinki Łużyckie	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2022	2024	3 637 649,00	3 615 894,00	3 614 892,48	99,97%
1.1.2.2	Budowa drogi wewnętrznej w m. Suchleb na dz. Nr 14/22, 14/2, 195 ZACISZE	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2023	2025	626 933,00	-	-	0,00%
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Lipinkch Łużyckich	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2022	2024	287 968,92	269 869,00	269 867,39	100,00%
1.1.2.4	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2024	2025	13 000,00	13 000,00	12 963,00	99,72%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				40 734 249,17	11 187 147,49	11 061 473,24	98,88%
1.3.1	- wydatki bieżące				270 600,00	135 300,00	79 950,00	59,09%
1.3.1.1	Plan Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2024	2025	159 900,00	79 950,00	79 950,00	100,00%
1.3.1.2	Gminny Program Rewitalizacji	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2024	2026	110 700,00	55 350,00	-	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 463 649,17	11 051 847,49	10 981 523,24	99,36%
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zajęczek	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2025	2026	50 000,00	-	-	0,00%
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lipinkach Łużyckich	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2023	2025	13 251 473,81	6 470 300,00	6 470 256,09	100,00%

1.3.2.3	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lipinkach Łużyckich	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2023	2025	6 275 516,50	63 653,00	63 652,50	100,00%
1.3.2.4	Budowa sieci dróg wewnętrznych w m. Pietrzyków	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2019	2024	1 958 799,60	1 897 029,00	1 897 004,40	100,00%
1.3.2.5	Budowa Gminnego Centrum Kulturalno-Ratowniczego	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2023	2025	4 343 195,26	1 850 339,49	1 780 117,26	96,20%
1.3.2.6	Dotacje na prace konserwatorskie	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2023	2025	1 050 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
1.3.2.7	Przebudowa Urzędu Gminy	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2020	2026	9 199 880,00	143 300,00	143 267,66	99,98%
1.3.2.8	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Lipinki Łużyckie	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2024	2025	2 244 784,00	44 016,00	44 015,33	100,00%
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Pietrzyków	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2025	2027	80 000,00	-	-	0,00%
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej w miejscowości Górka	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2024	2025	2 010 000,00	33 210,00	33 210,00	100,00%

Załącznik Nr 12
do sprawozdania Nr 1/2025
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 31 marca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Zmiana	Plan na 31.12.2024 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 259 460,00	-361 040,00	2 898 420,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 487 300,00	-292 360,00	2 194 940,00
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 487 300,00	-292 360,00	2 194 940,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	772 160,00	-68 680,00	703 480,00
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	772 160,00	-68 680,00	703 480,00
600			Transport i łączność	800 000,00	-800 000,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00	-800 000,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	-
750			Administracja publiczna	-	22 764,23	22 764,23
	75095		Pozostała działalność	-	22 764,23	22 764,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000,00	10 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 195,12	2 195,12
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8 666,74	8 666,74
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 902,37	1 902,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	94 600,00	594 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	94 600,00	594 600,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	75 600,00	425 600,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	19 000,00	169 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 000,00	-6 499,00	245 501,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	252 000,00	-6 499,00	245 501,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 304,00	-4 092,00	156 212,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 696,00	-2 407,00	89 289,00
OGÓŁEM				4 811 460,00	-1 050 174,77	3 761 285,23

Załącznik Nr 13
do sprawozdania Nr 1/2025
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 31 marca 2025 r.

**Realizacja dochodów i wydatków pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w 2024 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 384 500,00	5 384 500,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 384 500,00	5 384 500,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 384 500,00	5 384 500,00	100,00
600			Transport i łączność	1 824 029,00	1 824 028,50	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 824 029,00	1 824 028,50	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 824 029,00	1 824 028,50	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 339,49	1 900 339,49	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	500 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	1 400 339,49	1 400 339,49	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 339,49	1 400 339,49	100,00
Razem				9 108 868,49	9 108 867,99	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 384 500,00	5 384 500,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 384 500,00	5 384 500,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 384 500,00	5 384 500,00	100,00
600			Transport i łączność	1 824 029,00	1 824 028,50	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 824 029,00	1 824 028,50	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 824 029,00	1 824 028,50	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 339,49	1 900 339,49	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	500 000,00	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	1 400 339,49	1 400 339,49	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 339,49	1 400 339,49	100,00
Razem				9 108 868,49	9 108 867,99	100,00

Załącznik Nr 14
do sprawozdania Nr 1/2025
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 31 marca 2025 r.

Realizacja dochodów i wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocowego w 2024 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	84,24	84,24	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16,79	16,79	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,79	16,79	100,00
	75095		Pozostała działalność	67,45	67,45	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67,45	67,45	100,00
758			Różne rozliczenia	73 528,00	73 528,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 528,00	73 528,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 528,00	73 528,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00	306,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	306,00	306,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	306,00	100,00
855			Rodzina	10 445,00	10 302,53	98,64
	85595		Pozostała działalność	10 445,00	10 302,53	98,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 445,00	10 302,53	98,64
Razem				84 363,24	84 220,77	99,83

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	84,24	84,24	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16,79	16,79	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,79	16,79	100,00
	75095		Pozostała działalność	67,45	67,45	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,45	67,45	100,00
801			Oświata i wychowanie	73 528,00	73 528,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	73 528,00	73 528,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 044,00	60 044,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	356,00	356,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 973,00	10 973,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 155,00	2 155,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00	306,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	306,00	306,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	100,00
855			Rodzina	10 445,00	10 302,53	98,64
	85595		Pozostała działalność	10 445,00	10 302,53	98,64
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 141,00	10 002,50	98,63
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	304,00	300,03	98,69
Razem				84 363,24	84 220,77	99,83