



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2025 r.

Poz. 1701

ZARZĄDZENIE NR 23/2025 BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, 1572) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530).

Burmistrz Miasta Lipna zarządza:

§ 1. 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Lipnie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół we Włocławku sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Lipna za 2024 rok, wg poniższej szczegółowości:

1) Dochody budżetowe; plan – 89.880.035,92 zł; wykonanie – 89.351.700,09 zł, w tym:

a) majątkowe; plan – 3.439.776,00 zł; wykonanie – 3.446.986,07 zł,

b) bieżące; plan – 86.440.259,92 zł; wykonanie – 85.904.714,02 zł.

2) Wydatki budżetowe; plan – 93.401.356,92 zł; wykonanie – 84.073.496,89 zł, w tym:

a) majątkowe; plan – 7.039.877,00 zł; wykonanie – 4.573.633,62 zł,

b) bieżące; plan – 86.361.479,92 zł; wykonanie – 79.499.863,27 zł.

3) Nadwyżka/deficyt; plan (-) 3.521.321,00 zł; wykonanie (+) 5.278.203,20 zł.

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

1) Dotacje; plan – 15.720.703,68 zł; wykonanie – 15.285.325,36 zł

2) Wydatki; plan – 15.720.703,68 zł; wykonanie – 15.285.325,36 zł

3. Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wielkościach:

1) Przychód; plan – 3.498.901,00 zł; wykonanie – 3.775.666,09 zł,

2) Wydatki; plan – 3.498.901,00 zł; wykonanie – 3.775.666,09 zł.

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

2. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok Radzie Miejskiej w Lipnie.

3. Przesłać sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy; Zespół we Włocławku.

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

Burmistrz Miasta Lipna

Paweł Piotr Banasik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2025
Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31.03.2025r.**Analiza dochodów budżetowych na dzień 31.12.2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 878,34	15 878,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	15 878,34	15 878,21	100,00%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	423,00	422,87	99,97%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 455,34	15 455,34	100,00%
600			Transport i łączność	2 250 000,00	2 237 838,57	99,46%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 250 000,00	2 237 838,57	99,46%
		0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00	237 838,57	95,14%
		6370	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	496 620,00	495 684,65	99,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 620,00	348 758,15	100,62%
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	220,00	219,85	99,93%
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	11 189,88	93,25%
		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	100 000,00	100 726,24	100,73%
		0760	wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	1 479,53	73,98%
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	233 116,66	101,36%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	600,00	484,44	80,74%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	188,55	62,85%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 353,00	90,20%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	146 926,50	97,95%
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	146 250,00	97,50%
		0970	wpływy z różnych dochodów		676,50	
710			Działalność usługowa	77 673,00	77 673,00	100,00%
	71035		Cmentarze	77 673,00	77 673,00	100,00%

		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 673,00	67 673,00	100,00%
750			Administracja publiczna	709 794,07	723 047,18	101,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	442 094,07	432 410,36	97,81%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	441 362,00	431 780,83	97,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	679,07	610,93	89,97%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	18,60	35,09%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 600,00	290 514,82	108,56%
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	14,70	14,70%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22 390,24	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 259,96	108,67%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 729,09	115,27%
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 120,83	112,08%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	209 100,00	209 100,00	100,00%
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 900,00	45 900,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	122,00	122,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	122,00	122,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	385 626,00	383 994,56	99,58%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	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	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	91 933,00	91 627,55	99,67%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 933,00	91 627,55	99,67%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	207 683,00	206 882,93	99,61%

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	207 683,00	206 882,93	99,61%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	83 310,00	82 784,08	99,37%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 310,00	82 784,08	99,37%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 020,00	74 957,00	99,92%
	75416		Straż gminna(miejska)	5 300,00	5 237,00	98,81%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	4 981,00	99,62%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	256,00	85,33%
	75495		Pozostała działalność	69 720,00	69 720,00	100,00%
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 720,00	69 720,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	29 196 740,00	29 535 417,80	101,16%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 500,00	6 855,27	65,29%
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	6 723,29	67,23%
		0910	wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	131,98	26,40%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 623 500,00	7 898 666,97	103,61%
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	7 240 000,00	7 529 544,82	104,00%
		0320	wpływy z podatku rolnego	1 000,00	819,00	81,90%
		0330	wpływy z podatku leśnego	5 100,00	5 526,00	108,35%
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	346 403,00	96,22%
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	6 604,00	94,34%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	368,00	92,00%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 402,15	94,02%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 957 103,00	5 057 466,61	102,02%
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	3 683 763,65	102,33%
		0320	wpływy z podatku rolnego	44 000,00	44 707,94	101,61%
		0330	wpływy z podatku leśnego	1 000,00	942,00	94,20%
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	102 000,00	101 661,00	99,67%
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	410 000,00	415 783,36	101,41%
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	613 526,10	102,25%

		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	17 278,87	107,99%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	669,00	133,80%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	32 531,69	87,92%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	146 603,00	146 603,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 061 794,00	1 028 585,95	96,87%
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	153 719,00	153 717,85	100,00%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	322 044,00	291 858,44	90,63%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	576 331,00	576 324,66	100,00%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	800,00	685,00	85,63%
		0690	wpływy z różnych opłat	8 800,00	6 000,00	68,18%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 543 843,00	15 543 843,00	100,00%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	13 809 504,00	13 809 504,00	100,00%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 734 339,00	1 734 339,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	27 732 402,00	27 759 650,63	100,10%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 620 742,00	18 620 742,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	18 620 742,00	18 620 742,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	592 343,00	592 343,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	592 343,00	592 343,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	776 470,00	776 470,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	776 470,00	776 470,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 530 382,00	7 530 382,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 530 382,00	7 530 382,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	128 626,00	155 874,63	121,18%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		27 298,63	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00		
		2100	środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 576,00	128 576,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 839,00	83 839,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	83 839,00	83 839,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 865 927,98	4 873 579,43	100,16%
	80101		Szkoły podstawowe	115 900,00	95 318,48	82,24%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 700,00	36 029,38	117,36%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 100,00	7 008,05	21,83%

		0970	wpływy z różnych dochodów	19 100,00	20 281,05	106,18%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 150 809,00	4 185 534,42	100,84%
		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	300,00	0,00	0,00%
		0830	wpływy z usług	1 460 000,00	1 446 685,43	99,09%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	196 633,00	195 911,61	99,63%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	769 395,00	776 484,08	100,92%
		0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	533,76	133,44%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 633 681,00	1 633 681,00	100,00%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 378,00	70 236,77	82,27%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 022,00	4 131,57	82,27%
		2400	wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		57 870,20	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	135 000,00	135 000,00	100,00%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	135 000,00	135 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	270 000,00	264 944,50	98,13%
		0830	wpływy z usług	270 000,00	264 944,50	98,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 218,98	162 782,03	99,12%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 218,98	162 782,03	99,12%
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	4 770,00	4 765,18	99,90%
	85195		Pozostała działalność	4 770,00	4 765,18	99,90%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 770,00	4 765,18	99,90%
852			Pomoc społeczna	6 344 254,36	5 890 738,27	92,85%

	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 800,00	1 800,00	100,00%
		0830	wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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	138 095,00	138 095,00	100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 095,00	138 095,00	100,00%
	85214		Zasilki ośrodkowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 526 208,00	1 488 333,11	97,52%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	0,00	0,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 525 008,00	1 488 333,11	97,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	788 980,00	513 990,29	65,15%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	788 980,00	513 990,29	65,15%
	85216		Zasilki stałe	1 753 427,00	1 731 972,08	98,78%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	5 652,69	24,58%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 730 427,00	1 726 319,39	99,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	596 515,00	559 434,00	93,78%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 985,00	80 984,78	100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	515 530,00	478 449,22	92,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	768 894,00	696 334,99	90,56%
		0830	wpływy z usług	160 000,00	143 297,46	89,56%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	606 031,00	550 806,25	90,89%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 863,00	2 231,28	77,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	297 500,00	287 943,44	96,79%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	297 500,00	287 943,44	96,79%
	85295		Pozostała działalność	466 835,36	466 835,36	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	439 835,36	439 835,36	100,00%
		2460	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	100,00%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 218,00	16 218,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	16 218,00	16 218,00	100,00%
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	918,00	100,00%
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	15 300,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 620,00	106 228,78	81,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129 620,00	106 228,78	81,95%
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	1 000,00	92,66	9,27%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	961,23	45,77%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	85 470,40	81,40%
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 520,00	19 704,49	91,56%
855			Rodzina	12 874 696,17	12 819 211,63	99,57%
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 100,00	4 639,35	65,34%
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	2 100,00	1 799,35	85,68%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 840,00	56,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 470 506,00	12 417 809,19	99,58%
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	2 000,00	1 087,27	54,36%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	23 096,30	72,18%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 402 348,00	12 310 165,82	99,26%
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 725,00	7 725,00	100,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 433,00	75 734,80	286,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny	871,00	712,00	81,75%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	871,00	712,00	81,75%
	85504		Wspieranie rodziny	12 074,17	12 074,17	100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 074,17	12 074,17	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	382 496,00	382 327,92	99,96%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	382 496,00	382 327,92	99,96%
	85595		Pozostała działalność	1 649,00	1 649,00	100,00%
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 649,00	1 649,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 672 621,00	3 290 234,45	89,59%
	90002		Gospodarka odpadami	3 150 208,00	2 790 247,64	88,57%
		0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 150 208,00	2 790 247,64	88,57%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	138 614,00	123 975,53	89,44%
		2460	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 813,00	43 175,00	74,68%
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 801,00	80 800,53	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	293 627,53	97,88%
		0690	wpływy z różnych opłat	300 000,00	293 621,01	97,87%
		0920	wpływy z pozostałych odsetki		6,52	
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	33 599,00	32 423,87	96,50%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 849,10	61,64%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	56,00	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	16 970,04	99,82%
		2460	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 549,00	13 548,73	100,00%
	90095		Pozostała działalność	50 200,00	49 959,88	99,52%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	123,84	123,84%
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	3 500,00	3500,00%
		2460	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	46 336,04	92,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	526 975,00	526 973,50	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 975,00	168 973,50	100,00%

		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	151 045,00	151 044,47	100,00%
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 930,00	17 929,03	99,99%
	92116		Biblioteka	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	343 000,00	343 000,00	100,00%
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	343 000,00	343 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	505 200,00	519 609,25	102,85%
	92604		Instytucje Kultury Fizycznej	430 200,00	458 633,64	106,61%
		0830	wpływy z usług	260 000,00	281 662,34	108,33%
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	80 000,00	79 916,82	99,90%
		0970	wpływy z różnych dochodów	90 200,00	97 054,48	107,60%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	60 975,61	81,30%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	60 975,61	81,30%
			Razem	89 880 035,92	89 351 700,09	99,41%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2025 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31.03.2025r.

Analiza wydatków budżetowych na dzień 31.12.2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2024 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	17 205,34	16 487,76	95,83%
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	917,42	61,16%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	917,42	61,16%
	01095		Pozostała działalność	15 705,34	15 570,34	99,14%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	303,03	303,03	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	15 402,31	15 267,31	99,12%
600			Transport i łączność	3 181 653,00	2 922 149,83	91,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 181 653,00	2 922 149,83	91,84%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 094,53	52,74%
		4270	zakup usług remontowych	271 603,00	244 552,10	90,04%
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	3 041,82	33,80%
		4480	podatek od nieruchomości	50,00	39,00	78,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	653 422,38	75,98%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	812 221,00	673 411,41	82,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	664 921,00	596 132,08	89,65%
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	475 221,00	469 786,44	98,86%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	74 400,00	50 962,64	68,50%
		4430	różne opłaty i składki	14 300,00	2 813,00	19,67%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	20,00	2,00%
		4530	podatek towarów i usług (vat)	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00	30,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	72 250,00	80,28%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	146 000,00	77 279,33	52,93%
		4270	zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	5 662,00	62,91%
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	6 317,33	63,17%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	300,00	30,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	1 300,00	0,00	0,00%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 300,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	296 020,00	271 236,81	91,63%
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	83 000,00	58 216,81	70,14%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00		0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	58 216,81	72,77%
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	213 020,00	213 020,00	100,00%
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	203 020,00	203 020,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	100,00%
720			Informatyka	1 500,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 739 216,07	6 441 226,04	83,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	719 290,07	549 034,33	76,33%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	60,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	511 784,00	372 298,68	72,75%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 297,32	97,19%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 602,00	65 614,76	85,66%

		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 730,00	7 794,94	80,11%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 000,00	62,50%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	14 021,11	83,46%
		4220	zakup środków żywności	500,00	36,58	7,32%
		4260	zakup energii	13 100,00	9 832,93	75,06%
		4270	zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	190,00	47,50%
		4300	zakup usług pozostałych	13 800,00	12 890,29	93,41%
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	536,60	520,93	97,08%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	295,48	59,10%
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	142,47	90,00	63,17%
		4410	zakup usług pozostałych	345,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 668,56	96,69%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	848,25	42,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 034,50	97,89%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 000,00	88,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 900,00	260 091,44	93,59%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	233 245,04	97,19%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 932,78	60,50%
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	22 793,95	81,41%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	119,67	59,84%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 253 235,00	4 489 972,25	85,47%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	3 246,77	46,38%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 929 146,00	2 893 908,01	98,80%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	199 456,98	99,73%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	513 018,74	95,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	63 064,93	90,09%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	30 859,50	77,15%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	87 007,02	80,94%
		4220	zakup środków żywności	4 500,00	3 816,94	84,82%
		4260	zakup energii	122 000,00	95 525,05	78,30%
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	14 449,99	72,25%
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 410,00	43,82%
		4300	zakup usług pozostałych	391 989,00	327 162,47	83,46%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	16 553,92	87,13%
		4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 526,06	65,26%
		4430	różne opłaty i składki	16 000,00	1 158,59	7,24%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	90 538,12	90,54%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
		4530	podatek towarów i usług (vat)	500,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	8 183,64	88,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 425,59	84,26%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 200,00	0,00	0,00%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 100,00	74 543,62	35,65%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 900,00	16 363,22	35,65%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00	33 753,09	11,25%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	21 486,47	36,42%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 230,00	27,33%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 354,50	21,42%
		4220	zakup środków żywności	10 000,00	3 047,38	30,47%
		4300	zakup usług pozostałych	18 500,00	11 854,59	64,08%
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 108 266,00	1 055 937,19	95,28%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 560,00	726,54	46,57%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	799 608,00	769 540,16	96,24%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 998,00	42 997,74	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	137 800,00	130 624,10	94,79%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 279,00	10 734,50	95,17%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	28 373,20	76,68%
		4260	zakup energii	8 000,00	7 309,21	91,37%
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	16,67%
		4300	zakup usług pozostałych	25 800,00	24 525,01	95,06%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 815,60	75,65%

		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	43,13	4,31%
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	490,00	49,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 171,00	24 171,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 487,00	82,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	321 525,00	64 704,36	20,12%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 205,00	42,05%
		4220	zakup środków żywności	6 000,00	5 015,28	83,59%
		4300	zakup usług pozostałych	15 500,00	4 780,00	30,84%
		4430	różne opłaty i składki	280 025,00	50 704,08	18,11%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	385 626,00	383 994,56	99,58%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860,00	1 860,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	314,00	314,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	481,00	481,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	91 933,00	91 627,55	99,67%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 120,00	60 120,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 405,00	16 405,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 777,00	2 777,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,00	377,42	99,85%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 147,00	5 854,22	95,24%
		4220	zakup środków żywności	1 500,00	1 498,91	99,93%
		4300	zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,00	45,00	80,36%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	207 683,00	206 882,93	99,61%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 160,00	129 530,00	99,52%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 035,00	27 035,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 580,00	4 576,79	99,93%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	656,00	605,44	92,29%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 311,00	21 197,21	99,47%
		4220	zakup środków żywności	4 037,00	4 036,13	99,98%
		4300	zakup usług pozostałych	13 509,00	13 507,86	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,00	94,50	99,47%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	83 310,00	82 784,08	99,37%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 800,00	50 800,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 930,00	16 930,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 867,00	2 866,21	99,97%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00	389,55	99,88%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 063,00	6 538,76	92,58%
		4220	zakup środków żywności	799,00	798,56	99,94%
		4300	zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	11,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 370,00	337 158,98	86,15%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	64 100,00	51 353,60	80,11%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 824,00	98,96%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 216,80	92,17%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 037,87	82,16%
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	1 927,48	38,55%
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	8 465,45	76,96%
		4430	różne opłaty i składki	9 500,00	5 882,00	61,92%
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	162,49	13,54%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	500,00	162,49	32,50%
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna(miejska)	214 850,00	196 538,36	91,48%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	149 600,00	148 052,63	98,97%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 757,00	10 756,44	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	25 255,41	90,20%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 642,10	91,05%

		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	763,17	30,53%
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	280,00	28,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 243,00	666,76	29,73%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	900,00	442,80	49,20%
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 467,00	73,35%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	4 834,28	89,52%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	377,77	6,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	111 220,00	89 104,53	80,12%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	69 400,00	69 400,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	2 000,00	1 050,93	52,55%
		4270	zakup usług remontowych	23 000,00	16 236,00	70,59%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,03	4,03	100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	3 500,00	2 097,60	59,93%
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	269,00	269,00	100,00%
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,97	46,97	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	158 778,00	56,71%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	158 778,00	56,71%
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	280 000,00	158 778,00	56,71%
758			Różne rozliczenia	425 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	0,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00	0,00	0,00%
		4810	rezerwy	400 000,00	0,00	0,00%
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	38 344 535,98	34 952 938,35	91,15%
	80101		Szkoły podstawowe	19 409 912,00	17 222 327,32	88,73%
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 610,00	17 536,36	99,58%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 500,00	8 778,06	56,63%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 726,00	1 812 977,04	98,07%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	110 655,00	110 653,25	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 366 674,00	2 118 248,50	89,50%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303 376,00	185 064,36	61,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	8 390,00	33,03%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	230 625,00	205 163,46	88,96%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	106 250,00	93 403,13	87,91%
		4260	zakup energii	713 998,00	436 178,25	61,09%
		4270	zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	9 100,00	5 650,00	62,09%
		4300	zakup usług pozostałych	256 407,00	219 618,23	85,65%
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 511,22	71 511,22	100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 400,00	11 937,41	58,52%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 200,00	876,43	39,84%
		4430	różne opłaty i składki	25 100,00	24 495,00	97,59%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	843 296,00	843 296,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	713,30	23,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 100,00	13 046,63	86,40%
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 304,68	31 304,68	100,00%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 896 876,00	10 328 697,00	94,79%
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	642 815,00	642 813,71	100,00%
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 888,10	6 888,10	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	13 087,20	20,13%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	0,00	0,00%
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 400,00	1 624,85	25,39%

		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	1 624,85	25,39%
	80104		Przedszkola	10 329 210,00	9 839 269,32	95,26%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 190 000,00	4 989 200,70	96,13%
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	550,00	546,50	99,36%
		3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	5 480,00	1 295,81	23,65%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 050,00	1 101 010,28	96,07%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 404,00	65 403,26	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	583 794,00	561 800,95	96,23%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 321,00	57 122,71	80,09%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 300,00	63,89%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	102 880,00	95 766,23	93,09%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 140,00	7 493,63	92,06%
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 378,00	70 236,77	82,27%
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 022,00	4 131,57	82,27%
		4260	zakup energii	272 724,00	166 795,88	61,16%
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 820,00	3 450,00	71,58%
		4300	zakup usług pozostałych	95 997,00	81 760,70	85,17%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	112 905,75	93,31%
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 386,00	9 386,00	100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	4 096,03	71,11%
		4410	podróże służbowe krajowe	980,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	8 200,00	6 003,50	73,21%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 486,00	226 486,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	230,00	11,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	256,67	21,39%
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 020,00	8 020,00	100,00%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 100 584,00	2 059 637,74	98,05%
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 968,00	127 966,65	100,00%
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 466,00	1 466,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6060		20 000,00	19 499,99	97,50%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00	7 713,46	64,28%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	7 713,46	64,28%
	80107		Świetlice szkolne	1 025 515,00	910 319,06	88,77%
		3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	163 018,00	116 727,80	71,60%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 510,00	10 727,51	47,66%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	148,77	29,75%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	200,00	25,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 756,00	35 756,00	100,00%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 098,00	697 028,53	92,80%
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 733,00	49 730,45	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	575 600,00	514 989,33	89,47%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	171 648,98	97,53%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 150,00	11 147,99	99,98%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	33 086,22	87,07%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 932,61	78,65%
		4140	wpłaty na PFRON	50,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	11 509,14	63,94%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	25 346,26	83,65%
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00	4 321,00	72,02%
		4300	zakup usług pozostałych	59 200,00	38 379,65	64,83%
		4430	różne opłaty i składki	8 000,00	6 703,00	83,79%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 849,48	83,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	203 065,00	94,45%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 531,00	55 387,20	45,57%
		4300	zakup usług pozostałych	111 834,00	55 387,20	49,53%
		4410	podróże służbowe krajowe	9 697,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 410 943,00	1 322 733,18	93,75%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 810,00	673,79	23,98%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	856 744,00	809 347,52	94,47%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 227,00	48 225,70	100,00%

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	149 897,00	140 119,28	93,48%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 249,00	9 730,25	68,29%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 830,00	16 325,08	68,51%
		4220	zakup środków żywności	270 000,00	264 944,50	98,13%
		4260	zakup energii	10 300,00	2 730,00	26,50%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	1 025,00	20,50%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 886,00	28 886,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	726,06	72,61%
	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	2 113 100,00	2 010 410,81	95,14%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	870 000,00	856 367,91	98,43%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	144 810,00	119 212,68	82,32%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 853,00	13 124,95	73,52%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	7 475,78	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	137 175,99	89,95%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 509,00	64 509,00	100,00%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	813 043,00	769 660,04	94,66%
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 885,00	41 884,46	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 149 630,00	2 894 549,10	91,90%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	28 563,04	77,20%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	461 177,00	391 086,25	84,80%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 693,00	45 394,51	78,68%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 000,00	13 720,00	50,81%
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 410,00	115 410,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	2 593,30	81,04%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 333 124,00	2 186 683,44	93,72%
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 726,00	111 098,56	99,44%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 218,98	162 782,03	99,12%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 625,91	1 625,91	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	162 593,07	161 156,12	99,12%
	80195		Pozostała działalność	26 476,00	10 832,69	40,92%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 200,00	6 500,00	90,28%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 253,95	95,70%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	450,00	45,00%
		4220	zakup środków żywności	1 700,00	628,74	36,98%
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	10 176,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 517 862,00	604 919,18	39,85%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 500,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	77 500,00	16 888,00	21,79%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	16 840,00	64,77%
		4220	zakup środków żywności	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	48,00	0,19%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 427 092,00	583 266,00	40,87%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	4 863,78	28,28%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	252 000,00	171 162,00	67,92%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	462 131,00	111 947,75	24,22%
		4220	zakup środków żywności	102 000,00	34 599,98	33,92%
		4260	zakup energii	13 500,00	4 845,24	35,89%
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	523 261,00	246 312,91	47,07%
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00	1 507,85	37,70%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	700,00	23,33%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	7 326,49	45,79%
	85195		Pozostała działalność	4 770,00	4 765,18	99,90%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 483,00	3 481,58	99,96%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47,00	45,60	97,02%
		4300	zakup usług pozostałych	1 240,00	1 238,00	99,84%
852			Pomoc społeczna	12 095 531,36	11 255 374,56	93,05%

	85202		Domy pomocy społecznej	1 160 186,00	1 140 044,76	98,26%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 160 186,00	1 140 044,76	98,26%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przepmocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 614,00	4 614,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	805,00	805,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	81,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	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	150 095,00	148 769,49	99,12%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 095,00	148 769,49	99,12%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 895 500,00	1 791 673,74	94,52%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	0,00	0,00%
		3110	świadczenia społeczne	1 894 300,00	1 791 673,74	94,58%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 287 980,00	1 012 869,41	78,64%
		3110	świadczenia społeczne	1 265 000,00	997 898,82	78,89%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 289,00	12 549,31	61,85%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 439,00	2 191,11	89,84%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00	230,17	91,34%
	85216		Zasilki stałe	1 753 427,00	1 731 972,08	98,78%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00	5 652,69	24,58%
		3110	świadczenia społeczne	1 730 427,00	1 726 319,39	99,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 593 985,00	2 441 405,32	94,12%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 760,00	1 595,42	27,70%
		3110	świadczenia społeczne	79 788,00	79 787,96	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 155,00	1 590 973,52	95,37%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	94 748,00	94 747,07	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	284 609,00	272 258,15	95,66%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 121,00	30 593,71	84,70%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 650,00	98,06%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 081,00	96 668,32	87,82%
		4260	zakup energii	54 000,00	38 384,12	71,08%
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	293,50	7,34%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 252,00	99,37%
		4300	zakup usług pozostałych	151 140,00	137 643,87	91,07%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 600,20	72,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	713,96	71,40%
		4430	różne opłaty i składki	16 264,00	12 382,29	76,13%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 059,00	55 058,88	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	6 000,00	5 036,37	83,94%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 765,98	92,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 993 797,00	1 887 622,48	94,67%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 480,00	4 111,44	63,45%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	989 900,00	954 577,51	96,43%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	58 103,00	58 102,33	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	171 155,00	168 941,13	98,71%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 291,00	12 986,80	71,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	95 115,30	95,12%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 450,00	2 595,00	75,22%
		4300	zakup usług pozostałych	606 031,00	550 806,25	90,89%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 387,00	40 386,72	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	371 875,00	359 929,30	96,79%
		3110	świadczenia społeczne	218 629,00	206 982,72	94,67%
		4220	zakup środków żywności	153 246,00	152 946,58	99,80%
	85295		Pozostała działalność	882 686,36	735 087,98	83,28%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 440,00	756,00	52,50%
		3110	świadczenia społeczne	427 756,24	422 756,24	98,83%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	229 765,39	183 928,75	80,05%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 265,00	18 264,33	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 134,36	26 957,55	74,60%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 748,37	1 958,97	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	26 656,60	51,76%
		4260	zakup energii	43 400,00	22 594,35	52,06%

		4270	zakup usług remontowych	3 600,00	2 730,60	
		4280	zakup usług zdrowotnych	510,00	395,00	77,45%
		4300	zakup usług pozostałych	40 900,00	13 422,69	32,82%
		4430	różne opłaty i składki	8 624,00	8 624,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	6 042,90	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	16 218,00	16 218,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	16 218,00	16 218,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	900,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	18,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	530 379,00	459 811,87	86,69%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	327 759,00	308 043,59	93,98%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	170 284,59	89,62%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	21 100,00	100,00%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 659,00	76 659,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	177 620,00	126 768,28	71,37%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	133,13	6,34%
		3240	stypendia dla uczniów	153 000,00	106 838,00	69,83%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 520,00	19 704,49	91,56%
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	92,66	9,27%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3240	stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	100,00%
855			Rodzina	14 471 391,17	14 303 570,36	98,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 100,00	4 639,35	65,34%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 840,00	56,80%
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	1 799,35	85,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 487 335,00	12 373 824,09	99,09%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	32 000,00	23 040,59	72,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	10 746 130,00	10 713 190,27	99,69%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	315 389,00	266 647,24	84,55%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 504,00	15 504,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 307 621,11	1 299 110,35	99,35%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 364,00	4 094,98	76,34%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 508,89	13 054,77	84,18%
		4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	365,00	365,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	25 981,00	21 094,32	81,19%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 443,00	1 392,40	96,49%
		4410	podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	5 669,00	5 568,22	98,22%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 270,00	7 654,34	62,38%
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 087,61	54,38%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00%

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 770,00	1 720,00	97,18%
85503		Rodzina	871,00	712,00	81,75%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	725,00	593,76	81,90%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	103,67	81,63%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	14,57	76,68%
85504		Wspieranie rodziny	161 754,17	156 434,38	96,71%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	125 022,00	122 510,19	97,99%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 284,00	6 283,23	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 489,47	21 236,37	94,43%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 610,70	2 476,66	68,59%
	4280	zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 928,00	3 927,93	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	1 430 186,00	1 383 983,62	96,77%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 430 186,00	1 383 983,62	96,77%
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	382 496,00	382 327,92	99,96%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	382 496,00	382 327,92	99,96%
85595		Pozostała działalność	1 649,00	1 649,00	100,00%
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 601,00	1 601,00	100,00%
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	48,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 578 781,00	6 349 112,00	83,77%
90002		Gospodarka odpadami	3 289 115,00	3 054 696,18	92,87%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	136 400,00	135 080,35	99,03%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 663,00	10 662,03	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 037,00	26 037,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 686,83	97,02%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 497,00	99,98%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 443,31	31,38%
	4220	zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
	4270	zakup usług remontowych	250,00	246,00	98,40%
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00%
	4300	zakup usług pozostałych	3 086 865,00	2 858 282,32	92,59%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	356,06	89,02%
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	300,00	14,00	4,67%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 834,28	96,69%
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	467,00	93,40%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	585 000,00	583 851,23	99,80%
	4300	zakup usług pozostałych	585 000,00	583 851,23	99,80%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	471 360,00	457 992,36	97,16%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 360,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	463 000,00	457 992,36	98,92%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	146 214,00	119 331,49	81,61%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00	9 700,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 641,00	1 641,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	235,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 199,00	2 954,96	16,24%
	4300	zakup usług pozostałych	11 638,00	0,00	0,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00%
	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 801,00	80 800,53	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	67 500,00	66 000,00	97,78%
	4300	zakup usług pozostałych	67 500,00	66 000,00	97,78%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 291 756,00	1 176 664,14	91,09%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	40 000,00	8 885,42	22,21%
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	3 281,69	32,82%
	4300	zakup usług pozostałych	1 140 000,00	1 093 897,03	95,96%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 756,00	70 600,00	0,00%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	453 059,00	368 221,24	81,27%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	95 000,00	65 664,99	69,12%
		4300	zakup usług pozostałych	99 059,00	64 800,25	65,42%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	237 756,00	99,07%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkamisamorządu terytorialnego na dofinansowanie	15 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	48 157,00	30 822,12	64,00%
		4300	zakup usług pozostałych	48 157,00	30 822,12	64,00%
	90095		Pozostała działalność	1 226 620,00	491 533,24	40,07%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 930,00	5 930,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	63 556,75	77,04%
		4220	zakup środków żywności	1 500,00	674,13	44,94%
		4260	zakup energii	10 000,00	3 177,35	31,77%
		4270	zakup usług remontowych	11 000,00	4 484,00	40,76%
		4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	6 048,42	37,80%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 120,00	218 925,98	25,72%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	33 192,53	87,35%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	127 339,58	97,95%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	80 000,00	27 634,50	34,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 059 500,00	2 002 686,45	97,24%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	964 500,00	964 500,00	100,00%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	964 500,00	964 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	733 000,00	676 186,45	92,25%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	683 000,00	670 786,45	98,21%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 400,00	10,80%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	350 000,00	100,00%
		6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	3 257 347,00	2 924 422,73	89,78%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 934 347,00	2 603 722,73	88,73%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	710,17	28,41%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 000,00	1 033 952,12	96,90%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	68 504,00	68 503,50	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00	186 758,83	86,06%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 500,00	23 746,87	86,35%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	193 121,85	91,96%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	177 700,00	166 898,15	93,92%
		4220	zakup środków żywności	10 000,00	9 009,23	90,09%
		4260	zakup energii	875 196,00	672 072,01	76,79%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 145,00	95,42%
		4300	zakup usług pozostałych	100 650,00	80 798,44	80,28%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 167,15	79,18%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 617,84	96,96%
		4430	różne opłaty i składki	12 000,00	11 270,76	93,92%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 747,00	38 747,00	100,00%
		4480	podatek od nieruchomości	68 200,00	68 183,00	99,98%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	209,48	83,79%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 720,00	34,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 091,33	90,94%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	40 000,00	88,89%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	323 000,00	320 700,00	99,29%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	700,00	23,33%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Razem	93 401 356,92	84 073 496,89	90,01%

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/2025
Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31.03.2025r.

Sprawozdanie z wykonania inwestycji za 2024 rok

1. Przebudowa dróg w mieście

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

Plan – 660.000,00 zł; wykonanie – 520.735,34 zł

Zadanie polegało na wykonaniu przebudowy dróg z kostki polbrukowej na ulic Cmentarnej, chodnika na ul. Cegielnej i Dolnej, parkingu na osiedlu Armii Krajowej. Wykonawcą zadania była firma Dromost Zbigniew Zaremba z Lipna. Zadanie zakończono w grudniu.

2. Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipno II etap

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

Plan – 200.000,00 zł; wykonanie – 132.687,04 zł

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6370

Plan – 2.000.000,00 zł; wykonanie – 2.000.000,00 zł

W ramach tego zadania w latach 2023-2024 wykonano dokumentację techniczną oraz zrealizowano przebudowę ulic w mieście takich jak : Lipowa, Środkowa, Krótka, Oś Ziemowita, Bukowa, Budowlana, Rzeczna, Ekologiczna. Zadanie te wykonano w ramach programu Rządowego „Polski ład” z dofinansowaniem w 90 %. Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna. Inwestycje zakończono we wrześniu.

3. Wykup gruntów

Dział 700, rozdział 70005, paragraf 6060

Plan – 90.000,00 zł; wykonanie – 72.250,00 zł

W ramach tego zadania zakupiono grunty przy ul. Ekologicznej i Wschodniej.

4. Wkład do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp. z o.o.

Dział 700, rozdział 70007, paragraf 6010

Plan – 20.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W 2024 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach współpracy ze spółką " KZN - Toruński" sp. z o.o Miasto będzie czyniło starania o wybudowanie kolejnych bloków mieszkalnych w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej przy ul. Polnej.

5. Modernizacja budynku mieszkalnego Plac Dekerta 22

Dział 700, rozdział 70007, paragraf 6050

Plan – 40.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W 2024 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W roku 2025 zostanie zlecona dokumentacja projektowa oraz zostanie przeprowadzona analiza możliwości pozyskania środków na dofinansowanie modernizacji budynku.

6. Wdrożenie systemu obsługi klienta w USC Urzędu Miejskiego w Lipnie

Dział 750, rozdział 75011, paragraf 6050

Plan – 25.000,00 zł; wykonanie – 22.000,00 zł

W ramach zadania zakupiono i wdrożono system kolejkowy w Urzędzie Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności w Urzędzie Miejskim. Dostawcą sprzętu i oprogramowania była firma „Promedio” z Warszawy.

7. Budowa budynku usługowo-garażowego

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6050

Plan – 30.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W 2024 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania wykonywana jest dokumentacja techniczna związana z kolizją przyłącza energetycznego. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.

8. Cyberbezpieczny samorząd

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6050

Plan – 45.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6057

Plan – 209.100,00 zł; wykonanie – 74.543,62 zł

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6059

Plan – 45.900,00 zł; wykonanie – 16.363,22 zł

Całość zadania realizowano w ramach środków unijnych. Zakupiono: usługę doradztwa specjalistów na kwotę 9.279,12 zł, dysk NAS SYNOLOGY w kwocie 39.792,30 zł, system antywirusowy – 15.577,83 zł oraz serwer SYNOLOGY – 9.894,37 zł.

9. Modernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6050

Plan – 10.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W 2024 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania rozpoczęto rozeznanie rynku w sprawie wykonania koncepcji zagospodarowania holu wejściowego Ratusza Miejskiego. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.

10. Termomodernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6057

Plan – 10.200,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6580

Plan – 300.000,00 zł; wykonanie – 33.753,09 zł

Wykonawcą zadania została firma „Lasquarda 24” Sp. z o.o. z Warszawy. W ramach tej inwestycji zostanie docieplony budynek Ratusza Miejskiego. Zadanie to zostanie dokończzone w pierwszym półroczu 2025 r. Na powyższe przedsięwzięcie urząd otrzyma w ramach programu Rządowego „Polski łąd” do 98% dofinansowania.

11. Rezerwa inwestycyjna

Dział 758, rozdział 75818, paragraf 6800

Plan – 20.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W ramach rezerwy inwestycyjnej w 2024 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

12. Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę sportową

Dział 801, rozdział 80101, paragraf 6059

Plan – 770.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W 2024 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania w 2025 r. zostanie wykonana bieżnia przy Stadionie Miejskim, remont łazienki w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz platforma dla osób niepełnosprawnych, zostaną również doposażone sale lekcyjne w Szkole Podstawowej Nr 2 i 5. W 2024 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie bieżni wykonawcą została firma Budex Lutomirski i wspólnicy z Lipna. Zadanie jest dofinansowane z Funduszy Europejskich.

13. Zakup i montaż szlabanu parkingowego przy Szkole Podstawowej Nr 3

Dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050

Plan – 15.000,00 zł; wykonanie – 13.087,20 zł

W ramach tego zadania zakupiono szlaban na parking przy Szkole Podstawowej Nr 3.

14. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5

Dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050

Plan – 50.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W 2024 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania wykonano w latach poprzednich dokumentację techniczną oraz wykonano studium wykonalności. Zadanie to będzie kontynuowane w 2025 r po otrzymaniu dofinansowania z Funduszy Europejskich.

15. Modernizacja dachu na budynku Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie

Dział 801, rozdział 80104, paragraf 6050

Plan – 20.000,00 zł; wykonanie – 20.000,00 zł

W ramach tego zadania wykonano modernizację dachu. Wykonawcą zadania był zakład Gospodarki Komunalnej w Lipnie.

16. Modernizacja pomieszczeń w Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie

Dział 801, rozdział 80104, paragraf 6050

Plan – 30.000,00 zł; wykonanie – 30.000,00 zł

W 2024 roku wydatkowano 30.000,00 zł. W ramach tego zadania wykonano modernizację pomieszczeń w Zespole Przedszkoli Miejskich.

17. Zakup wyposażenia do kuchni w Zespole Przedszkoli Miejskich

Dział 801, rozdział 80104, paragraf 6060

Plan – 20.000,00 zł; wykonanie – 19.499,99 zł

W 2024 roku wydatkowano 19.499,99 zł. W ramach tego zadania zakupiono wyposażenie kuchni: patelnia elektryczna i taborety gazowe.

18. Likwidacja barier transportowych na terenie Gminy Miasta Lipna poprzez zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Dział 801, rozdział 80113, paragraf 6060

Plan – 215.000,00 zł; wykonanie – 203.065,00 zł

W ramach tego zadania zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych marki Toyota. Zadanie to było dofinansowane przez PFRON w kwocie 135.000,00 zł

19. Dzienny Dom Pomocy

Dział 852, rozdział 85295, paragraf 6050

Plan – 10.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W 2024 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania złożono wnioski o dofinansowanie dziennego domu pomocy w Lipnie z środków Unii Europejskiej. Zadanie to będzie kontynuowane w 2025 r

20. Zakup projektora laserowego do punktu konsultacyjnego "Czyste powietrze"

Dział 900, rozdział 90005, paragraf 6060

Plan – 24.000,00 zł; wykonanie – 24.000,00 zł

W 2024 roku wydatkowano 24.000,00 zł. W ramach tego zadania zakupiono projektor laserowy. Zadanie to było finansowane z środków punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze”.

21. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Ciepłe mieszkanie

Dział 900, rozdział 90005, paragraf 6230

Plan – 80.801,00 zł; wykonanie – 80.800,53 zł

W ramach tego zadania w 2024 r podpisano 4 umowy w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”. Zadanie to było finansowane z środków WFOŚ i GW.

22. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta

Dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050

Plan – 100.756,00 zł; wykonanie – 70.600,00 zł

W 2024 roku wydatkowano 70.600,00 zł. W ramach tego zadania wykonano drugi etap oświetlenia ulicy Pomorskiej. Wykonawcą oświetlenia był Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

23. Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście

Dział 900, rozdział 90019, paragraf 6050

Plan – 150.000,00 zł; wykonanie – 148.656,00 zł

W ramach tego zadania przebudowano kanalizację deszczową w ulicy Żeromskiego i alejce Traugutta. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o w Lipnie.

24. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie

Dział 900, rozdział 90019, paragraf 6050

Plan – 90.000,00 zł; wykonanie – 89.100,00 zł

W ramach tego zadania wykonano dodatkowe nasadzenia na Placu Dekerta. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

25. Dotacja celowa dla powiatu Lipnowskiego w ramach zadania „Kompleksowa przebudowa ulicy Sierakowskiego i Nieszawskiej w Lipnie”

Dział 900, rozdział 90019, paragraf 6300

Plan – 15.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W 2024 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. Zadanie to zostało zaniechane i nie będzie kontynuowane.

26. Zielone Miasto Lipno

Dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050

Plan – 50.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W 2024 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania w latach poprzednich wykonano dokumentację techniczną oraz wykonano studium wykonalności. W 2024 r. złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Zadanie to będzie kontynuowane w 2025 r.

27. Renowacja pomnika Św. Antoniego wraz z wejściem i ogrodzeniem wzgórza

Dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050

Plan – 6.120,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Dział 900, rozdział 90095, paragraf 6580

Plan – 80.000,00 zł; wykonanie – 27.634,50 zł

W ramach tego zadania wyłoniono wykonawcę prac firmę Katanga Grzegorz Krupiński z Pruszcza. Zadanie to będzie kontynuowane w 2025r. w ramach programu Rządowego „Polski ład” z 98 % dofinansowaniem.

28. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie -II etap

Dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050

Plan – 50.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W 2024 r. nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania w latach poprzednich wykonano dokumentację techniczną oraz wykonano studium wykonalności. W II etapie zagospodarowania Parku Miejskiego planowana jest rewitalizacja centralnej części parku z fontanną i tężnią oraz wykonanie alejek. Zadanie to będzie kontynuowane w 2025 r. w ramach dofinansowania z środków Funduszy Europejskich.

29. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie IV etap

Dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050

Plan – 730.000,00 zł; wykonanie – 210.925,98 zł

W ramach tego zadania w IV etapie zagospodarowania Parku Miejskiego wykonywana jest rewitalizacja muszli koncertowej, utworzenie stref fitness, modernizacja kortów miejskich, wykonanie nowej przestrzeni wypoczynku po dawnych szklarniach, wykonanie alejek, wykonanie małej architektury i nowych nasadzeń zieleni parkowej. Wykonawcą zadania jest firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Lipna. Zadanie to będzie kontynuowane w 2025 r. w ramach programu Rządowego „Polski ład” z 90% dofinansowaniem.

30. Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie

Dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050

Plan – 15.000,00 zł; wykonanie – 8.000,00 zł

Dział 900, rozdział 90095, paragraf 6057

Plan – 38.000,00 zł; wykonanie – 33.192,53 zł

Dział 900, rozdział 90095, paragraf 6059

Plan – 130.000,00 zł; wykonanie – 127.339,58 zł

W ramach tego zadania wykonano nową fontannę wraz zielenią na Placu Dekerta. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Przedsięwzięcie te było finansowane z Funduszy Europejskich.

31. Biblioteka na miarę XXI wieku - modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie

Dział 921, rozdział 92116, paragraf 6050

Plan – 50.000,00 zł; wykonanie – 5.400,00 zł

W ramach tego zadania wykonano dokumentację techniczną na instalacje elektryczną w modernizowanych pomieszczeniach. Złożono wniosek na dofinansowanie inwestycji Funduszy Europejskich. Zadanie to będzie kontynuowane w 2025 r po otrzymaniu dofinansowania.

32. Renowacja ogrodu z bramą wejściową zespołu kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Mari Panny w Lipnie

Dział 921, rozdział 92120, paragraf 6570

Plan – 350.000,00 zł; wykonanie – 350.000,00 zł

W 2024 roku wydatkowano 350.000,00 zł. W ramach tego zadania udzielono dotacji parafii Wniebowzięcia Najświętszej Mari Panny w Lipnie na modernizację ogrodu zespołu kościoła parafialnego. Inwestycja ta była realizowana za środków programu Rządowego „Polski Ład” z 98 % dofinansowaniem.

33. Modernizacja małej niecki rekreacyjnej na Krytej Pływalni w Lipnie

Dział 926, rozdział 92605, paragraf 6050

Plan – 200.000,00 zł; wykonanie – 200.000,00 zł

W 2024 r. wydatkowano 200.000,00 zł. W ramach tego zadania wykonano modernizację małej niecki basenowej. Zastąpiono folię basenową na płytki. Wykonawcą zadania była firma „Lasquarda 24” Sp. z o.o. z Warszawy. Zadanie było dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

34. Modernizacja basenu Miejskiego w Lipnie

Dział 926, rozdział 92604, paragraf 6050

Plan – 45.000,00 zł; wykonanie – 40.000,00 zł

W ramach tego zadania zmodernizowano schody wejściowe i ewakuacyjne do Basenu Miejskiego. Wykonawcą zadania była firma „Lasquarda 24” Sp. z o.o. z Warszawy.

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 23/2025
Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31.03.2025r.

Wydatki inwestycyjne na dzień 31.12.2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
600			Transport i łączność	2 860 000,00	2 653 422,38	92,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 860 000,00	2 653 422,38	92,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	653 422,38	75,98%
			Przebudowa dróg w mieście	660 000,00	520 735,34	78,90%
			Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna II etap	200 000,00	132 687,04	66,34%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Polski Ład - Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna II etap	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	72 250,00	48,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	72 250,00	80,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	72 250,00	80,28%
			Wykup gruntów	90 000,00	72 250,00	80,28%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	-	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	-	0,00%
			Wkład do Spółecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp z o.o.	20 000,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-	0,00%
			Modernizacja budynku mieszkalnego Plac Dekerta 22	40 000,00		0,00%
750			Administracja publiczna	675 200,00	146 659,93	21,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 000,00	22 000,00	88,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 000,00	88,00%
			Wdrożenie systemu obsługi klienta w USC Urzędu Miejskiego w Lipnie	25 000,00	22 000,00	88,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	650 200,00	124 659,93	19,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 200,00	-	0,00%
			Budowa budynku usługowo-garażowego	30 000,00	-	0,00%
			Cyberbezpieczny samorząd	45 000,00		0,00%
			Modernizacja holu Ratusza Miejskiego w Lipnie	10 000,00		0,00%
			Termomodernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie	10 200,00		0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 100,00	74 543,62	35,65%
			Cyberbezpieczny samorząd	209 100,00	74 543,62	35,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 900,00	16 363,22	35,65%
			Cyberbezpieczny samorząd	45 900,00	16 363,22	35,65%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00	33 753,09	11,25%
			Termomodernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie	300 000,00	33 753,09	11,25%
758			Różne rozliczenia	20 000,00	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	-	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	-	0,00%
			Rezerwa inwestycyjna	20 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 120 000,00	285 652,19	25,50%
	80101		Szkoły podstawowe	835 000,00	13 087,20	1,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	13 087,20	20,13%
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5	50 000,00		0,00%
			Zakup i montaż szlabanu parkingowego przy Szkole Podstawowej Nr 3	15 000,00	13 087,20	87,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	-	0,00%
			Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę sportową	770 000,00		0,00%
	80104		Przedszkola	70 000,00	69 499,99	99,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Modernizacja dachu na budynku Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Modernizacja pomieszczeń w Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 499,99	97,50%
			Zakup wyposażenia do kuchni w Zespole Przedszkolich Miejskich	20 000,00	19 499,99	97,50%

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	215 000,00	203 065,00	94,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	203 065,00	94,45%
			Likwidacja barier transportowych na terenie Gminy Miasta Lipna poprzez zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	215 000,00	203 065,00	94,45%
852			Pomoc społeczna	10 000,00	-	0,00%
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	0,00%
			Dzienny Dom Pomocy	10 000,00	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 559 677,00	820 249,12	52,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 801,00	104 800,53	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00%
			Zakup projektora laserowego do punktu konsultacyjnego "Czyste powietrze"	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 801,00	80 800,53	100,00%
			Ciepłe mieszkanie	80 801,00	80 800,53	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 756,00	70 600,00	70,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 756,00	70 600,00	70,07%
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	100 756,00	70 600,00	70,07%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	255 000,00	237 756,00	93,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	237 756,00	99,07%
			Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	150 000,00	148 656,00	99,10%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	90 000,00	89 100,00	99,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	-	0,00%
			Dotacja celowa dla Powiatu Lipnowskiego w ramach zadania " Kompleksowa przebudowa ul. Sierakowskiego i Nieszawskiej w Lipnie-przebudowa kanalizacji"	15 000,00	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 099 120,00	407 092,59	37,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 120,00	218 925,98	25,72%
			Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	15 000,00	8 000,00	
			Renowacja pomnika Św.Antoniego wraz z wejściem i ogrodzeniem wzgórza	6 120,00	-	0,00%
			Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie IV etap	730 000,00	210 925,98	28,89%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie - II etap	50 000,00	-	0,00%
			Zielone Miasto Lipno	50 000,00	-	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	33 192,53	87,35%
			Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	38 000,00	33 192,53	87,35%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	127 339,58	97,95%
			Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	130 000,00	127 339,58	97,95%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	80 000,00	27 634,50	34,54%
			Renowacja pomnika Św.Antoniego wraz z wejściem i ogrodzeniem wzgórza	80 000,00	27 634,50	34,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	355 400,00	88,85%
	92116		Biblioteki	50 000,00	5 400,00	10,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 400,00	10,80%
			Biblioteka na miarę XXI wieku - modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie	50 000,00	5 400,00	10,80%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	350 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	100,00%
			Renowacja ogrodzenia z bramą wejściową zespołu kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lipnie	350 000,00	350 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	245 000,00	240 000,00	97,96%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	45 000,00	40 000,00	88,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	40 000,00	88,89%
			Modernizacja basenu miejskiego	45 000,00	40 000,00	88,89%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Modernizacja małej niecki rekreacyjnej na Krytej Pływalni w Lipnie	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Razem	7 039 877,00	4 573 633,62	64,97%

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 23/2025 Burmistrza
Miasta Lipna z dnia 31 marca 2025r.

Wykaz umorzeń z tytułu podatków na dzień 31.12.2024r.

Lp	Imię i nazwisko lub nazwa podatnika	Rodzaj zobowiązania	Należność główna	Odsetki za zwłokę	Oplata prolongacyjna	Ogółem
1	P.P.H.U. AGROMLECZ	podatek od nieruchomości (rata 05/2023)	9 065,00	126,00	0,00	9 191,00
2	Danuta Kamieniak	podatek od nieruchomości (rata 01/2024)	263,00	0,00	0,00	263,00
3	Małgorzata Bachoń	podatek od nieruchomości (rata 01/2024)	132,00	0,00	0,00	132,00
4	Andrzej Właskiewicz	podatek od nieruchomości (rata 01/2024)	670,00	0,00	0,00	670,00
razem			10 130,00	126,00	0,00	10 256,00

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr 23/2025 Burmistrza
Miasta Lipna z dnia 31 marca 2025r.

Wykaz odroczeń i rozłożeń na raty na dzień 31.12.2024r.

Lp	Imię i nazwisko lub nazwa podatnika	Rodzaj zobowiązania	Należność główna	Odsetki za zwłokę	Oplata prolongacyjna	Ogółem
1	Z.U.H ROLMEX Edward Cackowski	podatek od nieruchomości - odroczenie II rata 2024 (termin do 31.08.2024)	10 512,00	0,00	238,00	10 750,00
2	Z.U.H ROLMEX Edward Cackowski	podatek od nieruchomości - odroczenie III rata 2024 (termin do 31.12.2024)	10 512,00	0,00	221,00	10 733,00
3	Z.U.H ROLMEX Edward Cackowski	podatek od nieruchomości - odroczenie IV raty 2024 (termin do 28.02.2025)	10 514,00	0,00	219,00	10 733,00
4	Beniamin Trąbka	podatek od nieruchomości - rozłożenie na trzy raty od X- XII.2024	931,00	204,00	16,00	1 151,00
ogółem			32 469,00	204,00	694,00	33 367,00

Załącznik Nr 4b do Zarządzenia Nr 23/2025
Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31.03.2025 r.

POMOC PUBLICZNA W ROLNICTWIE W 2024 ROKU

Wykaz producentów rolnych, którym przyznano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za 2024 rok:

1. Hapke Rafał
2. Nierychlewski Rafał
3. Cichosz Paweł Piotr
4. Kleczkowski Dariusz
5. Sowa Tomasz
6. Rumocka Emilia
7. Witecki Jan
8. Kilanowski Mateusz
9. Koszczka Stanisław
10. Przybojewska Aleksandra
11. Samodulska Zuzanna
12. Wieprzkowski Grzegorz
13. Kwiatkowski Edward
14. Kwiatkowski Emil
15. Czerwiński Antoni
16. Błochowicz Bożena
17. Wojciechowski Marcin

Załącznik Nr 4c do Zarządzenia Nr 23/2025 Burmistrza
Miasta Lipna z dnia 31 marca 2025r.

Wykaz umorzeń należności cywilnoprawnych na dzień 31.12.2024r.

Lp	Imię i nazwisko lub nazwa podatnika	Rodzaj zobowiązania	Należność główna	Odsetki za zwłokę	Koszt upomnienia	Ogółem
1	Staniszewski Janusz	należności czynszowe	100,12	6,35	0,00	106,47
2	Świder Andrzej	należności czynszowe	1 301,27	649,56	82,00	2 032,83
3	Kobyliński Aleksander	należności czynszowe	2 714,37	1 820,25	59,20	4 593,82
4	Giziński Kazimierz	należności czynszowe	135,87	225,69	0,00	361,56
ogółem			4 251,63	2 701,85	141,20	7 094,68

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 23/2025 Burmistrza
Miasta Lipna z dnia 31.03.2025 r.

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2024 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	plan	wpłata do budżetu	wykonanie
1	2	3	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe:	3 498 901,00	3 775 666,09	3 498 901,00	0,00	3 775 666,09
a)	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2 370 000,00	2 256 247,56	3 048 241,00	0,00	2 730 444,85
b)	dotacja przedmiotowa z budżetu	678 241,00	672 806,44	0,00	0,00	0,00
c)	równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	267 589,45	0,00	0,00	267 589,45
d)	inne zwiększenia/zmniejszenia	0,00	128 363,12	200 660,00	0,00	313 708,75
	Stan środków obrotowych netto na początku (przychody) / koniec (wydatki) okresu sprawozdawczego	450 660,00	450 659,52	250 000,00	0,00	463 923,04

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 23/2025 Burmistrza
Miasta Lipna z dnia 31.03.2025r.

**Wykonanie dochodów i wydatków z opłaty za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych za 2024 rok**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3 150 208,00	2 790 247,64	3 289 115,00	3 054 696,18
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw	3 150 208,00	2 790 247,64	3 289 115,00	3 054 696,18
		0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	3 150 208,00	2 790 247,64		
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			250,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			136 400,00	135 080,35
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne			10 663,00	10 662,03
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			26 037,00	26 037,00
		4120	składki na fundusz pracy			3 800,00	3 686,83
		4140	PFRON			100,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			13 500,00	13 497,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			4 600,00	1 443,31
		4220	zakup środków żywności			100,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych			250,00	246,00
		4280	zakup usług zdrowotnych			100,00	90,00
		4300	zakup usług pozostałych			3 086 865,00	2 858 282,32
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			400,00	356,06
		4410	podróże służbowe krajowe			100,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki			300,00	14,00
		4440	odpis na ZFŚS			5 000,00	4 834,28
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób			100,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	467,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			50,00	0,00
Razem :				3 150 208,00	2 790 247,64	3 289 115,00	3 054 696,18

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lipnie nr III/12/2024 z dnia 28 maja 2024 roku obowiązujące stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów wynosiły 27 zł od osoby za zbiórkę selektywną, a w przypadku jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości dwukrotności stawki miesięcznej na mieszkańca. Dochody wyniosły 2.790.247,64 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 390.689,73 zł, zaś nadpłaty 32.076,45 zł.

Koszty poniesione na funkcjonowanie całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 3.054.696,18 zł. Wydatki poniesione za odbiór i zagospodarowanie, transport i unieszkodliwianie odpadów wraz z obsługą i utrzymaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wynikające z umowy wyniosły 2.850.428,21 zł. Pozostałe koszty obsługi administracyjnej tego systemu wyniosły 204.267,97 zł, z czego koszty osobowe poniesione na dwóch pracowników 175.466,21 zł, umowa zlecenie - 13.497,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 1.443,31 zł, usługa remontowa - 246 zł, wydatki poniesione za utrzymanie systemu informatycznego DOC.PL - 7.854,11 zł, odpis na ZFŚS pracowników - 4.834,28 zł, pozostałe - 927,06 zł. Gmina Miasta Lipna dofinansowała system zbiórki odpadów ze środków własnych na kwotę 264.448,54 zł. Zobowiązanie na 31.12.2024r. wyniosły 258.558,16 w tym za odbiór odpadów przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. - 246.074,83 zł.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 23/2025
Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31.03.2025r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	59 298 497,94	58 849 216,57	8 349 009,00	594 888,20	14 362 299,00	24 192 746,73	11 350 273,64	6 039 462,85	449 281,37	250 125,00	183 898,68
Wykonanie 2018	62 122 398,64	60 642 637,03	9 080 296,00	681 344,73	15 245 792,00	23 809 605,30	11 825 599,00	6 286 281,90	1 479 761,61	157 295,00	1 312 746,61
Wykonanie 2019	68 255 646,29	65 703 557,68	10 188 889,00	646 248,80	16 893 962,00	25 848 459,44	12 125 998,44	6 471 981,24	2 552 088,61	88 039,92	2 435 425,65
Wykonanie 2020	73 689 250,70	71 732 763,18	9 738 057,00	660 835,96	17 380 475,00	29 260 991,05	14 692 404,17	8 137 383,94	1 956 487,52	65 390,61	1 872 681,30
Wykonanie 2021	87 110 599,80	78 879 203,72	11 047 861,00	868 525,79	20 657 630,00	30 664 244,51	15 640 941,42	8 635 487,51	8 231 396,08	82 679,65	8 146 651,00
Wykonanie 2022	101 144 476,30	84 302 409,04	12 524 905,57	917 438,00	19 624 419,00	34 039 460,65	17 196 185,82	8 821 767,56	16 842 067,26	173 047,18	15 815 830,83
Plan 3 kw. 2023	82 877 335,16	70 588 759,16	9 442 757,00	1 539 878,00	23 528 226,00	16 137 197,16	19 940 701,00	9 500 000,00	12 288 576,00	170 000,00	12 116 576,00
Wykonanie 2023	92 429 139,34	71 770 385,63	9 442 757,00	1 539 878,00	23 779 918,65	18 281 766,70	18 726 065,28	9 910 906,91	20 658 753,71	162 963,97	20 493 905,23
Plan 2024	89 880 035,92	86 440 259,92	13 809 504,00	1 734 339,00	27 603 776,00	22 315 815,92	20 976 825,00	10 840 000,00	3 439 776,00	380 000,00	3 057 776,00
Wykonanie 2024	89 351 700,09	85 904 714,02	13 809 504,00	1 734 339,00	27 603 776,00	21 737 270,62	21 053 663,40	11 213 308,47	3 446 986,07	401 756,90	3 043 749,64
2025	77 790 539,00	70 940 833,00	12 525 865,00	1 751 682,00	25 213 242,00	14 116 160,00	17 333 884,00	11 562 000,00	6 849 706,00	150 000,00	6 699 706,00
2026	75 813 900,00	75 323 900,00	12 651 124,00	1 769 199,00	26 473 904,00	14 398 483,00	20 031 190,00	12 022 520,00	490 000,00	150 000,00	340 000,00
2027	77 733 617,00	77 583 617,00	12 777 635,00	1 786 891,00	27 797 599,00	14 686 453,00	20 535 039,00	12 743 871,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2028	80 061 125,00	79 911 125,00	12 905 412,00	1 804 761,00	29 187 479,00	14 980 182,00	21 033 291,00	13 508 503,00	150 000,00	150 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	57 912 981,78	55 501 285,18	19 813 982,20	0,00	0,00	355 097,25	0,00	0,00	0,00	2 411 696,60	2 411 696,60	24 390,24
Wykonanie 2018	61 472 627,15	56 803 289,74	21 478 661,13	0,00	0,00	313 052,21	0,00	0,00	0,00	4 669 337,41	4 669 337,41	27 630,00
Wykonanie 2019	65 846 195,07	61 108 214,98	23 043 046,59	0,00	0,00	275 428,00	0,00	0,00	0,00	4 737 980,09	4 737 980,09	27 630,00
Wykonanie 2020	70 421 630,83	66 860 766,83	25 059 494,92	0,00	0,00	270 140,67	0,00	0,00	0,00	3 560 864,00	3 560 864,00	110 000,00
Wykonanie 2021	76 947 074,87	69 922 710,42	26 559 998,77	0,00	0,00	144 162,00	0,00	0,00	0,00	7 024 364,45	4 024 364,45	310 896,00
Wykonanie 2022	104 319 642,25	78 079 662,47	28 493 469,97	0,00	0,00	207 878,00	0,00	0,00	0,00	26 239 979,78	23 574 139,78	58 340,00
Plan 3 kw. 2023	86 345 547,98	70 582 071,16	32 094 941,33	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	15 763 476,82	15 740 876,82	227 500,00
Wykonanie 2023	92 152 204,33	68 589 310,78	30 892 977,77	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	23 562 893,55	14 892 791,83	59 652,75
Plan 2024	93 401 356,92	86 361 479,92	40 172 030,15	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	7 039 877,00	7 019 877,00	445 801,00
Wykonanie 2024	84 073 496,89	79 499 863,27	37 795 963,26	0,00	0,00	158 778,00	0,00	0,00	0,00	4 573 633,62	4 573 633,62	492 188,12
2025	77 790 539,00	68 279 222,00	38 138 364,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	9 511 317,00	9 511 317,00	0,00
2026	74 913 900,00	73 953 900,00	39 168 099,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00
2027	77 733 617,00	77 113 617,00	40 303 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00
2028	80 061 125,00	79 461 125,00	41 472 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 245 097,00	8 196 742,86	0,00	3 347 931,39	7 377 052,39	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	550 487,00	7 000 000,00	0,00	3 839 347,29	8 504 495,15	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 653 509,00	6 400 000,00	0,00	4 595 342,70	8 713 520,22	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 493 895,74	4 500 000,00	0,00	4 871 996,35	10 799 625,09	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	8 619 874,46	3 600 000,00	0,00	8 956 493,30	16 251 741,91	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	6 944 779,27	2 700 000,00	0,00	6 222 746,57	22 781 520,11	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	8 115 394,77	1 800 000,00	0,00	6 688,00	12 490 295,59	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	7 516 289,77	1 800 000,00	0,00	3 181 074,85	15 664 682,44	
Plan 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 439 221,60	900 000,00	0,00	78 780,00	11 939 322,60	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 439 221,60	900 000,00	0,00	6 404 850,75	18 265 393,35	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 661 611,00	2 661 611,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	13,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	x	0,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	6,31%	x	x	x	x
Plan 2024	1,84%	x	1,15%	11,65%	12,43%	TAK	TAK
Wykonanie 2024	0,00%	x	10,86%	x	x	x	x
2025	0,49%	5,18%	x	10,19%	10,97%	TAK	TAK
2026	1,74%	2,51%	x	8,87%	9,65%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,75%	x	7,41%	8,19%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,69%	x	5,79%	6,57%	TAK	TAK

[illegible]

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcenie m samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	5 196,06	5 196,06	4 676,45	1 922 039,02	1 536 154,18	385 884,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 030 220,12	3 030 220,12	1 801 612,35	5 437 744,46	2 017 463,83	3 420 280,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 502 992,62	1 502 992,62	1 277 543,73	4 656 920,85	1 831 005,16	2 825 915,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	512 962,05	512 962,05	175 433,02	4 537 780,90	2 291 176,91	2 246 603,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	720 364,67	720 364,67	280 706,73	7 701 628,05	2 602 782,19	5 098 845,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 573 101,47	5 573 101,47	4 248 634,02	29 704 324,75	3 857 471,31	25 846 853,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	929 376,82	929 376,82	249 376,82	20 419 209,82	5 773 333,00	14 645 876,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	762 705,48	762 705,48	554 792,66	27 886 226,55	4 323 333,00	23 562 893,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2024	1 193 000,00	1 193 000,00	247 100,00	10 248 552,00	3 972 675,00	6 275 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	251 438,95	251 438,95	107 736,15	8 011 080,16	4 118 872,48	3 892 207,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 179 137,00	3 179 137,00	1 404 056,00	10 557 712,00	1 046 395,00	9 511 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	340 000,00	340 000,00	278 800,00	1 604 747,00	644 747,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 264 747,00	644 747,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 23/2025 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 marca 2025 roku

**Miejska Biblioteka Publiczna
w Lipnie**

Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania za 2024 rok

	Stan na 01.01.2024		Stan na 31.12.2024		różnica	
Treść	ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne		
Środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zobowiązania	110,70	0,00	2.150,27	0,00	2.039,57	
Treść	Plan		Wykonanie		% Wykonania	
	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji
Przychody ogółem w tym:	692.810,00	0,00	680.590,45	0,00	98,17	0,00
1) dotacja z budżetu Gminy	563.000,00	0,00	559.799,84	0,00	99,43	0,00
2) dotacja z innych źródeł	24.695,00	0,00	24.695,00	0,00	100,00	0,00
3) pozostałe przychody	115,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ogółem w tym:	718.810,00	668.000,00	682.630,02	655.786,45	94,97	98,17
1) wynagrodzenia i pochodne	584.550,00	562.000,00	584.268,61	560.486,45	99,95	99,73
2) pozostałe koszty pracownicze	16.050,00	16.000,00	16.013,55	16.000,00	99,77	100,00
3) energia i woda	29.000,00	29.000,00	27.033,55	27.000,00	93,22	93,10
4) zakup materiałów i wyposażenia	33.210,00	5.100,00	3.593,38	1.161,88	10,82	22,78
5) usługi obce	27.000,00	27.000,00	24.558,51	24.000,00	90,96	88,89
6) pozostałe koszty	3.000,00	3.000,00	1.324,30	1.300,00	44,14	43,33
7) amortyzacja	26.000,00	25.900,00	25.838,12	25.838,12	99,38	99,76

Załącznik Nr 8a do Zarządzenia Nr 23/2025 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 marca 2025 roku

**Miejskie Centrum Kulturalne
w Lipnie**

Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania za 2024 rok

	Stan na 01.01.2024		Stan na 31.12.2024		różnica	
Treść	ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne		
Środki pieniężne	39.012,22	0,00	158.731,92	0,00	119.719,70	
Należności	58.182,34	21.327,89	70.757,77	1.800,00	12.575,43	
Zobowiązania	8.695,52	0,00	16.526,16	0,00	7.830,64	
Treść	Plan		Wykonanie		% Wykonania	
	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji
Przychody ogółem w tym:	1.301.500,00	0,00	1.301.241,10	0,00	99,98	0,00
1) dotacja z budżetu Gminy	964.500,00	0,00	964.500,00	0,00	100,00	0,00
2) dotacja z innych źródeł	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3) pozostałe przychody	327.000,00	0,00	326.741,10	0,00	99,92	0,00
Koszty ogółem w tym:	1.463.000,00	964.500,00	1.338.034,50	964.500,00	91,46	100,00
1) wynagrodzenia i pochodne	828.800,00	732.500,00	749.679,94	732.500,00	90,45	100,00
2) pozostałe koszty pracownicze	21.200,00	15.000,00	21.149,97	15.000,00	99,76	100,00
3) energia i woda	110.000,00	60.000,00	100.859,43	60.000,00	91,69	100,00
4) zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00	22.000,00	73.779,91	22.000,00	81,98	100,00
5) usługi obce	223.000,00	134.000,00	202.821,37	134.000,00	90,95	100,00
6) pozostałe koszty	28.500,00	1.000,00	28.304,19	1.000,00	99,31	100,00
7) amortyzacja	161.500,00	0,00	161.439,69	0,00	99,96	-

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 23/2025 Burmistrza
Miasta Lipna z dnia 31 marca 2025 roku

Wykonanie z rachunków dochodów oświatowych za 2024 rok

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	518 000,00	489 882,34	518 000,00	489 882,34
	80104		Przedszkola	518 000,00	489 882,34	518 000,00	489 882,34
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 000,00	71 561,74		
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	449 000,00	418 320,60		
		0920	pozostate odsetki	0,00	0,00		
		2400	środki zwrócone na rachunek budżetu			0,00	57 870,20
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			18 200,00	12 004,57
		4220	zakup środków żywności			449 000,00	385 034,58
		4260	zakup energii			24 500,00	12 390,04
		4300	zakup usług pozostałych			26 300,00	22 582,95
stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego							0,00
Razem :				518 000,00	489 882,34	518 000,00	489 882,34

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 23/2025
Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 marca 2025r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIASTA LIPNO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU**

Stan mienia komunalnego Gminy Miasta Lipna na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 130.271.974,06 zł (stan na 31 grudnia 2023 r. wynosił 126.267.636,04 zł) i zwiększył się o kwotę 4.004.338,02 zł.

W grupie „0” GRUNTY dokonano w 2024 roku następujących zmian:

1. Zmiany w grupie gruntów będących w użytkowaniu wieczystym: bez zmian – **1.054.257,00 zł.**
2. Zmiany w grupie gruntów niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Lipna – **zmniejszenie** stanu ogółem o kwotę 48.882,00 zł. Stan po zmianie wynosi **10.236.217,75 zł** w tym:
 - a) sprzedaż gruntów niezabudowanych (-) 4.800,00 zł.
 - dz. 807/14, ul. Polna, obr.3
 - dz. 807/15, ul. Polna, obr.3
 - dz. 2265/4, ul. Rapackiego, obr.7
 - b) zamiana nieruchomości (-) 36.582,00 zł.
 - dz. 357/2, ul. Ekologiczna, obr.11 (nabycie)
 - dz. 356/4, ul. Ekologiczna, obr.11 (zbycie)
 - c) przeniesienie dróg do utwardzonych (-) 7.500,00 zł
 - dz.cz.3003, ul. Żeromskiego, obr.9
3. Zmiany w grupie dróg gruntowych – zwiększenie stanu ogółem o kwotę 8.020,00 zł. Stan po zmianie wynosi **1.942.751,61 zł** w tym:
 - a) przeniesienie dróg do utwardzonych (-) 39.640,00 zł
 - dz.129/3, ul. Wiejska, obr.10
 - dz.132/13, ul. Wiejska, obr.10
 - dz.132/14, ul. Wiejska, obr.10
 - dz.128/4, ul. Wiejska, obr.10
 - dz.129/4, ul. Wiejska, obr.10
 - dz.116/2, ul. Wiejska, obr.10
 - dz.115/2, ul. Wiejska, obr.10
 - dz.cz. 3026, ul. Ptasia, obr.9
 - dz.3013, ul. Żeromskiego, obr.9
 - b) nabycie nieruchomości decyzją (+) 13.210,00 zł
 - dz. 1191/6, ul. Wschodnia, Obr.5
 - c) aktualizacja nieruchomości (+) 34.450,00 zł
 - dz. 1978/2, ul. Budowlana, Obr.8
4. Zmiany w grupie gruntów pod budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Miasta Lipna – zmniejszenie stanu o kwotę 18.876,00 zł. Wartość gruntów po zmianie wynosi **40.454,00 zł** w tym:
 - a) przeniesienie do budynków mieszkalnych stanowiących współwłasność (-) 18.876,00 zł
 - dz. 1565/22, ul. Komunalna 5, Obr.9
5. Zmiany w grupie gruntów pod budynkami mieszkalnymi stanowiących współwłasność Gminy Miasta Lipna – zwiększenie stanu o kwotę 11.095,00 zł. Stan po zmianie wynosi **455.641,00 zł.**
 - a) sprzedaż lokali mieszkalnych (-) 7.781,00 zł,
 - dz. 426/3, ul. Mickiewicza 52A/1, Obr.11
 - dz. 140/2, ul. Wyszyńskiego 44/26, Obr.14
 - dz. 1565/22, ul. Komunalna 5/8, Obr.9
 - dz. 745/11, ul. Armii Krajowej 8/18, Obr.3
 - dz. 1399/11, ul. Reymonta 4/12, Obr.7
 - dz. 1237/2, ul. Kilińskiego, Obr.7
 - b) przeniesienie z budynków mieszkalnych stanowiących własność (+) 18.876,00 zł
 - dz. 1565/22, ul. Komunalna 5, Obr.9

6. Zajęte na cele własne – bez zmian **3.996.928,00 zł**
7. Zmiany w grupie dróg gruntowych utwardzonych Gminy Miasta Lipna — zwiększenie stanu o kwotę 79.486,00 zł. Stan ogółem wynosi **9.255.019,35 zł** w tym:
- sprzedaż nieruchomości (-) 44.994,00 zł,
- dz. 351/14, ul. 3 Maja, Obr.15
 - zamiana nieruchomości (+) 59.040,00 zł.
- dz. 357/2, ul. Ekologiczna, obr.11 (nabycie)
- dz. 356/4, ul. Ekologiczna, obr.11 (zbycie)
 - przeniesienie dróg z nieutwardzonych (+) 39.640,00 zł
- dz.129/3, ul. Wiejska, obr.10
- dz.132/13, ul. Wiejska, obr.10
- dz.132/14, ul. Wiejska, obr.10
- dz.128/4, ul. Wiejska, obr.10
- dz.129/4, ul. Wiejska, obr.10
- dz.116/2, ul. Wiejska, obr.10
- dz.115/2, ul. Wiejska, obr.10
- dz.cz. 3026, ul. Ptasia, obr.9
- dz.3013, ul. Żeromskiego, obr.9
 - Aktualizacja nieruchomości (+) 18.300,00 zł
- dz. 1985/5, ul. Budowlana, Obr.8

Pozostałe zmiany dotyczące przesunięć w stanie mienia komunalnego będącego w posiadaniu Gminy Miasta Lipna w grupach od „I – VIII” zostały zawarte w załączniku nr 10a.

Udziały Gminy Miasta Lipna w spółkach.

Zestawienie udziałów i akcji Gminy Miasta Lipna				
Nazwa	Stan na 01.01.2024	Przychody 2024	Rozchody 2024	Stan na 31.12.2024
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. Z o.o. w Lipnie	29.853.900,00	0,00	0,00	29.853.900,00
Wkład do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp z o.o. (liczba udziałów – 121.101)	6.055.050,00	8.657.450,00	0,00	14.712.500,00
Razem	35.908.950,00 zł	8.657.450,00 zł	0,00 zł	44.566.400,00 zł

Gmina Miasta Lipno posiada 597.078 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł o łącznej wartości 29.853.900,00 zł w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipnie oraz wkład do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp. z o.o. – liczba udziałów 173.149 o wartości nominalnej 50 zł – łączna wartość 14.712.500,00 zł.

Dochody gminy z obrotu mieniem komunalnym w 2024 roku

Lp.	Tytuł	Dochód netto [zł] za 2024 r.
1.	Trwały zarząd	219,85
2.	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.189,88
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.479,73
4.	Dzierżawa i najem	100.726,24
5.	Sprzedaż składników majątkowych (nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych)	379.366,66
	RAZEM	492.982,36

Załącznik Nr 10a do Zarządzenia Nr /2025 Burmistrza
Miasta Lipna z dnia 31 marca 2025 roku

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Lipna
na dzień 31 grudzień 2024 roku**

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość księgowa 01.01.2024	Przychody 2024 (wartość księgowa)	Rozchody 2024 (wartość księgowa)	Wartość księgowa 31.12.2024	Rodzaj praw mająt.
Urząd Miejski					
Grupa 0-Wieczyste użytkowanie	1 054 257,00	0,00	0,00	1 054 257,00	własność
Grupa 0-Pozostałe grunty niezabudowane	10 285 099,75	0,00	48 882,00	10 236 217,75	własność
Grupa 0- Drogi gminne gruntowe	1 934 731,61	47 660,00	39 640,00	1 942 751,61	własność
Grupa 0-Grunty pod budynkami mieszkalnymi	503 876,00	0,00	7 781,00	496 095,00	własność
Grupa 0- Grunty zabudowane na cele własne gminy	3 996 928,00	0,00	0,00	3 996 928,00	własność
Grupa 0-Grunty utwardzone	9 175 533,35	124 480,00	44 994,00	9 255 019,35	własność
Grupa I - Budynki i lokale mieszkalne	4 667 630,96	162 601,63	162 601,63	4 667 630,96	własność
Grupa II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 704 113,50	3 714 810,78	53 133,65	42 365 790,63	własność
Grupa III-Kotły i maszyny energetyczne	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	własność
Grupa IV-Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	307 529,64	0,00	0,00	307 529,64	własność
Grupa V- Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	własność
Grupa VI-Urządzenia techniczne	717 998,08	265 413,57	0,00	983 411,65	własność
Grupa VII-Środki transportu	621 756,90	203 065,00	137 805,40	687 016,50	własność
Grupa VIII-Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	28 353,50	0,00	0,00	28 353,50	własność
Razem	72 030 808,29	4 518 030,98	494 837,68	76 054 001,59	x
Podległe jednostki budżetowe					
Środki trwale jednostek podległych	36 688 125,34	211 384,20	74 304,30	36 825 205,24	wasność
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					
Budynki mieszkalne administrowane przez ZGM	17 377 723,25	0,00	163 762,00	17 213 961,25	x
Pozostałe środki trwałe	170 979,16	7 826,82	0,00	178 805,98	x
Razem	17 548 702,41	7 826,82	163 762,00	17 392 767,23	x
OGÓŁEM	126 267 636,04	4 737 242,00	732 903,98	130 271 974,06	x

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 23/2025
Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 marca
2025r.

**Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku**

I. Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	2 000 000,00	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00
Razem				2 000 000,00	2 000 000,00

II. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	15 300,00
	85395		Pozostała działalność	15 300,00	15 300,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	15 300,00
Razem				15 300,00	15 300,00

III. Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	15 300,00
	85395		Pozostała działalność	15 300,00	15 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
Razem				15 300,00	15 300,00

IV. Wydatki majątkowe

600			Transport i łączność	2 000 000,00	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00
Razem				2 000 000,00	2 000 000,00

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia
Nr 23/2025 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 marca 2025r.

**Plan finansowy środków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Adminstracja publiczna	679,07	610,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	679,07	610,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	679,07	610,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	69 720,00	69 720,00
	75495		Pozostała działalność	69 720,00	69 720,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 720,00	69 720,00
758			Różne rozliczenia	128 576,00	128 576,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	128 576,00	128 576,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 576,00	128 576,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00	918,00
	85395		Pozostała działalność	918,00	918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	918,00
855			Rodzina	1 649,00	1 649,00
	85595		Pozostała działalność	1 649,00	1 649,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 649,00	1 649,00
Razem				201 542,07	201 473,93

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Adminstracja publiczna	679,07	610,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	679,07	610,93
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	536,60	520,93
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	142,47	90,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	69 720,00	69 720,00
	75495		Pozostała działalność	69 720,00	69 720,00
		3280	Świadczenia związane z pomocą obywatelom Ukrainy	69 400,00	69 400,00
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,03	4,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	269,00	269,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,97	46,97
801			Oświata i wychowanie	128 576,00	128 576,00
	80101		Szkoły podstawowe	109 704,00	109 704,00
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 511,22	71 511,22
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 304,68	31 304,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 888,10	6 888,10
	80104		Przedszkola	18 872,00	18 872,00
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 386,00	9 386,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 020,00	8 020,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 466,00	1 466,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00	918,00
	85395		Pozostała działalność	918,00	918,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	900,00
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	18,00
855			Rodzina	1 649,00	1 649,00
	85595		Pozostała działalność	1 649,00	1 649,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 601,00	1 601,00
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	48,00
Razem				201 542,07	201 473,93