DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2026 r.

Poz. 1864

Elektronicznie podpisany przez:
Mariusz Kaźmierczak
Data: 2 kwi 2026 15:15:01

ZARZĄDZENIE NR 20/2026
BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2025 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 (tj. Dz.U. z 2025r. poz. 1153, 1436) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2025r. poz. 1483),

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 2025 rok, wg poniższej szczegółowości:

1) **Dochody budżetowe; plan – 105.519.706,96 zł; wykonanie – 105.053.229,14 zł,** w tym:

a) majątkowe; plan – 9.566.215,00 zł; wykonanie – 8.558.143,10 zł,

b) bieżące; plan – 95.953.491,96 zł; wykonanie – 96.495.086,04 zł.

2) **Wydatki budżetowe; plan – 109.167.652,92 zł; wykonanie – 97.390.134,55 zł,** w tym:

a) majątkowe; plan – 18.879.357,96 zł; wykonanie – 12.396.406,23 zł,

b) bieżące; plan – 90.288.294,96 zł; wykonanie – 84.993.728,32 zł.

3) Nadwyżka/deficyt; plan (-) 3.647.945,96 zł; wykonanie (+) 7.663.094,59 zł.

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

1) Dotacje; plan – 13.773.199,25 zł; wykonanie – 13.729.804,52 zł

2) Wydatki; plan – 13.773.199,25 zł; wykonanie – 13.729.804,52 zł

§ 2. 1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na stronie BIP Urzędu Miejskiego.

2. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok Radzie Miejskiej w Lipnie.

3. Przesłać sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 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 20/2026 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31.03.2026r.

Analiza dochodów budżetowych na 31.12.2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**17 169,53**	**17 126,88**	**99,75%**
	01095		**Pozostała działalność**	**17 169,53**	**17 126,88**	**99,75%**
		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	450,00	407,35	90,52%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 719,53	16 719,53	100,00%
600			**Transport i łączność**	**300 000,00**	**295 468,45**	**98,49%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**300 000,00**	**295 468,45**	**98,49%**
		0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300 000,00	295 468,45	98,49%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 243 720,00**	**1 267 463,72**	**101,91%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 191 620,00**	**1 218 196,94**	**102,23%**
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	220,00	219,85	99,93%
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	11 143,35	92,86%
		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	104 404,69	104,40%
		0760	wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	1 048,03	52,40%
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 072 000,00	1 097 342,87	102,36%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	600,00	582,86	97,14%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 800,00	3 455,29	90,93%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**52 100,00**	**49 266,78**	**94,56%**
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	46 000,00	92,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	68,78	68,78%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 198,00	159,90%
710			**Działalność usługowa**	**141 271,00**	**121 696,55**	**86,14%**
	71035		**Cmentarze**	**141 271,00**	**121 696,55**	**86,14%**

		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 jednostami samorządu terytorialnego	71 271,00	71 271,00	100,00%
		6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	40 425,55	67,38%
750			**Administracja publiczna**	**1 628 412,50**	**1 929 256,18**	**118,47%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**526 912,50**	**502 771,22**	**95,42%**
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	526 492,00	502 353,67	95,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400,50	400,50	100,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	17,05	85,25%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 101 300,00**	**1 426 221,96**	**129,50%**
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	322,77	322,77%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	327 448,81	10914,96%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 400,00	2 330,99	97,12%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 319,39	131,94%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	499 800,00	499 800,00	100,00%
		6257	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	487 900,00	487 900,00	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	107 100,00	107 100,00	100,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**200,00**	**263,00**	**131,50%**
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	263,00	131,50%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**144 115,00**	**142 285,48**	**98,73%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 700,00**	**2 670,48**	**98,91%**
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	2 670,48	98,91%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**141 415,00**	**139 615,00**	**98,73%**

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 415,00	139 615,00	98,73%
752			**Obrona narodowa**	**459 500,00**	**428 868,00**	**93,33%**
	75295		**Pozostała działalność**	**459 500,00**	**428 868,00**	**93,33%**
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	169 500,00	154 538,00	91,17%
		6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 000,00	274 330,00	94,60%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 200,00**	**10 595,96**	**103,88%**
	75416		**Straż gminna(miejska)**	**10 200,00**	**10 595,96**	**103,88%**
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	10 339,96	103,40%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	256,00	128,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**54 499 541,58**	**54 949 660,34**	**100,83%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**21 500,00**	**22 230,40**	**103,40%**
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 877,82	104,39%
		0910	wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 352,58	90,17%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**8 424 800,00**	**8 536 092,36**	**101,32%**
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	8 050 000,00	8 205 731,38	101,93%
		0320	wpływy z podatku rolnego	1 000,00	773,00	77,30%
		0330	wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 681,00	117,03%
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	312 447,00	86,79%
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	6 786,00	193,89%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	368,00	122,67%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 305,98	88,43%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**4 866 465,00**	**5 192 271,73**	**106,69%**
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 697 400,00	3 960 190,38	107,11%
		0320	wpływy z podatku rolnego	35 000,00	40 120,19	114,63%
		0330	wpływy z podatku leśnego	1 000,00	741,00	74,10%
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	111 000,00	110 765,01	99,79%
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	160 816,64	80,41%
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	615 072,00	710 505,94	115,52%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	17 879,13	143,03%

		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	400,00	618,00	154,50%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	31 542,44	90,12%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	159 093,00	159 093,00	100,00%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 040 562,00**	**1 052 851,27**	**101,18%**
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	153 162,00	153 160,76	100,00%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	288 516,83	96,17%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	574 500,00	599 402,45	104,33%
		0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	466,60	93,32%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	499,50	99,90%
		0690	wpływy z różnych opłat	9 800,00	9 000,00	91,84%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 805,13	90,26%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**40 146 214,58**	**40 146 214,58**	**100,00%**
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	38 482 819,60	38 482 819,60	100,00%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 663 394,98	1 663 394,98	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**14 587 406,30**	**14 586 701,23**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**300 751,00**	**300 045,93**	**99,77%**
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	99 344,93	99,34%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	0,00	0,00%
		2100	środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 701,00	200 701,00	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego**	**14 029 808,30**	**14 029 808,30**	**100,00%**
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 029 808,30	14 029 808,30	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**256 847,00**	**256 847,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	256 847,00	256 847,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 965 216,56**	**2 080 935,21**	**70,18%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 417 262,40**	**694 483,42**	**49,00%**
		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	35 000,00	39 078,33	111,65%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 300,00	4 135,90	125,33%
		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	26 765,56	9 187,88	34,33%

		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	1 574,44	540,41	34,32%
		2460	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 983,40	14 983,40	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	1 194 956,00	560 399,96	46,90%
		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	140 583,00	66 157,54	47,06%
	80104		**Przedszkola**	**1 121 085,00**	**962 562,80**	**85,86%**
		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	200,00	0,00	0,00%
		0830	wpływy z usług	1 105 000,00	926 225,70	83,82%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	1 892,31	99,60%
		0970	wpływy z różnych dochodów	900,00	1 009,19	112,13%
		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	12 358,00	12 357,81	100,00%
		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	727,00	726,93	99,99%
		2400	wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		20 350,86	
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**310 000,00**	**307 619,50**	**99,23%**
		0830	wpływy z usług	310 000,00	307 619,50	99,23%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**116 869,16**	**116 269,49**	99,49%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 218,72	115 646,34	99,51%
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	650,44	623,15	95,80%
851			**Ochrona zdrowia**	**5 318,00**	**5 312,01**	**99,89%**
	85195		**Pozostała działalność**	**5 318,00**	**5 312,01**	**99,89%**
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 318,00	5 312,01	99,89%
852			**Pomoc społeczna**	**6 402 786,56**	**6 710 338,06**	**104,80%**

	85202		**Domy Pomocy Społecznej**	**23 550,00**	**23 350,00**	**99,15%**
		0830	wpływy z usług	23 550,00	23 350,00	99,15%
	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 (zwiazków 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**	**193 604,00**	**193 596,09**	**100,00%**
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 604,00	193 596,09	100,00%
	85214		**Zasiłki oresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emertytalne i rentowe**	**2 220 078,00**	**2 217 368,54**	**99,88%**
		0830	wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	100,00%
		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 (zwiazków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 211 738,00	2 210 228,54	99,93%
		2100	środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 140,00	6 140,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**2 261 199,00**	**2 228 331,50**	**98,55%**
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	390,42	1,70%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 238 199,00	2 227 941,08	99,54%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**849 720,86**	**844 726,10**	**99,41%**
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 704,00	68 703,06	100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	781 016,86	776 023,04	99,36%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**594 770,00**	**570 887,69**	**95,98%**
		0830	wpływy z usług	160 000,00	139 733,15	87,33%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	431 907,00	428 873,00	99,30%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 863,00	2 281,54	79,69%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**231 500,00**	**231 500,00**	**100,00%**
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	231 500,00	231 500,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**22 364,70**	**394 578,14**	**1764,29%**
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 350,00	10 349,22	99,99%
		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	10 749,99	216 445,61	2013,45%

		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	1 264,71	25 464,19	2013,44%
		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		127 338,16	
		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		14 980,96	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**132 005,00**	**96 058,73**	**72,77%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**132 005,00**	**96 058,73**	72,77%
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	1 000,00	1,37	0,14%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	1,63	0,08%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	78 467,20	71,33%
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychgmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 905,00	17 588,53	93,04%
855			**Rodzina**	**12 738 281,62**	**12 711 931,37**	**99,79%**
	85501		**Świadczenia wychowawcze**	**10 162,00**	**3 318,31**	**32,65%**
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	1 912,00	1 306,57	68,34%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 250,00	2 011,74	24,38%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecznie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**12 310 735,00**	**12 294 393,32**	**99,87%**
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	3 000,00	2 227,62	74,25%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 500,00	34 243,34	49,99%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 212 802,00	12 200 300,53	99,90%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 433,00	57 621,83	217,99%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**725,00**	**643,55**	88,77%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	725,00	638,00	88,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5,55	
	85504		**Wspieranie rodziny**	**28 498,62**	**28 498,62**	100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 498,62	28 498,62	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**	**383 963,00**	**380 909,16**	99,20%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	383 963,00	380 909,16	99,20%
	85595		**Pozostała działalność**	**4 198,00**	**4 168,41**	99,30%
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 198,00	4 168,41	99,30%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 730 763,31**	**9 125 091,40**	**93,78%**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**3 552 984,00**	**3 464 855,22**	**97,52%**
		0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 552 984,00	3 464 855,22	97,52%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**538 100,00**	**96 176,25**	**17,87%**
		2460	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 600,00	60 232,10	79,67%
		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	462 500,00	35 944,15	7,77%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**400 000,00**	**326 582,95**	**81,65%**
		0690	wpływy z różnych opłat	400 000,00	326 582,95	81,65%
		0920	pozostałe odsetki			
	90026		**Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami**	**40 103,31**	**37 991,06**	**94,73%**
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 602,20	86,74%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	23,00	23,00%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	22 180,66	110,90%
		2460	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 003,31	13 185,20	77,54%
	90095		**Pozostała działalność**	**5 199 576,00**	**5 199 485,92**	**100,00%**
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	110,04	110,04%
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	299 880,00	299 880,00	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	1 179 943,47	1 179 943,35	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	119 552,53	119 552,53	100,00%
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**18 000,00**	**18 000,00**	**100,00%**
	92116		**Biblioteka**	**18 000,00**	**18 000,00**	100,00%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna i sport**	**496 000,00**	**556 439,57**	**112,19%**
	92604		**Instytucje Kultury Fizycznej**	**449 000,00**	**510 918,95**	113,79%
		0830	wpływy z usług	348 500,00	381 634,98	109,51%
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	100 000,00	78 880,36	78,88%
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	50 403,61	10080,72%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**47 000,00**	**45 520,62**	**96,85%**
		0970	wpływy z różnych dochodów	47 000,00	45 520,62	96,85%
			Razem	**105 519 706,96**	**105 053 229,14**	**99,56%**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2026 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31.03.2026r.

Analiza wydatków budżetowych na dzień 31.12.2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2025 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**18 469,53**	**17 541,61**	**94,98%**
	01030		**Izby rolnicze**	**1 500,00**	**822,08**	**54,81%**
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	822,08	54,81%
	01095		**Pozostała działalność**	**16 969,53**	**16 719,53**	**98,53%**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	327,85	327,85	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	16 641,68	16 391,68	98,50%
600			**Transport i łączność**	**971 100,00**	**763 029,39**	**78,57%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**956 100,00**	**748 029,39**	**78,24%**
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 350,00	59 227,63	86,65%
		4270	zakup usług remontowych	141 650,00	140 840,01	99,43%
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	16 536,35	82,68%
		4480	podatek od nieruchomości	100,00	41,00	41,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	531 384,40	74,84%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	15 000,00		0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 217 902,00**	**1 005 829,23**	**82,59%**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**100 000,00**	**96 887,10**	96,89%
		6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	96 887,10	96,89%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**680 602,00**	**550 618,13**	**80,90%**
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	510 902,00	506 873,03	99,21%
		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	54 400,00	40 464,20	74,38%
		4430	różne opłaty i składki	14 300,00	3 170,90	22,17%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		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 postepowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	110,00	0,12%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**436 000,00**	**358 324,00**	**82,18%**
		4270	zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	4 505,50	50,06%
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	200,00	2,00%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	278 618,50	92,87%
	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**	**516 812,00**	**426 773,09**	**82,58%**
	71004		**Plan zagospodarowania przestrzennego**	**113 000,00**	**53 791,00**	**47,60%**
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00		0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	110 000,00	53 791,00	48,90%
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	71035		**Cmentarze**	**403 812,00**	**372 982,09**	**92,37%**
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	213 812,00	213 811,80	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów.	180 000,00	149 170,29	82,87%

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**	**9 556 442,66**	**7 986 305,18**	**83,57%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**735 721,50**	**633 274,04**	**86,08%**
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	30,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	510 650,00	452 228,49	88,56%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00	27 525,30	99,73%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 126,00	83 121,32	96,51%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 550,00	10 179,06	75,12%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	12 305,48	48,64%
		4220	zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	13 100,00	11 497,86	87,77%
		4270	zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	50,00%
		4300	zakup usług pozostałych	31 300,00	19 353,20	61,83%
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,50	400,50	100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	327,43	65,49%
		4410	zakup usług pozostałych	345,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	10 893,60	72,62%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 589,85	79,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	3 351,95	47,89%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**313 390,00**	**276 318,93**	**88,17%**
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	257 625,43	92,01%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	605,63	9,32%
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	1 200,00	361,62	30,14%
		4300	zakup usług pozostałych	23 490,00	17 596,38	74,91%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	129,87	64,94%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 793 197,16**	**5 625 121,21**	**82,81%**
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	3 903,79	55,77%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000,00	3 229 975,11	97,88%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 000,00	221 771,40	99,90%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00	565 438,30	89,75%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 000,00	69 287,13	80,57%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	30 635,00	98,82%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 200,00	66 629,44	83,08%
		4220	zakup środków żywności	7 000,00	4 913,77	70,20%
		4260	zakup energii	142 000,00	110 263,58	77,65%
		4270	zakup usług remontowych	29 400,00	22 868,37	77,78%
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 900,00	34,55%
		4300	zakup usług pozostałych	345 604,00	290 733,05	84,12%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 200,00	15 651,24	70,50%
		4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 656,81	76,57%
		4430	różne opłaty i składki	16 000,00	3 638,60	22,74%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000,00	90 389,65	96,16%
		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	10 000,00	4 625,88	46,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	8 089,78	53,93%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	89 628,07	32,01%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 456,38	85 000,13	13,66%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 636,78	18 658,56	13,66%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczace obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budzetowych	700 000,00	683 463,55	97,64%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**59 000,00**	**18 112,11**	**30,70%**
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 600,00	57,78%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 965,90	15,86%
		4220	zakup środków żywności	10 000,00	2 339,21	23,39%
		4300	zakup usług pozostałych	18 500,00	9 207,00	49,77%
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 380 634,00**	**1 311 153,34**	**94,97%**
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 550,00	6 266,92	83,01%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	998 914,00	978 466,88	97,95%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 226,00	56 225,18	100,00%

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	159 312,00	157 398,10	98,80%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 121,00	10 609,27	70,16%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	28 775,56	58,73%
		4260	zakup energii	15 840,00	8 397,42	53,01%
		4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	71,43%
		4300	zakup usług pozostałych	29 100,00	18 139,38	62,33%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 735,38	82,64%
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	86,25	28,75%
		4430	różne opłaty i składki	900,00	817,00	90,78%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 771,00	26 771,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 965,00	59,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	
	75095		**Pozostała działalność**	**274 500,00**	**122 325,55**	**44,56%**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 028,20	80,28%
		4220	zakup środków żywności	6 000,00	3 066,91	51,12%
		4300	zakup usług pozostałych	15 500,00	11 460,00	73,94%
		4430	różne opłaty i składki	133 000,00	42 770,44	32,16%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00	57 000,00	51,82%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**144 115,00**	**142 285,48**	**98,73%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 700,00**	**2 670,48**	**98,91%**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860,00	1 860,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	314,91	92,62%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	45,57	91,14%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**141 415,00**	**139 615,00**	**98,73%**
		3030	różne wydatki na rzecz osob fizycznych	87 150,00	85 350,00	97,93%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 434,00	28 434,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 811,00	4 811,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	645,00	645,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00	7 350,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 908,00	8 908,00	100,00%
		4220	zakup środków żywności	2 625,00	2 625,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92,00	92,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**509 500,00**	**457 535,00**	**89,80%**
	75295		**Pozostała działalność**	**509 500,00**	**457 535,00**	**89,80%**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	109 500,00	82 948,00	75,75%
		4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	284 587,00	91,80%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**389 050,00**	**334 643,64**	**86,02%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**65 100,00**	**45 645,93**	**70,12%**
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 979,00	99,81%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 516,00	95,16%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 377,86	72,81%
		4220	zakup środków żywności	1 000,00		
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	7 252,07	65,93%
		4430	różne opłaty i składki	9 500,00	5 521,00	58,12%
	75414		**Obrona cywilna**	**1 200,00**	**173,43**	**14,45%**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	500,00	173,43	34,69%
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75416		**Straż gminna(miejska)**	**281 250,00**	**263 235,20**	**93,59%**
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	198 300,00	195 250,40	98,46%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 089,45	99,87%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	33 934,92	89,30%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 110,45	68,51%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 075,19	78,08%
		4270	zakup usług remontowych	2 500,00	1 179,40	47,18%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	550,00	55,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 100,76	36,69%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadconych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	900,00	442,80	49,20%
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	381,23	76,25%

		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	1 513,00	50,43%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 808,50	97,26%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 799,10	95,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**41 500,00**	**25 589,08**	**61,66%**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	2 000,00	760,48	38,02%
		4270	zakup usług remontowych	23 000,00	20 787,00	90,38%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	1 968,00	19,68%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadconych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	3 500,00	2 073,60	59,25%
757			**Obsługa długu publicznego**	**70 000,00**	**69 948,00**	**99,93%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**70 000,00**	**69 948,00**	**99,93%**
		8110	odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pozyczek	70 000,00	69 948,00	99,93%
758			**Różne rozliczenia**	**475 000,00**	**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**	**470 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	rezerwy	350 000,00	0,00	0,00%
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**44 388 734,24**	**40 050 768,16**	**90,23%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**24 151 442,83**	**20 955 550,86**	**86,77%**
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 490,00	7 065,75	67,36%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 917 478,00	1 839 016,04	95,91%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 916,00	132 914,61	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 353 785,00	2 278 301,17	96,79%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	3 494,44	1 317,18	37,69%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	205,56	77,48	37,69%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276 962,00	200 123,36	72,26%
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	604,44	141,54	23,42%
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,56	8,33	23,43%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	11 560,00	81,41%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	207 537,00	192 227,19	92,62%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 983,40	52 704,38	75,31%
		4260	zakup energii	596 377,00	520 331,80	87,25%
		4270	zakup usług remontowych	36 000,00	14 760,00	41,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	12 050,00	7 300,00	60,58%
		4300	zakup usług pozostałych	229 119,00	215 564,43	94,08%
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 641,44	127 641,44	100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 240,00	11 479,88	56,72%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 850,00	602,93	21,16%
		4430	różne opłaty i składki	27 520,00	27 371,22	99,46%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	899 038,00	899 038,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	350,00	12,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500,00	14 593,95	88,45%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,50	28,95	68,12%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,50	1,71	68,40%
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 117,41	61 117,41	100,00%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 340 191,00	11 115 963,42	98,02%
		4797	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 624,18	7 700,18	34,04%
		4799	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 330,82	452,92	34,03%
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	837 232,00	837 230,87	100,00%
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 619,78	9 619,78	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 956,80	204 469,45	7,51%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 956,00	1 186 143,97	99,26%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 583,00	978 331,52	97,29%
	80103		**Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00%
	80104		**Przedszkola**	**10 223 945,37**	**9 719 123,33**	**95,06%**
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 020 000,00	4 762 907,87	94,88%
		3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	6 028,00	589,41	9,78%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 941,00	1 132 177,18	97,94%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 526,00	90 525,21	100,00%

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	621 348,00	594 717,99	95,71%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 191,00	56 926,39	86,00%
		4170	wynagodzenia bezosobowe	3 960,00	3 500,00	88,38%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 090,00	98 522,71	93,75%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 204,00	3 343,48	79,53%
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 358,00	12 357,81	100,00%
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	727,00	726,93	99,99%
		4260	zakup energii	224 428,00	175 833,04	78,35%
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	11 931,00	79,54%
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 702,00	4 100,00	61,18%
		4300	zakup usług pozostałych	99 000,00	83 504,82	84,35%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	51 688,80	57,43%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 336,00	3 655,92	57,70%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 078,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	9 280,00	6 331,81	68,23%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 184,00	243 184,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	369,00	18,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 070,00	70,73	6,61%
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 942,08	1 942,08	100,00%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 243 824,00	2 219 186,99	98,90%
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 348,00	160 649,87	98,35%
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	380,29	380,29	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**10 000,00**	**7 471,62**	**74,72%**
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 471,62	74,72%
	80107		**Świetlice szkolne**	**949 102,00**	**916 353,73**	**96,55%**
		3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	2 090,00	0,00	0,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	127 107,00	125 042,65	98,38%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 713,00	12 936,80	82,33%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	550,00	347,92	63,26%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 220,00	701,99	57,54%
		4280	zakup usług zdrowotnych	640,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 452,00	35 452,00	100,00%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	425,27	53,16%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	715 933,00	691 851,77	96,64%
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 597,00	49 595,33	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**463 150,00**	**362 509,85**	**78,27%**
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 281,60	91,26%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	208 514,94	98,36%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 221,92	88,15%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 600,00	35 421,72	79,42%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	4 398,10	61,95%
		4140	wpłaty na PFRON	50,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	21 219,78	62,78%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	20 872,31	69,81%
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	2 835,84	70,90%
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00%
		4300	zakup usług pozostałych	96 900,00	40 765,52	42,07%
		4430	różne opłaty i składki	8 000,00	6 696,00	83,70%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 182,12	88,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**167 783,00**	**60 010,56**	**35,77%**
		4300	zakup usług pozostałych	159 583,00	59 420,00	37,23%
		4410	podróże służbowe krajowe	8 200,00	590,56	7,20%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 605 723,00**	**1 521 250,40**	**94,74%**
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 976,00	1 100,40	36,98%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	959 873,00	927 605,07	96,64%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 813,00	63 811,61	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	184 543,00	153 587,97	83,23%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 854,00	11 505,89	50,35%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	13 139,53	90,00%
		4220	zakup środków żywności	310 000,00	307 619,50	99,23%
		4260	zakup energii	4 870,00	2 880,00	59,14%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 300,00	1 381,99	41,88%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 494,00	36 494,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 724,44	90,76%
	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**	**2 780 881,00**	**2 658 740,56**	**95,61%**

		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	1 100 000,00	1 081 773,89	98,34%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	207 745,00	198 840,19	95,71%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 630,00	24 690,31	92,72%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 250,00	1 554,34	47,83%
		4280	zakup usług zdrowotnych	750,00	500,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	92 175,00	73,74%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 697,00	83 697,00	100,00%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 151 899,00	1 093 600,25	94,94%
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 910,00	78 909,58	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**3 750 765,00**	**3 641 117,27**	**97,08%**
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	2 000,00	41,24%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	62 644,87	98,65%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	504 522,00	490 956,51	97,31%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 412,00	54 492,24	88,73%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 500,00	16 492,72	99,96%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 150,00	100,00	8,70%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 954,00	143 954,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	2 811,46	82,69%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 786 864,00	2 703 053,56	96,99%
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 613,00	164 611,91	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**116 869,16**	**116 269,49**	**99,49%**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 150,66	1 150,66	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115 068,06	114 495,68	99,50%
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	650,44	623,15	95,80%
	80195		**Pozostała działalność**	**144 072,88**	**92 370,49**	**64,11%**
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 920,00	7 920,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00	2 653,16	23,19%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 155,00	19,25%
		4220	zakup środków żywności	1 820,00	692,33	38,04%
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	zkup usług pozostałych	102 000,00	79 950,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	13 892,88	0,00	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 645 911,00**	**630 112,63**	**38,28%**
	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**	**39 500,00**	**22 150,00**	**56,08%**
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	7 150,00	44,69%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 592 593,00**	**602 650,62**	**37,84%**
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	6 089,68	38,06%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	255 624,00	176 550,00	69,07%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	261 878,00	100 264,11	38,29%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia śr. z małpek	193 091,00	0,00	0,00%
		4220	zakup środków żywności	66 000,00	51 043,44	77,34%
		4220	zakup środków żywności śr. z małpek	50 000,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	13 500,00	4 508,43	33,40%
		4270	zakup usług remontowych śr. z małpek	50 000,00	12 249,59	24,50%
		4300	zakup usług pozostałych	451 500,00	242 969,95	53,81%
		4300	zakup usług pozostałych śr. z małpek	220 000,00	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 435,40	71,77%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	30,00	3,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 510,02	75,10%
	85195		**Pozostała działalność**	**5 318,00**	**5 312,01**	**99,89%**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 427,00	4 424,11	99,93%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53,00	50,10	94,53%
		4300	zakup usług pozostałych	838,00	837,80	99,98%
852			**Pomoc społeczna**	**12 794 402,56**	**12 386 315,67**	**96,81%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 548 000,00**	**1 534 661,29**	**99,14%**
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 548 000,00	1 534 661,29	99,14%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przepmocy w rodzinie**	**6 000,00**	**6 000,00**	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 633,50	4 633,50	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	808,98	808,98	100,00%

		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,38	57,38	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,14	500,14	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**	**193 604,00**	**193 596,09**	**100,00%**
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	193 604,00	193 596,09	100,00%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emertytalne i rentowe**	**2 394 985,00**	**2 372 005,66**	**99,04%**
		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	2 387 645,00	2 365 865,66	99,09%
			2030	2 211 738,00	2 210 228,54	99,93%
			W	175 907,00	155 637,12	88,48%
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywajacym na terytorium RP	6 140,00	6 140,00	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**476 800,00**	**473 952,43**	**99,40%**
		3110	świadczenia społeczne	476 800,00	473 952,43	99,40%
	85216		**Zasiłki stałe**	**2 261 199,00**	**2 228 331,50**	**98,55%**
		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	390,42	1,70%
		3110	świadczenia społeczne	2 238 199,00	2 227 941,08	99,54%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 868 148,86**	**2 740 518,14**	**95,55%**
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 760,00	1 916,82	33,28%
		3110	świadczenia społeczne	67 688,68	67 687,74	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 827,49	1 744 988,13	95,83%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 813,00	128 812,02	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	315 563,84	297 632,69	94,32%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 740,86	33 169,97	95,48%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 950,00	99,78%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 083,99	71 684,82	89,51%
		4260	zakup energii	50 000,00	49 134,68	98,27%
		4270	zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 165,00	94,13%
		4300	zakup usług pozostałych	148 000,00	138 873,95	93,83%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 424,94	68,50%
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	355,35	71,07%
		4430	różne opłaty i składki	10 156,00	8 433,38	83,04%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 665,00	64 605,10	98,39%
		4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	6 000,00	5 252,37	87,54%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 298,00	32,45%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 133,18	98,13%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 138 506,00**	**2 064 443,86**	**96,54%**
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 914,00	4 887,00	99,45%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 242,00	1 115 466,42	95,81%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 948,00	80 947,91	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	196 901,00	196 900,25	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 322,00	14 229,71	87,18%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	189 334,00	170 795,32	90,21%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 555,00	2 550,00	99,80%
		4300	zakup usług pozostałych	431 907,00	428 873,00	99,30%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 383,00	48 794,25	96,85%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**385 834,00**	**385 834,00**	**100,00%**
		3110	świadczenia społeczne	234 936,92	234 936,92	100,00%
		4220	zakup środków żywności	150 897,08	150 897,08	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**521 325,70**	**386 972,70**	**74,23%**
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	972,00	972,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	215 150,00	191 881,95	89,19%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 330,00	11 329,10	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 782,00	33 672,30	89,12%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 896,00	3 987,64	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	14 393,56	41,72%
		4260	zakup energii	43 050,00	18 807,26	43,69%
		4270	zakup usług remontowych	3 600,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	116 400,00	81 394,77	69,93%
		4307	zakup usług pozostałych	10 749,99	10 749,99	100,00%
		4309	zakup usług pozostałych	1 264,71	1 264,71	100,00%

		4430	różne opłaty i składki	27 400,00	10 349,22	37,77%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	8 170,20	99,99%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**520 564,00**	**431 162,29**	**82,83%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**315 559,00**	**290 586,76**	**92,09%**
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	167 377,16	88,09%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 425,00	15 425,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 746,60	74,93%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 834,00	3 638,00	94,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 100,00	92,50%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 000,00	87 000,00	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**180 005,00**	**115 675,53**	**64,26%**
		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	1,63	0,08%
		3240	stypendia dla uczniów	158 000,00	98 084,00	62,08%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 905,00	17 588,53	93,04%
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1,37	0,14%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**25 000,00**	**24 900,00**	**99,60%**
		3240	stypendia dla uczniów	25 000,00	24 900,00	99,60%
855			**Rodzina**	**14 696 934,62**	**14 561 743,16**	**99,08%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**10 162,00**	**3 318,31**	**32,65%**
		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	8 250,00	2 011,74	24,38%
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 912,00	1 306,57	68,34%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnei rentowe z ubezpieczenie społecznego**	**12 294 302,00**	**12 245 370,76**	**99,60%**
		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	68 500,00	34 243,34	49,99%
		3110	świadczenia społeczne	10 681 487,00	10 669 230,15	99,89%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	260 100,00	260 100,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 504,00	15 504,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 228 532,00	1 228 531,02	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 339,00	4 338,99	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 536,00	1 125,91	73,30%
		4280	zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	8 748,00	7 515,16	85,91%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 262,00	1 261,57	99,97%
		4430	różne opłaty i składki	11 984,00	11 983,90	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 625,00	8 624,10	99,99%
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 227,62	74,25%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00%
	85503		**Rodzina**	**725,00**	**638,00**	**88,00%**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	447,00	447,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78,05	78,05	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,95	10,95	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	189,00	102,00	53,97%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**226 084,62**	**206 810,27**	**91,47%**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	177 044,66	161 016,57	90,95%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 494,00	8 493,83	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 736,67	27 933,45	90,88%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 312,29	3 919,62	90,89%
		4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 777 500,00**	**1 720 528,25**	**96,79%**

		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 777 500,00	1 720 528,25	96,79%
	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**	**383 963,00**	**380 909,16**	**99,20%**
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	383 963,00	380 909,16	99,20%
	85595		**Pozostała działalność**	**4 198,00**	**4 168,41**	**99,30%**
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywajacym na terytorium RP	4 076,00	4 047,00	99,29%
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122,00	121,41	99,52%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 390 336,40**	**12 487 514,58**	**86,78%**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**3 552 984,00**	**3 315 149,87**	**93,31%**
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	144 461,02	97,61%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 443,03	99,46%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	24 865,69	88,81%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 598,40	89,96%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 494,89	32,50%
		4220	zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 347 134,00	3 124 392,80	93,35%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	225,93	56,48%
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	300,00	221,31	73,77%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 446,80	99,03%
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	0,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**615 000,00**	**613 040,40**	**99,68%**
		4300	zakup usług pozostałych	615 000,00	613 040,40	99,68%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**528 360,00**	**515 559,60**	**97,58%**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 360,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	520 000,00	515 559,60	99,15%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**567 591,00**	**105 797,87**	**18,64%**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 865,00	3 865,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	651,00	651,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 937,00	60 901,85	68,48%
		4300	zakup usług pozostałych	11 638,00	4 435,87	38,12%
		6230	dotacja celowa z budżetu na finasowanie lub dofinasowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	462 500,00	35 944,15	7,77%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**71 500,00**	**66 000,00**	**92,31%**
		4300	zakup usług pozostałych	71 500,00	66 000,00	92,31%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 121 000,00**	**1 051 986,28**	**93,84%**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	25 000,00	11 653,62	46,61%
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	6 132,89	61,33%
		4300	zakup usług pozostałych	1 035 000,00	1 034 199,77	99,92%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**478 465,00**	**280 098,08**	**58,54%**
		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	49 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	97 000,00	88 702,08	91,45%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 465,00	191 396,00	58,27%
	90026		**Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami**	**61 711,31**	**18 836,00**	**30,52%**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	53 711,31	18 836,00	35,07%
	90095		**Pozostała działalność**	**7 393 725,09**	**6 521 046,48**	**88,20%**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	17 191,59	54,58%
		4220	zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	17 000,00	6 735,27	39,62%
		4270	zakup usług remontowych	16 000,00	10 432,03	65,20%
		4300	zakup usług pozostałych	9 800,00	4 627,97	47,22%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 726 619,82	1 325 098,85	76,75%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 196,47	1 002 604,97	98,66%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 108,80	176 930,30	30,19%

		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategincznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczace obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budzetowych	390 000,00	377 425,50	96,78%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 676 878,91**	**2 648 655,48**	**72,04%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00%**
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, 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**	**970 000,00**	**970 000,00**	**100,00%**
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 000,00	970 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**2 694 878,91**	**1 666 655,48**	**61,85%**
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	747 000,00	744 120,83	99,61%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 006,36	131 610,00	32,26%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 891,66	672 285,96	51,36%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 980,89	118 638,69	51,36%
926			**Kultura fizyczna i sport**	**3 184 000,00**	**2 989 971,96**	**93,91%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**50 000,00**	**14 760,00**	29,52%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 760,00	29,52%
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**3 011 000,00**	**2 854 435,97**	**94,80%**
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 111,00	230,48	20,75%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 101,00	1 169 514,70	99,95%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 911,00	83 910,83	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	215 014,56	97,73%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	27 904,26	93,01%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	194 223,75	84,45%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	204 550,00	184 063,47	89,98%
		4220	zakup środków żywności	9 000,00	5 844,90	64,94%
		4260	zakup energii	718 500,00	659 857,35	91,84%
		4270	zakup usług remontowych	9 000,00	8 423,04	93,59%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 304,00	76,71%
		4300	zakup usług pozostałych	122 776,00	98 045,18	79,86%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 225,25	92,15%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 360,21	81,39%
		4430	różne opłaty i składki	15 224,00	14 855,53	97,58%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 477,00	48 477,00	100,00%
		4480	podatek od nieruchomości	71 000,00	70 719,00	99,60%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	209,48	83,79%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 126,89	56,34%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	65 126,09	98,68%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**123 000,00**	**120 775,99**	**98,19%**
		2820	dotacja celowa z budżetu na finasowanie lub dofinasowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	775,99	25,87%
			Razem	**109 167 652,92**	**97 390 134,55**	**89,21%**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 20/2026
Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31.03.2026r.

Sprawozdanie z wykonania inwestycji
za 2025 rok

1. Przebudowa dróg w mieście
Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050
Plan – 660.000,00 zł; wykonanie – 524.004,40 zł

W 2025 roku wydatkowano 524.004,40 zł. Zadanie polega na wykonania przebudowy dróg z kostki polbrukowej na ulic Podgórnej, Źródlanej, Żeromskiego, chodnika na ul. Leśnej i Ptasiej, parkingu na osiedlu Armii Krajowej. Wykonawcą zadania była firma Usługi Komunalne i Transportowe Piotr Redecki z Skępego. Zadanie zakończono w grudniu

2. System opłat w mieście
Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050
Plan – 50.000,00 zł; wykonanie – 7.380,00 zł

W 2025 roku wydatkowano 7.380,00 zł. W ramach tego zadania wykonano projekty stałej organizacji ruchu dla ulic Przekop, Rapackiego, Piłsudskiego, Plac Dekerta oraz parkingu przy rzece. Wykonawcą dokumentacji była firma Usługi Budownictwa Drogowego Maciej Zarywczyński. Inwestycje zakończono w grudniu, zadanie będzie kontynuowane w roku 2026 .

3. Budowa parkingu w Złotopolu
Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6300
Plan – 15.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W 2025 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. Zadnie te po wykonaniu dokumentacji technicznej przez Gminę Lipno będzie kontynuowane w latach następnych.

4. Modernizacja systemu ogrzewania w budynkach ZGM
Dział 700, rozdział 70001, paragraf 6210
Plan – 40.000,00 zł; wykonanie – 36.900,00 zł

W 2025 roku wydatkowano 36.900,00 zł. W ramach udzielonej dotacji ZGM zakupił i zamontował węzeł cieplny do budynków biurowych zakładu.

5. Zakup samochodu dla ZGM
Dział 700, rozdział 70001, paragraf 6210
Plan – 60.000,00 zł; wykonanie – 59.987,10 zł

W 2025 roku wydatkowano 59.987,10 zł. W ramach udzielonej dotacji ZGM zakupił samochód dostawczy marki Renault Master.

6. Wykup gruntów
Dział 700, rozdział 70005, paragraf 6060
Plan – 90.000,00 zł; wykonanie – 110,00 zł

W ramach tego zadania zakupiono grunt przy ulicy Ptasiej.

7. Modernizacja budynku mieszkalnego Plac Dekerta 22
Dział 700, rozdział 70007, paragraf 6050
Plan – 40.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

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

8. Zakup budynku mieszkalnego
Dział 700, rozdział 70007, paragraf 6060
Plan – 300.000,00 zł; wykonanie – 278.618,50 zł

W 2025 roku wydatkowano 278.618 ,50 zł. Gmina Miasta Lipna odkupiła połowę budynku mieszkalnego znajdującego się przy ul. 3 maja 33. Obecnie budynek ten został zasiedlony mieszkańcami miasta .

9. Budowa kolumbarium z modernizacją alejek na Cmentarzu Komunalnym
Dział 710, rozdział 71035, paragraf 6210
Plan – 180.000,00 zł; wykonanie – 149.170,29 zł

W 2025 roku wydatkowano 149.170,29 zł. W ramach tego zadania ZGM wykonał kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Złotopolu oraz zakupił kostkę brukową na wykonanie nowych alejek. Zadanie zakończono w grudniu.

10. Budowa budynku usługowo-garażowego
Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6050
Plan – 180.000,00 zł; wykonanie – 77.777,02 zł

W 2025 roku wydatkowano 77.777,02 zł. W ramach tego zadnia wykonano dokumentację projektową i wykonawczą przez firmę Arch -Bt z Lipna, oraz rozpoczęto usuwanie kolizji elektroenergetycznej. Zadanie te będzie kontynuowane w roku 2026.

11. Modernizacja pomieszczeń Ratusza Miejskiego w Lipnie
Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6050
Plan – 100.000,00 zł; wykonanie – 11.851,05 zł

W 2025 roku wydatkowano 11.851,05 zł. W ramach tego zadnia wykonano klimatyzatory w pomieszczeniu serwerowni. Wykonawcą była firma Apex-Elzer Sp. z o.o. Zadanie te będzie kontynuowane w roku 2026.

12. Cyberbezpieczny samorząd
Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6057
Plan – 622.456,38 zł; wykonanie – 85.000,13 zł
Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6059
Plan – 136.636,78 zł; wykonanie – 18.658,56 zł

Całość zadania realizowano w ramach środków unijnych. Zakupiono: szkolenie w kwocie 4.900,00 zł, 10 sztuk UPS CYBERPOWER na kwotę 5.900,00 zł, 7 urządzeń FORTI SWITCH na kwotę 31.857,00 zł, 1 serwer logów na kwotę 45.185,69 zł, usługa doradztwa specjalistów na kwotę 11.316,00 zł, usługa edukacyjna – dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie E-learnigowej CYBER 3 w ramach projektu na kwotę 4.500,00 zł.

13. Termomodernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie
Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6580
Plan – 700.000,00 zł; wykonanie – 683.463,55 zł

Wykonawcą zadnia była firma „Lasquarda 24" Sp. z o.o. z Warszawy. W ramach tej inwestycji został docieplony budynek Ratusza Miejskiego. Na powyższe przedsięwzięcie urząd otrzymał w ramach programu Rządowego „Polski ład" 98% dofinansowania.

14. Zakup wyposażenia i sprzętu niezbędnego do zapewnienia ciągłości dostaw i usług wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta
Dział 752, rozdział 75295, paragraf 6060
Plan – 310.000,00 zł; wykonanie – 284.587,00 zł

W ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na rok 2025 i umowy nr 136/OLiOC/WBZK/ 2025 dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadań własnych, zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wyposażenia i sprzętu niezbędnego do zapewnienia ciągłości dostaw usług wodno-kanalizacyjnych na terenie Miasta Lipna". Łącznie na to zadanie wydano kwotę 294.877,00 zł (uzyskano łącznie dofinansowanie w kwocie 279.330,00 zł). W ramach tego zadania zakupiono 10 szt. zbiorników IBC Maschio na kwotę 10.290,00 zł, koszt dofinansowania wyniósł 5.000,00 zł (wydatki bieżące), agregat prądotwórczy na kołach, 2 szt. kontenerów sanitarnych z prysznicem i 10 szt. kontenerów na odpady na kwotę 284.587,00 zł (wydatki inwestycyjne).

15. Rezerwa inwestycyjna
Dział 758, rozdział 75818, paragraf 6800
Plan – 120.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł
W ramach rezerwy inwestycyjnej w 2025 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

16. 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 6050
Plan – 50.000,00 zł; wykonanie – 49.618,00 zł
Dział 801, rozdział 80101, paragraf 6057
Plan – 1.194.956,00 zł; wykonanie – 1.186.143,97 zł
Dział 801, rozdział 80101, paragraf 6057
Plan – 1.105.583,00 zł; wykonanie – 978.331,52 zł
W 2025 roku wydatkowano 2.214.093,49 zł. W ramach tego zadnia w 2025 r. wykonano bieżnie przy Stadionie Miejskim. Wykonawcą robót budowlanych była firma Budex Lutomirski i wspólnicy z Lipna, wykonano remont łazianki oraz platformę dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 3, doposażono sale lekcyjne w Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 5. Zadnie było dofinansowane z Funduszy Europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

17. Modernizacja korytarzy w Szkole Podstawowej Nr 2
Dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050
Plan – 60.000,00 zł; wykonanie – 59.960,00 zł
W 2025 roku wydatkowano 59.960,00 zł. W ramach tego zadnia wykonano nową warstwę tarketową na korytarzach parteru w szkole. Wykonawcą zadania była firma Lasquarda 24 sp. z o.o. z Warszawy.

18. Modernizacja korytarzy w Szkole Podstawowej Nr 3
Dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050
Plan – 80.000,00 zł; wykonanie – 75.000,00 zł
W 2025 roku wydatkowano 75.000,00 zł. W ramach tego zadnia wykonano nową warstwę tarketową na korytarzach parteru w szkole. Wykonawcą zadania była firma Lasquarda 24 sp. z o.o. z Warszawy.

19. Zakup i montaż szlabanu parkingowego przy Szkole Podstawowej Nr 5
Dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050
Plan – 20.000,00 zł; wykonanie – 17.681,25 zł
W ramach tego zadnia zakupiono szlaban na parking przy Szkole Podstawowej Nr 5.

20. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5
Dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050
Plan – 2.510.956,80 zł; wykonanie – 2.210,00 zł
W 2025 roku wydatkowano 2.210,00 zł. W ramach tego zadnia wykonano opinię ornitologiczną. Podpisano z Urzędem Marszałkowskim umowę na pożyczkę w kwocie 2.210.956,80 zł z możliwością umorzenia kwoty w wysokości 1.081.457,81 zł. Zadanie to będzie kontynuowane w 2026 r w ramach Funduszy Europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

21. Rozbudowa budynku Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie
Dział 801, rozdział 80104, paragraf 6050
Plan – 30.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł
W 2025 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W 2025 r. rozpatrywane były koncepcje wykonania rozbudowy budynku Przedszkola. Zadanie to po wyborze wielkości rozbudowy przedszkola będzie kontynuowane w 2026 r.

22. Zagospodarowanie terenu przy budynku MOPS w Lipnie
Dział 852, rozdział 85219, paragraf 6050
Plan – 100.000,00 zł; wykonanie – 98.133,18 zł

W 2025 roku wydatkowano 98.133,18 zł. W ramach tego zadnia wykonano nowe chodniki, podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz parking na terenie MOPS w Lipnie. Wykonawcą zadania była firma Dromost z Lipna.

23. 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 – 462.500,00 zł; wykonanie – 35.944,15 zł

W ramach tego zadania w 2025 r podpisano 2 umowy w ramach programu „Ciepłe mieszkanie". Zadnie to było finansowane z środków WFOŚ i GW.

24. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta

Dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050
Plan – 50.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W 2025 roku nie wydatkowano żadnej kwoty zł. W ramach tego zadania została zlecona dokumentacja projektowe na wykonanie oświetlenia ul. Platonowej. Zadanie to będzie kontynuowane w roku 2026.

25. Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście

Dział 900, rozdział 90019, paragraf 6050
Plan – 150.000,00 zł; wykonanie – 119.556,00 zł

W 2025 roku wydatkowano 119.556,00 zł. W ramach tego zadania przebudowano kanalizację deszczową w alejce Traugutta. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipnie.

26. Zagospodarowanie zieleni na osiedlu Armii Krajowej

Dział 900, rozdział 90019, paragraf 6050
Plan – 78.465,00 zł; wykonanie – 38.880,00 zł

W 2025 roku wydatkowano 38.880,00 zł. W ramach tego zadnia wykonano nowe nasadzenia zieleni na osiedlu Armii Krajowej. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

27. Zagospodarowanie zieleni w Parku Miejskim

Dział 900, rozdział 90019, paragraf 6050
Plan – 100.000,00 zł; wykonanie – 32.960,00 zł

W 2025 roku wydatkowano 32.960,00 zł. W ramach tego zadnia wykonano dodatkowe nasadzenia, oraz nawodnienie do nowo powstałych klombów w Parku Miejskim. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

28. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie III etap

Dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050
Plan – 30.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W 2025 r. nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadnia były opracowywane koncepcje zagospodarowania dawnych budynków zakładu komunalnego. Zadanie to będzie kontynuowane w roku 2026.

29. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie IV etap

Dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050
Plan – 470.000,00 zł; wykonanie – 462.993,15 zł
Dział 900, rozdział 90095, paragraf 6370
Plan – 3.600.000,00 zł; wykonanie – 3.600.000,00 zł

W 2025 r. wydatkowano 4.062.993,15 zł. W ramach tego zadnia w IV etapie zagospodarowania Parku Miejskiego wykonano rewitalizację muszli koncertowej, utworzono strefę fitness, wykonano edukacyjny plac zabaw, zmodernizowano korty miejskie, wykonano nową przestrzeń wypoczynku po dawnych szklarniach, wykonano alejki, małą architekturę, oświetlenie oraz nowe nasądzenia zieleni parkowej. Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Lipna. Zadanie to wykonano w ramach programu Rządowego " Polski ład" z 85 % dofinansowaniem.

30. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie II etap

Dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050
Plan – 949.653,73 zł; wykonanie – 862.105,70 zł
Dział 900, rozdział 90095, paragraf 6057
Plan – 1.016.196,47 zł; wykonanie – 1.002.604,97 zł
Dział 900, rozdział 90095, paragraf 6059
Plan – 179.328,80 zł; wykonanie – 176.930,30 zł

W 2025 r. wydatkowano 2.041.640,97 zł. W ramach tego zadnia została wykonana rewitalizacja centralnej części parku z fontanną i tężnią, alejki, schody wejściowe do parku nowe nasadzanie oraz oświetlenie. Wykonawcą prac była firma Budex Lutomirski i wspólnicy Lipna. Zadanie to wykonano w ramach dofinansowania z środków Funduszy Europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

31. Zielone Miasto Lipno

Dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050
Plan – 276.966,09 zł; wykonanie – 0,00 zł
Dział 900, rozdział 90095, paragraf 6059
Plan – 406.780,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W 2025 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadnia wyłoniono wykonawcę prac Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie. W ramach tego zadania zostaną wykonane mini parki na ul. Wiśniowej, Podgórnej, Ekologicznej , Bulwarnej, przy stawie Miejskim ora łąka kwietna przy ul. Bukowej. Zadanie to jest dofinansowane z Funduszy Europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 i będzie kontynuowane w roku 2026.

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

Dział 900, rozdział 90095, paragraf 6580
Plan – 390.000,00 zł; wykonanie – 377.425,50 zł

W 2025 roku wydatkowano 377.425,50 zł. W ramach tego zadania wykonano renowacje pomnika Św. Antoniego wraz z wejściem. Wykonawcą prac była firma Katanga Grzegorz Krupiński z Pruszcza. Zadanie to wykonano w ramach programu Rządowego " Polski ład" z 98 % dofinansowaniem.

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

Dział 921, rozdział 92116, paragraf 6050
Plan – 408.006,36 zł; wykonanie – 131.610,00 zł
Dział 921, rozdział 92116, paragraf 6057
Plan – 1.308.891,66 zł; wykonanie – 672.285,96 zł
Dział 921, rozdział 92116, paragraf 6059
Plan – 230.980,89 zł; wykonanie – 118.638,69 zł

W 2025 roku wydatkowano 922.534,65 zł. W ramach tego zadnia rozpoczęto modernizacje pomieszczeń Biblioteki Miejskiej. Wykonawcą prac jest firma Lasquarda 24 sp. z o. o. z Warszawy. Zadanie to jest dofinasowanie z Funduszy Europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Zadanie to będzie kontynuowane w 2026 r.

34. Utworzenie stref rekreacyjno-sportowych na terenie Miasta Lipna

Dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050
Plan – 50.000,00 zł; wykonanie – 14.760,00 zł

W 2025 r. wydatkowano 14.760,00 zł. W ramach tego zadania wykonano dokumentacje techniczną na wykonane placów zabaw przy ul. Komunalnej, Podgórnej oraz na „piachogrze" przy Parku. Wykonawcą dokumentacji technicznej była firma Arch-Bt z Lipna. W ramach tego zadania złożono wniosek o dofinansowanie ze środków funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego.

35. Modernizacja Basenu Miejskiego w Lipnie

Dział 926, rozdział 92604, paragraf 6050
Plan – 33.500,00 zł; wykonanie – 33.332,36 zł

W ramach tego zadania zakupiono liny torowe, pompa zatapialna z zestawem montażowym i montażem, sondy.

36. Modernizacja Stadionu Miejskiego w Lipnie

Dział 926, rozdział 92604, paragraf 6050

Plan – 32.500,00 zł; wykonanie – 31.793,73 zł

W ramach tego zadania wykonano naprawę dachu, schodów, zakupiono grzejniki i zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania. Zakupiono również obrzeża trawnikowe.

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 20/2026
Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31.03.2026r.

Wydatki inwestycyjne na dzień 31.12.2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025 r.	%
600			**Transport i łączność**	**725 000,00**	**531 384,40**	**73,29%**
	60016		Drogi publiczne gminne	725 000,00	531 384,40	73,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	531 384,40	74,84%
			Przebudowa dróg w mieście	660 000,00	524 004,40	79,39%
			System opłat w mieście	50 000,00	7 380,00	14,76%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	-	0,00%
			Budowa parkingu w Złotopolu	15 000,00	-	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**530 000,00**	**375 615,60**	**70,87%**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	96 887,10	96,89%
		6210	Dotacja celowa z budzetu na finasnsowanie lub dofinanosowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	96 887,10	96,89%
			Modernizcja systemu ogrzewania w budynkach ZGM	40 000,00	36 900,00	92,25%
			Zakup samochodu dla ZGM	60 000,00	59 987,10	99,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	110,00	0,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	110,00	0,12%
			Wykup gruntów	90 000,00	110,00	0,12%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	340 000,00	278 618,50	81,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-	0,00%
			Modernizacja budynku mieszklalnego Plac Dekerta 22	40 000,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zkupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	278 618,50	92,87%
			Zakup budynku mieszkalnego	300 000,00	278 618,50	92,87%
710			**Działalność usługowa**	**180 000,00**	**149 170,29**	**82,87%**
	71035		Cmentarze	180 000,00	149 170,29	82,87%
		6210	Dotacja celowa z budzetu na finasnsowanie lub dofinanosowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	180 000,00	149 170,29	82,87%
			Budowa kolumbarium z modernizacją alejek na Cmentarzu Komunalnym	180 000,00	149 170,29	82,87%
750			**Administracja publiczna**	**1 739 093,16**	**876 750,31**	**50,41%**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 739 093,16	876 750,31	50,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	89 628,07	32,01%
			Budowa budynku usługowo-garażowego	180 000,00	77 777,02	43,21%
			Modernizacja pomieszczeń Ratusza Miejskiego w Lipnie	100 000,00	11 851,05	11,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 456,38	85 000,13	13,66%
			Cyberbezpieczny samorząd	622 456,38	85 000,13	13,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 636,78	18 658,56	13,66%
			Cyberbezpieczny samorząd	136 636,78	18 658,56	13,66%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w uzytkowaniu jednostek budzetowych	700 000,00	683 463,55	97,64%
			Termomodernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie	700 000,00	683 463,55	97,64%
752			**Obrona narodowa**	**310 000,00**	**284 587,00**	**91,80%**
	75295		Pozostała działalność	310 000,00	284 587,00	91,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	284 587,00	91,80%
			Zakup wyposażenia i sprzętu nizbędnego do zapewnienia ciągłości dostaw usług wodno-kanalizacyjnych na terenie Miasta Lipna	310 000,00	284 587,00	91,80%
758			**Różne rozliczenia**	**120 000,00**	**-**	**0,00%**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	-	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	-	0,00%
			Rezerwa inwestycyjna	120 000,00	-	0,00%

801			**Oświata i wychowanie**	**4 951 495,80**	**2 368 944,74**	**47,84%**
	80101		Szkoły podstawowe	4 921 495,80	2 368 944,74	48,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 956,80	204 469,25	7,51%
			Modernizacja korytarzy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Lipnie	60 000,00	59 960,00	99,93%
			Modernizacja korytarzy w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie	80 000,00	75 000,00	93,75%
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5	2 510 956,80	2 210,00	0,09%
			Zakup i montaż szlabanu parkingowego przy Szkole Podstawowej Nr 5	20 000,00	17 681,25	88,41%
			Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę sportową	50 000,00	49 618,00	99,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 956,00	1 186 143,97	99,26%
			Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę	1 194 956,00	1 186 143,97	99,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 583,00	978 331,52	97,29%
			Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę	1 005 583,00	978 331,52	97,29%
	80104		Przedszkola	30 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	0,00%
			Rozbudowa Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie	30 000,00	-	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**100 000,00**	**98 133,18**	**98,13%**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00	98 133,18	98,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 133,18	98,13%
			Zagospodarowanie terenu przy budynku MOPS w Lipnie	100 000,00	98 133,18	98,13%
	85295		Pozostała działalność	-	-	#DZIEL/0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	#DZIEL/0!
			Dzienny Dom Pomocy	-	-	#DZIEL/0!
			Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie	-		#DZIEL/0!
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	#DZIEL/0!
			Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie	-		#DZIEL/0!
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	#DZIEL/0!
			Dzienny Dom Pomocy	-		#DZIEL/0!
			Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie	-		#DZIEL/0!
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 159 890,09**	**6 709 399,77**	**82,22%**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	462 500,00	35 944,15	7,77%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	462 500,00	35 944,15	7,77%
			Ciepłe mieszkanie	462 500,00	35 944,15	7,77%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	0,00%
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	50 000,00	-	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	328 465,00	191 396,00	58,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 465,00	191 396,00	58,27%
			Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	150 000,00	119 556,00	79,70%
			Zagospodarowanie zieleni na osiedlu Armii Krajowej	78 465,00	38 880,00	49,55%
			Zagospodarowanie zieleni w Parku Miejskim	100 000,00	32 960,00	32,96%
	90095		Pozostała działalność	7 318 925,09	6 482 059,62	88,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 726 619,82	1 325 098,85	76,75%
			Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie III etap	30 000,00	-	0,00%
			Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie IV etap	470 000,00	462 993,15	98,51%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie - II etap	949 653,73	862 105,70	90,78%
			Zielone Miasto Lipno	276 966,09	-	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 196,47	1 002 604,97	98,66%

			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie - II etap	1 016 196,47	1 002 604,97	98,66%
			Zielone Miasto Lipno	-	-	#DZIEL/0!
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 108,80	176 930,30	30,19%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie - II etap	179 328,80	176 930,30	98,66%
			Zielone Miasto Lipno	406 780,00	-	0,00%
		6370	Wydatki jednostek ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Progrma Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
			Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie IV etap	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budzetowych	390 000,00	377 425,50	96,78%
			Renowacja pomnika Sw.Antoniego wraz z wejściem i ogrodzeniem wzgórza	390 000,00	377 425,50	96,78%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 947 878,91**	**922 534,65**	**47,36%**
	92116		Biblioteki	1 947 878,91	922 534,65	47,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 006,36	131 610,00	32,26%
			Biblioteka na miarę XXI wieku - modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie	408 006,36	131 610,00	32,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 891,66	672 285,96	51,36%
			Biblioteka na miarę XXI wieku - modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie	1 308 891,66	672 285,96	51,36%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 980,89	118 638,69	51,36%
			Biblioteka na miarę XXI wieku - modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie	230 980,89	118 638,69	51,36%
926			**Kultura fizyczna**	**116 000,00**	**79 886,09**	**68,87%**
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	14 760,00	29,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 760,00	29,52%
			Utworzenie stref rekreacyjno-sportowych na terenie Miasta Lipna	50 000,00	14 760,00	29,52%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	66 000,00	65 126,09	98,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	65 126,09	98,68%
			Modernizacja basenu miejskiego	33 500,00	33 332,36	99,50%
			Modernizacja Stadionu Miejskiego w Lipnie	32 500,00	31 793,73	97,83%
Razem				**18 879 357,96**	**12 396 406,03**	**65,66%**

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 20/2026 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 marca 2026r.

Wykaz odroczeń na dzień 31.12.2025r.

Lp	Imię i nazwisko lub nazwa podatnika	Rodzaj zobowiazania	Należność główna	Odsetki za zwłokę	Opłata prolongacyjna	Ogółem
1	**Z.U.H ROLMEX Edward Cackowski**	podatek od nieruchomności - odroczenie I rata 2025 (termin do 30.04.2025)	10 878,00	0,00	95,00	10 973,00
2	**Z.U.H ROLMEX Edward Cackowski**	podatek od nieruchomności - odroczenie II rata 2025 (termin do 31.08.2025)	10 878,00	0,00	218,00	11 096,00
3	**Z.U.H ROLMEX Edward Cackowski**	podatek od nieruchomności - odroczenie III raty 2025 (termin do 31.10.2025)	10 878,00	0,00	86,00	10 964,00
4	**Z.U.H ROLMEX Edward Cackowski**	podatek od nieruchomności - odroczenie IV raty (termin do 15.02.2026)	9 641,00	0,00	132,00	9 773,00
ogółem			**42 275,00**	**0,00**	**531,00**	**42 806,00**

Skutki odroczeń na dzień 31.12.2025r.

Lp	Imię i nazwisko lub nazwa podatnika	Rodzaj zobowiazania	Należność główna	Odsetki za zwłokę	Opłata prolongacyjna	Ogółem
1	**Z.U.H ROLMEX Edward Cackowski**	podatek od nieruchomności - odroczenie IV raty 2025 (termin do 15.02.2026)	9 641,00	0,00	132,00	9 773,00

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr 20/2026
Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31.03.2026 r.

POMOC PUBLICZNA W ROLNICTWIE W 2025 ROKU

Wykaz producentów rolnych, którym przyznano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za 2025 rok:

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

Załącznik Nr 4b do Zarządzenia Nr 20/2026 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 marca 2026r.

W 2025 roku dokonano 3 umorzeń zaległości czynczowych na łączną kwotę 76.805,31 zł oraz rozłożono na raty zaległą należność 23 dłużnkom na łączną kwotę 552.065,39 zł.

Wykaz umorzeń należności cywilnoprawnych na dzień 31.12.2025r.

Lp	Imię i nazwisko lub nazwa podatnika	Rodzaj zobowiazania	Należność główna	Odsetki za zwłokę	Koszt upomnienia	Ogółem
1	**Katarzyna i Paweł Boruccy**	należności czynszowe	7 645,60	2 149,45	0,00	9 795,05
2	**Brzezińska Krystyna**	należności czynszowe	12 816,87	8 678,16	87,60	21 582,63
3	**Więckowicz Iwona**	należności czynszowe	25 107,12	20 198,11	122,40	45 427,63
ogółem			**45 569,59**	**31 025,72**	**210,00**	**76 805,31**

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 20/2026 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31.03.2026 r.

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2025 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:**	**3 748 977,00**	**4 127 375,27**	**3 748 977,00**	**0,00**	**4 127 375,27**
a)	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2 560 340,00	2 501 005,58	3 285 054,00	0,00	2 874 562,60
b)	dotacja przedmiotowa z budżetu	724 714,00	720 684,83	0,00	0,00	0,00
c)	równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	277 913,39	0,00	0,00	277 913,39
d)	inne zwiększenia/ zmniejszenia	0,00	163 848,43	163 923,00	0,00	455 880,20
	Stan środków obrotowych netto na początku (przychody) / koniec (wydatki) okresu sprawozdawczego	463 923,00	463 923,04	300 000,00	0,00	519 019,08

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 20/2026 Burmistrza
Miasta Lipna z dnia 31.03.2026r.

Wykonanie dochodów i wydatków z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za 2025 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 nieposiadajacych osobowości prawnej**	**3 552 984,00**	**3 464 855,22**	**3 552 984,00**	**3 315 149,87**
	90002		**Wpływy z innych opłat stanowiacych dochody jst na podstawie odrębnych ustaw**	**3 552 984,00**	**3 464 855,22**	**3 552 984,00**	**3 315 149,87**
		0490	wpływy z innych opłat stanowiacych dochody jst na podstawie ustaw	3 552 984,00	3 464 855,22		
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			800,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			148 000,00	144 461,02
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 500,00	10 443,03
		4110	skladki na ubezpieczenie społeczne			28 000,00	24 865,69
		4120	składki na fundusz pracy			4 000,00	3 598,40
		4140	PFRON			100,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			500,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			4 600,00	1 494,89
		4220	zakup środków żywności			100,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych			1 000,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych			200,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych			3 347 134,00	3 124 392,80
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			400,00	225,93
		4410	podróże służbowe krajowe			200,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki			300,00	221,31
		4440	odpis na ZFŚS			5 500,00	5 446,80
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób			200,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy			450,00	0,00
			Razem :	**3 552 984,00**	**3 464 855,22**	**3 552 984,00**	**3 315 149,87**

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 3.464.855,22 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 474.057,63 zł, zaś nadpłaty 36.066,53 zł.

Koszty poniesione na funkcjonowanie całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 3.315.149,87 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 3.118.414,44 zł. Pozostałe koszty obsługi administracyjnej tego systemu wyniosły 196.735,43, z czego koszty osobowe poniesione na dwóch pracowników 183.368,14 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 1.494,89 zł, wydatki poniesione za utrzymanie systemu informatycznego DOC.PL - 5.978,36zł, odpis na ZFŚS pracowników - 5.446,80 zł, pozostałe - 447,24 zł. Zobowiązanie na 31.12.2025r. wyniosły 288.633,54 w tym za odbiór odpadów przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. - 276.450,97 zł.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 20/2026
Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31.03.2026r.

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
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
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
Wykonanie 2025	105 053 229,14	96 495 086,04	38 482 819,60	1 663 394,98	14 286 655,30	20 460 898,69	21 601 317,47	12 165 921,76	8 558 143,10	1 143 342,87	1 437 265,03
Prognoza 2026	107 470 301,78	104 443 779,78	44 274 072,00	1 919 686,00	20 933 290,00	16 314 334,78	21 002 397,00	11 600 000,00	3 026 522,00	100 000,00	2 925 522,00
Prognoza 2027	107 372 915,40	107 222 915,40	44 716 813,00	1 958 080,00	21 979 954,00	15 969 394,00	22 598 674,40	12 296 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Prognoza 2028	110 651 265,60	110 501 265,60	45 163 981,00	1 997 242,00	23 078 952,00	16 288 781,00	23 972 309,60	13 033 760,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Prognoza 2029	113 642 710,00	113 492 710,00	45 615 621,00	2 037 187,00	24 232 890,00	16 614 557,00	24 992 455,00	13 815 786,00	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
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
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
Wykonanie 2025	97 390 134,55	84 993 728,32	42 118 733,57	0,00	0,00	69 948,00	0,00	0,00	0,00	12 396 406,23	12 396 406,23	282 001,54
Prognoza 2026	110 708 907,27	95 718 299,88	49 237 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 990 607,39	14 990 607,39	60 000,00
Prognoza 2027	106 267 437,00	95 302 437,00	50 403 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 965 000,00	10 965 000,00	0,00
Prognoza 2028	109 545 787,20	98 361 487,20	51 411 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 184 300,00	11 184 300,00	0,00
Prognoza 2029	113 642 710,00	102 234 724,00	52 439 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 407 986,00	11 407 986,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 385 516,16	0,00	4 029 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 121,00	0,00
Wykonanie 2018	649 771,49	0,00	4 665 147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 147,86	0,00
Wykonanie 2019	2 409 451,22	0,00	4 118 177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 177,52	0,00
Wykonanie 2020	3 267 619,87	0,00	5 927 628,74	0,00	0,00	455 551,00	0,00	5 472 077,74	0,00
Wykonanie 2021	10 163 524,93	0,00	7 295 248,61	0,00	0,00	2 795 248,61	0,00	4 500 000,00	0,00
Wykonanie 2022	-3 175 165,95	0,00	16 558 773,54	0,00	0,00	12 958 773,54	3 174 252,36	3 600 000,00	0,00
Wykonanie 2023	276 935,01	0,00	12 483 607,59	0,00	0,00	9 783 607,59	0,00	2 700 000,00	0,00
Wykonanie 2024	5 278 203,20	0,00	11 860 542,60	0,00	0,00	10 060 542,60	0,00	1 800 000,00	0,00
Wykonanie 2025	7 663 094,59	0,00	16 238 745,80	0,00	0,00	15 338 745,80	1 146 989,16	900 000,00	500 000,00
Prognoza 2026	-3 238 605,49	0,00	3 238 605,49	2 210 956,80	2 210 956,80	1 027 648,69	1 027 648,69	0,00	0,00
Prognoza 2027	1 105 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2028	1 105 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 585,00	749 488,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 229,86	1 196 742,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 509,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 895,74	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 519 874,46	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 844 779,27	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 416 289,77	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339 221,60	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 478,40	1 105 478,40	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 478,40	1 105 478,40	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	7 439 221,60	900 000,00	0,00	6 404 850,75	18 265 393,35
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	13 901 756,64	0,00	0,00	11 501 357,72	27 740 103,52
Prognoza 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 956,80	0,00	8 725 479,90	9 753 128,59
Prognoza 2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 105 478,40	0,00	11 920 478,40	11 920 478,40
Prognoza 2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 139 778,40	12 139 778,40
Prognoza 2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 257 986,00	11 257 986,00

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
Wykonanie 2023	0,00%	x	6,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	x	10,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	x	16,42%	x	x	x	x
Prognoza 2026	0,00%	x	10,16%	11,61%	12,90%	TAK	TAK
Prognoza 2027	1,21%	x	14,16%	11,21%	12,50%	TAK	TAK
Prognoza 2028	1,17%	x	13,42%	11,48%	12,77%	TAK	TAK
Prognoza 2029	0,00%	x	11,62%	10,80%	12,09%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	162 175,00	162 175,00	149 507,57	1 303 616,61	1 303 616,61	1 303 616,61	501 014,52	501 014,52	442 372,35
Wykonanie 2019	73 793,75	73 793,75	66 027,08	1 432 454,95	1 432 454,95	1 432 454,95	277 264,46	277 264,46	239 562,93
Wykonanie 2020	228 495,20	228 495,20	211 924,73	195 116,30	195 116,30	195 116,30	228 495,20	228 495,20	212 193,37
Wykonanie 2021	696 678,58	696 678,58	670 307,33	52 290,00	52 290,00	49 385,00	289 539,51	289 539,51	273 453,91
Wykonanie 2022	418 074,77	418 074,77	394 848,40	5 166 055,67	5 166 055,67	4 726 992,62	490 972,75	490 972,75	463 696,46
Wykonanie 2023	247 255,29	247 255,29	211 127,77	58 800,76	58 800,76	52 611,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	74 368,34	74 368,34	70 236,77	423 973,50	423 973,50	360 144,47	74 368,34	74 368,34	70 236,77
Wykonanie 2025	264 722,82	264 722,83	237 991,30	2 663 372,50	2 663 372,50	2 355 581,47	34 827,73	34 827,73	32 298,65
Prognoza 2026	1 659 706,78	1 659 706,78	1 517 722,97	2 925 522,00	2 925 522,00	2 767 492,76	1 889 601,88	1 889 601,88	1 723 418,58
Prognoza 2027	88 262,78	88 262,78	83 362,50	0,00	0,00	0,00	1 090 157,82	1 090 157,82	979 794,90
Prognoza 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 947,51	500 947,51	448 216,19
Prognoza 2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przekształceniem 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
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
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
Wykonanie 2025	4 238 594,10	4 238 594,10	2 946 035,03	12 216 670,64	1 051 259,07	11 165 411,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2026	3 493 064,47	3 493 064,47	2 643 732,17	18 928 314,15	6 535 655,88	12 392 658,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2027	0,00	0,00	0,00	16 582 954,82	5 617 954,82	10 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2028	0,00	0,00	0,00	15 568 297,51	4 383 997,51	11 184 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2029	0,00	0,00	0,00	15 291 036,00	3 883 050,00	11 407 986,00	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 zobowiązań9)
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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
Wykonanie 2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
Wykonanie 2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2027	1 105 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2028	1 105 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 20/2026 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 marca 2026 roku

Miejska Biblioteka Publiczna
w Lipnie

Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania za 2025 rok

	Stan na 01.01.2025		**Stan na 31.12.2025**		**różnica**	
Treść	**ogółem**	w tym wymagalne	**Ogółem**	w tym wymagalne		
Środki pieniężne	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	
Należności	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	
Zobowiązania	**2.150,27**	**0,00**	**110,70**	**0,00**	**-**	
Treść	**Plan**		**Wykonanie**		**% Wykonania**	
	Ogółem	w tym z dotacji	**Ogółem**	w tym z dotacji	**Ogółem**	w tym z dotacji
Przychody ogółem w tym:	**764.000,00**	**0,00**	**760.526,83**	**0,00**	**99,55**	**0,00**
1) dotacja z budżetu Gminy	729.000,00	0,00	726.120,83	0,00	99,61	0,00
2) dotacja z innych źródeł	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	100,00	0,00
3) pozostałe przychody	1.000,00	0,00	406,00	0,00	40,60	0,00
Koszty ogółem w tym:	**796.500,00**	**729.000,00**	**758.487,26**	**726.120,83**	**95,23**	**99,61**
1)wynagrodzenia i pochodne	660.400,00	645.352,86	658.840,12	642.473,69	99,76	99,55
2) pozostałe koszty pracownicze	18.400,00	18.042,55	18.042,55	18.042,55	98,06	100,00
3) energia i woda	34.000,00	20.322,59	20.322,59	20.322,59	59,77	100,00
4) zakup materiałów i wyposażenia	23.700,00	2.760,19	2.760,19	2.760,19	11,65	100,00
5) usługi obce	25.700,00	25.183,93	25.183,93	25.183,93	97,99	100,00
6) pozostałe koszty	1.800,00	1.108,61	1.108,61	1.108,61	61,59	100,00
7) amortyzacja (zakup księgozbioru)	32.500,00	16.229,27	32.229,27	16.229,27	99,17	100,00

Średnioroczna liczba zatrudnionych wynosi 6,70 (w przeliczeniu na pełne etaty)

Załącznik Nr 8a do Zarządzenia Nr 20/2026 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 marca 2026 roku

Miejskie Centrum Kulturalne
w Lipnie

Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania za 2025 rok

	Stan na 01.01.2025		**Stan na 31.12.2025**		**różnica**	
Treść	**ogółem**	w tym wymagalne	**Ogółem**	w tym wymagalne		
Środki pieniężne	**158.731,92**	**0,00**	**111.529,24**	**0,00**	**-**	
Należności	**70.757,77**	**1.800,00**	**125.092,71**	**11.451,34**	**-**	
Zobowiązania	**16.526,16**	**0,00**	**3.328,55**	**0,00**	**-**	
Treść	**Plan**		**Wykonanie**		**% Wykonania**	
	Ogółem	w tym z dotacji	**Ogółem**	w tym z dotacji	**Ogółem**	w tym z dotacji
Przychody ogółem w tym:	**1.448.000,00**	**0,00**	**1.425.321,96**	**0,00**	**98,43**	**0,00**
1) dotacja z budżetu Gminy	970.000,00	0,00	970.000,00	0,00	100,00	0,00
2) dotacja z innych źródeł	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
3) pozostałe przychody	466.500,00	0,00	443.821,96	0,00	95,14	0,00
Koszty ogółem w tym:	**1.609.000,00**	**970.000,00**	**1.573.284,24**	**970.000,00**	**97,78**	**100,00**
1)wynagrodzenia i pochodne	875.000,00	735.500,00	841.175,59	735.500,00	96,13	100,00
2) pozostałe koszty pracownicze	30.000,00	15.000,00	29.274,15	15.000,00	97,58	100,00
3)energia i woda	118.500,00	60.000,00	118.152,22	60.000,00	99,71	100,00
4)zakup materiałów i wyposażenia (krzesła bankietowe, namiot, wytwornica dymu, reflektor, mikrofony)	81.700,00	22.000,00	81.608,08	22.000,00	99,89	100,00
5) usługi obce	312.000,00	134.000,00	311.951,60	134.000,00	99,98	100,00
6) pozostałe koszty	30.800,00	3.500,00	30.796,08	3.500,00	99,99	100,00
7) amortyzacja	161.000,00	0,00	160.326,52	0,00	99,58	-

Średnioroczna liczba zatrudnionych wynosi 9,75 (w przeliczeniu na pełne etaty)

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 20/2026 Burmistrza
Miasta Lipna z dnia 31 marca 2026 roku

Wykonanie z rachunków dochodów oświatowych za 2025 rok

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801			**Oświata i wychowanie**	**525 000,00**	**514 988,51**	**525 000,00**	**514 988,51**
	80104		**Przedszkola**	**525 000,00**	**514 988,51**	**525 000,00**	**514 988,51**
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 000,00	75 734,28		
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	449 000,00	439 254,23		
		0920	pozostate odsetki	0,00	0,00		
		2400	środki zwrócone na rachunek budżetu			0,00	20 350,86
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			25 200,00	24 872,56
		4220	zakup środków żywności			449 000,00	425 865,08
		4260	zakup energii			15 500,00	12 827,58
		4300	zakup usług pozostałych			35 300,00	31 072,43
stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego							0,00
			Razem :	**525 000,00**	**514 988,51**	**525 000,00**	**514 988,51**

Należności na koniec roku 2026 wyniosły 46.487,11 zł.

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 20/2026
Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 marca 2026r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA LIPNO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Stan mienia komunalnego Gminy Miasta Lipna na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 142.315.176,20 zł (stan na 31 grudnia 2024 r. wynosił 130.271.974,06 zł) i zwiększył się o kwotę 12.043.202,14 zł.

W grupie „0" GRUNTY dokonano w 2025 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 84.044,00 zł. Stan po zmianie wynosi **10.152.173,75 zł** w tym:
   a) sprzedaż gruntów niezabudowanych (-) 96.344,00 zł.
      - dz. 441/54, ul. Mickiewicza, obr.11
      - dz. 441/55, ul. Mickiewicza, obr.11
      - dz. 441/56, ul. Mickiewicza, obr.11
      - dz. 441/57, ul. Mickiewicza, obr.11
      - dz. 441/58, ul. Mickiewicza, obr.11
      - dz. 441/59, ul. Mickiewicza, obr.11
      - dz. 441/60, ul. Mickiewicza, obr.11
      - dz. 441/61, ul. Mickiewicza, obr.11
      - dz. 441/62, ul. Mickiewicza, obr.11
      - dz. 441/63, ul. Mickiewicza, obr.11
      - dz. 865/4, ul. Polna, obr.3
      - dz. 1077/2, ul. Skępska, obr.4
      - dz. 2715/1, ul. Dębowa, obr.8
      - dz. 1512/76, ul. Śliwkowa, obr.12
   b) aktualizacja nieruchomości (+) 12,300,00 zł.
      - dz. 1512/75, ul. Śliwkowa, obr.12
      - dz. 1512/76, ul. Śliwkowa, obr.12
3. Zmiany w grupie dróg gruntowych – zwiększenie stanu ogółem o kwotę 110,00 zł. Stan po zmianie wynosie **1.942.861,61 zł** w tym:
   a) nabycie nieruchomości decyzją (+) 110,00 zł
      - dz. 1578/49, ul. Ptasia, Obr.9
4. Zmiany w grupie gruntów pod budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Miasta Lipna – bez zmian **40.454,00 zł** w tym:
5. Zmiany w grupie gruntów pod budynkami mieszkalnymi stanowiących współwłasność Gminy Miasta Lipna – zmniejszenie stanu o kwotę 624,00 zł. Stan po zmianie wynosi **455.017,00 zł**.
   a) sprzedaż lokali mieszkalnych (-) 624,00 zł,
      - dz. 392/3, ul. Sierakowskiego 6b, Obr.11
6. Zajęte na cele własne Gminy – zmniejszenie stanu o kwotę 2.009,70 zł. Stan po zmianie wynosi **3.994.918,30 zł**
   a) sprzedaż nieruchomości (-) 2.009,70 zł
      - dz. 1809/3, ul. Okrzei, Obr.9
7. Zmiany w grupie dróg gruntowych utwardzonych Gminy Miasta Lipna — zmniejszenie stanu o kwotę 10.000,00 zł. Stan ogółem wynosi **9.245.019,35 zł** w tym:
   a) sprzedaż nieruchomości (-) 10.000,00 zł,
      - dz. 3104/93, ul. Mazowiecka, Obr. 9,
      - dz. 1400/10, Plac 11-listpoda, Obr.9.

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 01.01.2025**	**Przychody 2025**	**Rozchody 2025**	**Stan na 31.12.2025**
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)	14.712.500,00	0,00	0,00	14.712.500,00
Razem	**44.566.400,00 zł**	**0,00 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 2025 roku

Lp.	**Tytuł**	**Dochód netto [zł] za 2025 r.**
1.	Trwały zarząd	219,85
2.	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.143,35
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.048,03
4.	Dzierżawa i najem	104.404,69
5.	Sprzedaż składników majątkowych (nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych)	1.143.342,87
	RAZEM	**1.260.158,79**

Załącznik Nr 10a do Zarządzenia Nr 20/2026 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 marca 2026 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Lipna na dzień 31 grudzień 2025 roku

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość księgowa 01.01.2025	Przychody 2025 (wartość księgowa)	Rozchody 2025 (wartość księgowa)	Wartość księgowa 31.12.2025	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	10 236 217,75	12 300,00	96 344,00	10 152 173,75	własność
Grupa 0- Drogi gminne gruntowe	1 942 751,61	110,00	0,00	1 942 861,61	własność
Grupa 0-Grunty pod budynkami mieszkalnymi	496 095,00	0,00	624,00	495 471,00	własność
Grupa 0- Grunty zabudowane na cele własne gminy	3 996 928,00	0,00	2 009,70	3 994 918,30	własność
Grupa 0-Grunty utwardzone	9 255 019,35	0,00	10 000,00	9 245 019,35	własność
Grupa I - Budynki i lokale mieszkalne	4 667 630,96	1 010 595,14	21 706,83	5 656 519,27	własność
Grupa II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 365 790,63	7 775 416,50	0,00	50 141 207,13	własność
Grupa III-Kotły i maszyny energetyczne	33 000,00	78 597,00	0,00	111 597,00	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	983 411,65	217 841,05	0,00	1 201 252,70	własność
Grupa VII-Środki transportu	687 016,50	0,00	0,00	687 016,50	własność
Grupa VIII-Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	28 353,50	2 197 027,71	2 197 027,71	28 353,50	własność
Razem	**76 054 001,59**	**11 291 887,40**	**2 327 712,24**	**85 018 176,75**	**x**
Podległe jednostki budżetowe					
Środki trwałe jednostek podległych	36 825 205,24	2 665 475,81	5 106,34	39 485 574,71	wasność
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					
Budynki mieszkalne administrowane przez ZGM	17 213 961,25	476 655,21	61 686,00	17 628 930,46	x
Pozostałe środki trwałe	178 805,98	7 204,06	3 515,76	182 494,28	x
Razem	**17 392 767,23**	**483 859,27**	**65 201,76**	**17 811 424,74**	**x**
OGÓŁEM	**130 271 974,06**	**14 441 222,48**	**2 398 020,34**	**142 315 176,20**	x

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 20/2026
Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 marca 2026r.

Plan i wykonanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w 2025 roku

I. Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600 000,00	3 600 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 600 000,00	3 600 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00
			Razem	**3 600 000,00**	**3 600 000,00**

II. Wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600 000,00	3 600 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 600 000,00	3 600 000,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00
		6370	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie IV etap	3 600 000,00	3 600 000,00
			Razem	**3 600 000,00**	**3 600 000,00**

III. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Program odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	499 800,00	499 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawch powiatu)	499 800,00	499 800,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	499 800,00	499 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	299 800,00	299 800,00
	90095		Pozostała działalność	299 800,00	299 800,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	299 800,00	299 800,00
			Razem	**799 680,00**	**799 680,00**

IV. Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Program odbudowy Zabytków

750			Administracja publiczna	499 800,00	499 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawch powiatu)	499 800,00	499 800,00
			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 800,00	499 800,00
		6050	Termomodernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie	499 800,00	499 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	299 800,00	299 800,00
	90095		Pozostała działalność	299 800,00	299 800,00
			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 800,00	299 800,00
		6050	Renowacja pomnika Sw. Antoniego wraz z wejściem i ogrodzeniem wzgórza	299 800,00	299 800,00
			Razem	**799 680,00**	**799 680,00**

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia
Nr 20/2026 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 marca 2026r.

Plan finansowy środków pochadzacych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Admionstracja publiczna	400,50	400,50
	75011		Urzedy wojewódzkie	400,50	400,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400,50	400,50
758			Różne rozliczenia	200 701,00	200 701,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 701,00	200 701,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 701,00	200 701,00
80153			Oświata i wychowanie	650,44	623,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostepu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	650,44	623,15
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	650,44	623,15
852			Pomoc społeczna	6 140,00	6 140,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 140,00	6 140,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 140,00	6 140,00
855			Rodzina	4 198,00	4 168,41
	85595		Pozostała działalność	4 198,00	4 168,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 198,00	4 168,41
			Razem	**212 089,94**	**212 033,06**

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Admionstracja publiczna	400,50	400,50
	75011		Urzedy wojewódzkie	400,50	400,50
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków żywności w zwiazku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,50	400,50
801			Oświata i wychowanie	201 351,44	201 351,44
	80101		Szkoły podstawowe	198 378,63	198 378,63
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków żywności w zwiazku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 641,44	127 641,44
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwiazku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 117,41	61 117,41

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń praconików wypłacanych w zwiazku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 619,78	9 619,78
	80104		Przedszkola	2 322,37	2 322,37
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków żywności w zwiazku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwiazku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 942,08	1 942,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń praconików wypłacanych w zwiazku z pomocą obywatelom Ukrainy	380,29	380,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostepu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	650,44	623,15
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków żywności w zwiazku z pomocą obywatelom Ukrainy	650,44	623,15
852			Pomoc społeczna	6 140,00	6 140,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 140,00	6 140,00
		3290	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywajacym na terytorium RP	6 140,00	6 140,00
855			Rodzina	4 918,00	4 168,41
	85595		Pozostała działalność	4 198,00	4 168,41
		3290	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywajacym na terytorium RP	4 076,00	4 047,00
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków żywności w zwiazku z pomocą obywatelom Ukrainy	122,00	121,41
			Razem	**212 089,94**	**212 033,06**