DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 czerwca 2025 r.

Poz. 4809

Podpisany przez:
Karina Ewa Wiśniewska
Data: 05.06.2025 12:34:00

SPRAWOZDANIE NR 1
WÓJTA GMINY LIPNO

z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2024 rok

Sprawozdanie Wójta Gminy Lipno z wykonania budżetu Gminy Lipno przyjętego uchwałą Rady Gminy Lipno LXXI/543/2023 z dnia 28.12.2023 r. z późniejszymi zmianami według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) przedkładam w załączeniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2024 rok, która zawiera:

1. Część opisową z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2024 rok
2. Część tabelaryczną:

1) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipno składająca się z :

a) Załącznika nr 1 - Wykonanie dochodów za 2024 r.

b) Załącznika nr 2 - Wykonanie wydatków za 2024 r.

c) Załącznika nr 3 - Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2024 r.

d) Załącznika nr 4 - Wykonanie zadań majątkowych za 2024 r.

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

f) Załącznika nr 6 - Wykonanie budżetu Gminy Lipno za 2024 r. w zakresie przychodów i rozchodów,

g) Załącznika nr 7 - Wykonanie wydatków na dotacje za 2024 r.

h) Załącznika nr 8 - Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2024 – według stanu na dzień 31.12.2023 r.

i) Załącznika nr 9 - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska za 2024 r.

j) Załącznika nr 10 - Zadania realizowana w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2024 r.

k) Załącznika nr 11 - Zadania realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2024 r.

l) Załącznika nr 12 - Zadania realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za 2024 r.

m) Załącznika nr 13 - Zadania realizowane z Funduszu Pomocy za 2024 r.

2) Wieloletniej Prognozy Finansowej składająca się z:

a) Załącznika nr 1 - Przyjęte kwoty na lata 2024-2041,

b) Załącznika nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć na lata 2024-2041,

3. Informację o stanie mienia Gminy Lipno za rok 2024 r.

Wójt Gminy Lipno
(-) Łukasz Litka

SPRAWOZDANIE
ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY LIPNO
ZA ROK 2024

WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2024 r.
I OBJAŚNIENIAMI

Lipno, marzec 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 4

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIPNO ZA 2024 ROK 4

2.1. Planowanie budżetu 4

2.2. Dane ogólne 11

2.3. Dochody ogółem 12

2.4. Dochody bieżące 13

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 15
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo 16
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 16
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność 17
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 18
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna 19
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 19
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 20
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia 24
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie 25
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna 26
2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 28
2.4.13. Dział 855 – Rodzina 28
2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30
2.4.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 31
2.4.16. Dział 926 – Kultura fizyczna 32

2.5. Dochody majątkowe 32

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 34
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność 35
2.5.3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 35
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna 36
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia 36
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie 37
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 37
2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna 38

2.6. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 39

2.7. Wydatki ogółem 39

2.8. Wydatki bieżące 40

2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 42
2.8.2. Dział 020 – Leśnictwo 43
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność 43
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 45
2.8.5. Dział 710 – Działalność usługowa 45
2.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna 46
2.8.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 48

2.8.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa....49
2.8.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego....50
2.8.10. Dział 758 Różne rozliczenia....51
2.8.11. Dział 801 Oświata i wychowanie....51
2.8.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia....53
2.8.13. Dział 852 – Pomoc społeczna....55
2.8.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej....59
2.8.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza....60
2.8.16. Dział 855 – Rodzina....60
2.8.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska....63
2.8.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego....65
2.8.19. Dział 926 – Kultura fizyczna....66

2.9. Wydatki majątkowe....67
2.9.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo....69
2.9.2. Dział 600 – Transport i łączność....70
2.9.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa....70
2.9.4. Dział 750 – Administracja publiczna....71
2.9.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa....71
2.9.6. Dział 758 – Różne rozliczenia....72
2.9.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie....72
2.9.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska....73
2.9.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego....73
2.9.10. Dział 926 – Kultura fizyczna....74

2.10. Wydatki z funduszu sołeckiego....74
2.10.1. Dział 600 – Transport i łączność....74
2.10.2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa....75
2.10.3. Dział 801 – Oświata i wychowanie....75
2.10.4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska....75
2.10.5. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego....75
2.10.6. Dział 926 – Kultura fizyczna....76

2.11. dochody i wydatki w zakresie środków na finansowane i realizację wydatków na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych....76

2.12. Zadania z realizacji dochodów z zakresu ochrony środowiska....77

2.13. Zadania z realizacji dochodów i wydatków w ramach rządowego funduszu inwestycji lokalnych....77

2.14. Zadania z realizacji dochodów i wydatków z funduszu przeciwdziałania covid-19....77

2.15. Zadania z realizacji dochodów i wydatków z rządowego funduszu polski Ład: program inwestycji strategicznych....77

2.16. Zadania z realizacji dochodów i wydatków z funduszu pomocy....77

2.17. Zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi....77

2.18. zobowiązania....78

2.19. Przychody....78

2.20. Rozchody....78

3. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LIPNO NA LATA 2024-2041 WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 R. 79

4. PODSUMOWANIE....88

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Lipno w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Lipno nr LXXI/543/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Lipno za 2024 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Lipno w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lipno nr LXXI/543/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 70 674 441,50 zł;
- realizację wydatków na poziomie 86 054 758,73 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 16 630 317,23 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 250 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 15 380 317,23 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lipno na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Gminy Lipno i 22 zarządzeniami Wójta Gminy Lipno, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	F.120.1.2024	0,00	0,00	209 128,53	209 128,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXII/546/2024	98 088,00	505 467,59	4 418 230,00	4 825 609,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3	F.120.2.2024	59 862,00	0,00	61 364,07	1 502,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXXIII/558/2024	915 752,00	75 500,00	1 463 802,57	174 221,90	449 328,67	0,00	0,00	0,00
5	F.120.4.2024	16 406,00	0,00	41 810,00	25 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	F.120.5.2024	51 889,00	0,00	61 409,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXXIV/569/2024	3 579 360,95	0,00	5 757 911,37	232 211,94	1 946 338,48	0,00	0,00	0,00
8	F.120.6.2024	297 255,00	0,00	298 158,53	903,53	0,00	0,00	0,00	0,00
9	F.120.7.2024	739 734,49	0,00	739 761,89	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXXV/578/2024	25 885,00	0,00	179 292,00	153 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	F.120.8.2024	121 762,00	0,00	154 998,00	33 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	II/10/2024	0,00	0,00	227 000,00	11 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
13	F.120.9.2024	112 343,60	5 000,00	609 362,66	502 019,06	0,00	0,00	0,00	0,00
14	III/20/2024	2 402,56	0,00	536 500,00	245 000,00	289 097,44	0,00	0,00	0,00
15	F.120.10.2024	194 749,68	53 000,00	269 241,56	127 491,88	0,00	0,00	0,00	0,00
16	F.120.11.2024	190 117,70	0,00	220 255,20	30 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17	F.120.12.2024	587 571,00	2 700,00	602 986,00	18 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	IV/36/2024	4 970 418,67	171 000,00	534 409,06	249 800,12	66 979,01	0,00	4 581 788,74	0,00
19	F.120.13.2024	30 127,97	0,00	95 367,57	65 239,60	0,00	0,00	0,00	0,00
20	F.120.14.2024	32 553,00	0,00	35 441,27	2 888,27	0,00	0,00	0,00	0,00
21	V/40/2024	174 504,88	0,00	1 357 522,59	552 000,00	631 017,71	0,00	0,00	0,00
22	F.120.15.2024	46 787,60	0,00	99 487,60	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VI/44/2024	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
24	VII/45/2024	46 000,00	244 000,00	523 888,15	721 888,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25	F.120.19.2024	69 817,59	0,00	69 817,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	F.120.20.2024	350 754,86	0,00	706 071,86	355 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	F.120.21.2024	531 490,86	0,00	571 848,97	40 358,11	0,00	0,00	0,00	0,00
28	VIII/48/2024	1 098 709,00	0,00	1 368 380,00	269 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	IX/54/2024	1 262 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 942,00	0,00	0,00
30	F.120.22.2024	116 253,00	6 000,00	221 624,64	111 371,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31	F.120.25.2024	0,00	0,00	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XI/56/2024	181 580,67	91 858,42	329 358,71	239 636,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33	F.120.26.2024	2 035,62	0,00	58 784,62	56 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	F.120.27.2024	0,00	90 876,00	13 142,12	104 018,12	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XII/64/2024	1 588 930,81	1 149 477,12	288 378,49	420 775,18	0,00	1 721 327,50	0,00	1 149 477,12
36	F.120.28.2024	26 433,00	0,00	30 633,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	XIII/72/2024	189 935,00	60 000,00	1 400,00	1 400,00	0,00	129 935,00	0,00	0,00
	RAZEM	**17 712 453,51**	**2 454 879,13**	**22 456 782,32**	**9 846 962,75**	**3 898 761,31**	**3 114 204,50**	**4 581 788,74**	**1 149 477,12**

Zmiany planu w zakresie dochodów:

paragraf	Źródła dochodów	Zmiana (w zł)
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 405 460,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 601,31
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-20 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 631,60
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	179 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 568,20
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	189 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	848,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-110 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-45 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	65 012,00
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	1 706,88
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 992,00
0830	Wpływy z usług	-42 105,55
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	189,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 562,09
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	459,84
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 452,68
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 558,57
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	159 985,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 250 808,25
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	994 480,52
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 701,48
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 123,79
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	46 500,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	582 266,96
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,95
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 150,51
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 500,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	94 540,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 889 496,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w	570 301,90

	ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 000,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 641,16
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 432 311,62
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	257 500,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 283 457,21
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-505 467,59
	Razem	**15 257 574,38**

Zmiany planu w zakresie wydatków:

dział	rozdział	Źródło wydatków	Zmiana (w zł)
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 126 723,33**
	01008	Melioracje wodne	12 200,00
	01009	Spółki wodne	0,00
	01030	Izby rolnicze	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	11 033,98
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	59 000,00
	01095	Pozostała działalność	1 044 489,35
020		**Leśnictwo**	**0,00**
	02001	Gospodarka leśna	0,00
600		**Transport i łączność**	**6 850,38**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	115 400,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-60 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-353 549,62
	60017	Drogi wewnętrzne	305 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**452 338,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 338,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-83 000,00
710		**Działalność usługowa**	**63 161,00**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	84 900,00

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-21 739,00
750		**Administracja publiczna**	**879 130,96**
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 869,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 904,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	829 193,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-1 500,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	75095	Pozostała działalność	-70 335,04
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**168 743,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	107 950,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 793,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**63 819,50**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	63 819,50
	75414	Obrona cywilna	-5 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**0,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00
758		**Różne rozliczenia**	**-22 000,00**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-22 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**7 203 230,84**
	80101	Szkoły podstawowe	5 106 894,56
	80104	Przedszkola	1 174 528,45
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-60 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-1 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-3 173,92
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	408 155,44
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 289,76
	80195	Pozostała działalność	418 536,55
851		**Ochrona zdrowia**	**5 338,48**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	-1 963,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 301,48
	85195	Pozostała działalność	-1 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**376 524,08**
	85202	Domy pomocy społecznej	-85 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	-45 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 500,00

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-5 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	238 863,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 619,66
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	7 501,24
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	39 300,00
	85232	Centra integracji społecznej	0,00
	85295	Pozostała działalność	157 740,18
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**55 470,00**
	85395	Pozostała działalność	55 470,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**68 488,00**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 00,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00
	85495	Pozostała działalność	3 488,00
855		**Rodzina**	**1 650 849,45**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 409 050,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	618,00
	85504	Wspieranie rodziny	30 268,85
	85508	Rodziny zastępcze	35 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 442,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	32 502,60
	85595	Pozostała działalność	102 968,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**78 395,95**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-2 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 895,95
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-3 925,00**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-31 045,00
	92116	Biblioteki	35 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
	92195	Pozostała działalność	-7 880,00
926		**Kultura fizyczna**	**436 681,60**
	92601	Obiekty sportowe	405 881,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-1 600,00
	92695	Pozostała działalność	32 400,00
		Razem	**12 609 819,57**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 15 257 574,38 zł do kwoty 85 932 015,88 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 609 819,57 zł do kwoty 98 664 578,30 zł;
- plan przychodów wzrósł o 784 556,81 zł do kwoty 17 414 874,04 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 3 432 311,62 zł do kwoty 4 682 311,62 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Lipno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 12 732 562,42 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

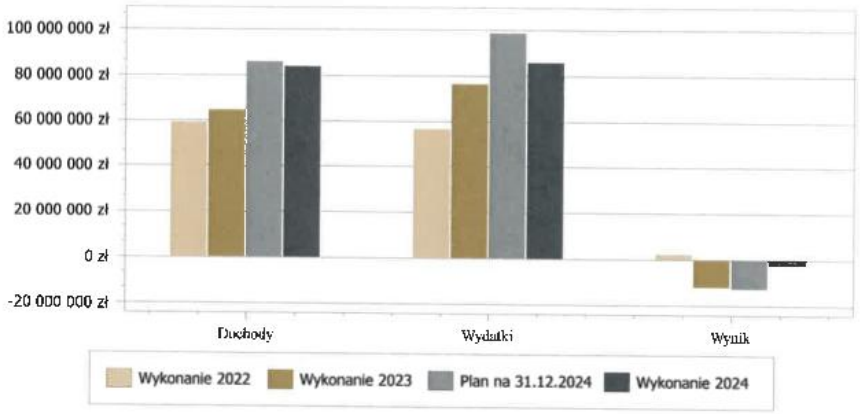
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	70 674 441,50	85 932 015,88	83 822 484,58	97,55%
Wydatki	86 054 758,73	98 664 578,30	85 887 330,95	87,05%
Wynik	**-15 380 317,23**	**-12 732 562,42**	**-2 064 846,37**	-

Na koniec 2024 roku wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 2 064 846,37 zł., który został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 771 212,38 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 293 633,99 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Lipno w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Na poziom realizacji budżetu roku 2024 miały wpływ w szczególności trwające oraz nowe zadania realizowane przez gminę, w szczególności w związku z przepisami wynikającymi z:

- Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.);
- Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.);
- Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236);

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 83 822 484,58 zł, a ich realizacja stanowiła 97,55% planu wynoszącego 85 932 015,88 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Lipno.

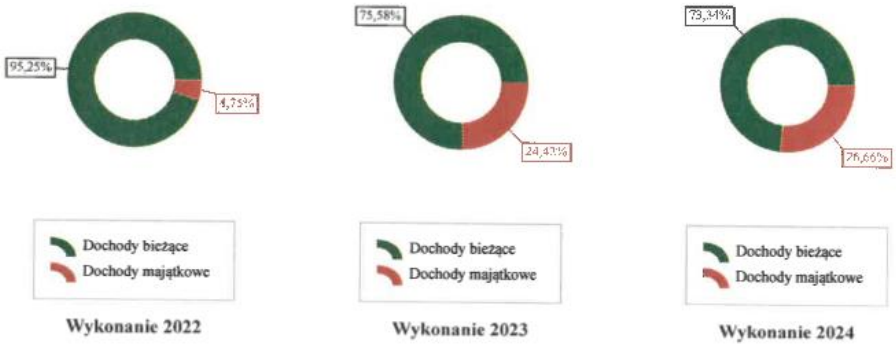
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	51 283 907,50	61 161 183,49	61 476 172,47	100,52%	73,34%
Dochody majątkowe	19 390 534,00	24 770 832,39	22 346 312,11	90,21%	26,66%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**70 674 441,50**	**85 932 015,88**	**83 822 484,58**	**97,55%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Lipno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 655 835,00	32 227 527,91	32 261 454,81	100,11%	38,49%
758	Różne rozliczenia	29 792 064,00	32 703 143,26	30 927 818,58	94,57%	36,90%
801	Oświata i wychowanie	3 539 411,00	5 548 712,21	5 633 641,49	101,53%	6,72%
855	Rodzina	2 752 534,00	4 264 478,76	4 200 639,14	98,50%	5,01%
600	Transport i łączność	86 000,00	3 698 233,78	3 706 240,93	100,22%	4,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 953 052,00	1 953 052,00	1 963 597,65	100,54%	2,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	186 060,00	1 497 231,82	1 491 880,84	99,64%	1,78%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	1 127 000,00	1 390 709,67	1 389 749,93	99,93%	1,66%
750	Administracja publiczna	108 176,00	1 090 181,76	802 036,45	73,57%	0,96%
852	Pomoc społeczna	151 239,00	908 791,38	793 949,02	87,36%	0,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	246 115,50	258 119,50	262 368,64	101,65%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00	170 603,00	170 603,00	100,00%	0,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 095,00	123 490,95	138 306,94	112,00%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 000,00	47 457,28	73,01%	0,06%
020	Leśnictwo	15 000,00	32 706,88	32 706,88	100,00%	0,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	33,00	33,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**70 674 441,50**	**85 932 015,88**	**83 822 484,58**	**97,55%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Lipno w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

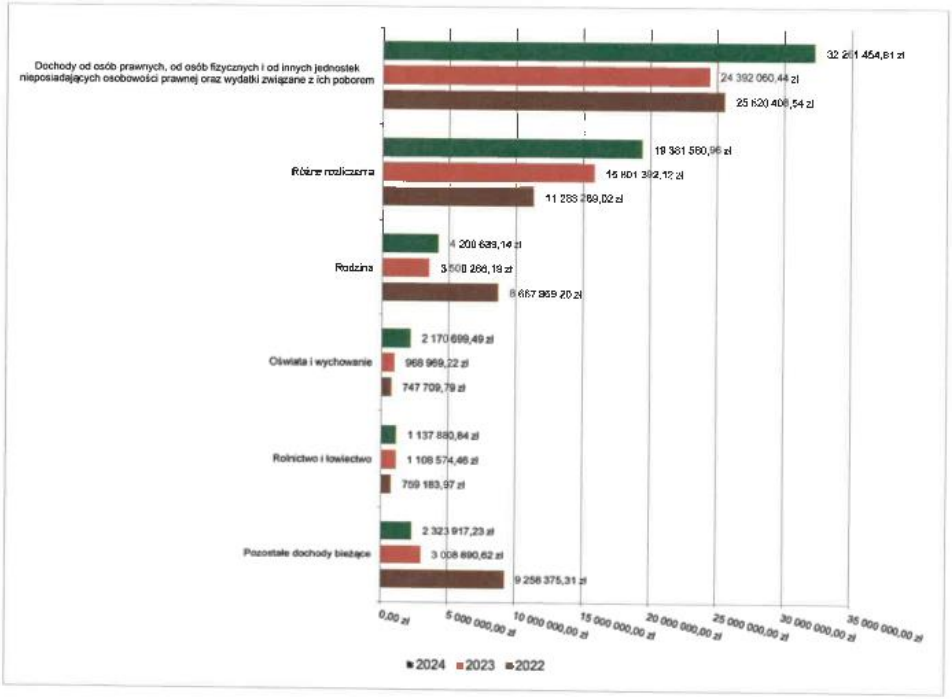
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 61 476 172,47 zł, tj. w 100,52% w stosunku do planu wynoszącego 61 161 183,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Lipno według działów klasyfikacji budżetowej.

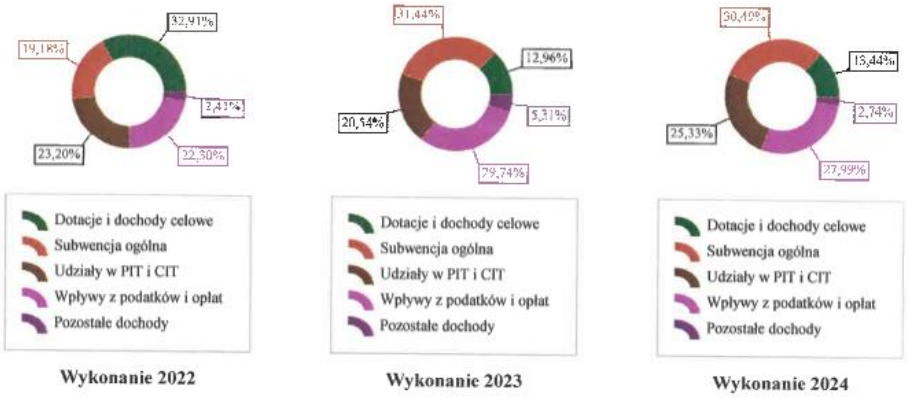
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 655 835,00	32 227 527,91	32 261 454,81	100,11%	52,48%
758	Różne rozliczenia	15 800 874,00	19 196 905,64	19 381 580,96	100,96%	31,53%
855	Rodzina	2 752 534,00	4 264 478,76	4 200 639,14	98,50%	6,83%
801	Oświata i wychowanie	1 339 411,00	2 085 770,21	2 170 699,49	104,07%	3,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	89 560,00	1 143 231,82	1 137 880,84	99,53%	1,85%
852	Pomoc społeczna	151 239,00	908 791,38	793 949,02	87,36%	1,29%
750	Administracja publiczna	108 176,00	412 676,61	592 856,75	143,66%	0,96%
600	Transport i łączność	86 000,00	265 922,16	273 929,31	103,01%	0,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	192 323,50	196 335,50	187 567,47	95,53%	0,31%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00	170 603,00	170 603,00	100,00%	0,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 095,00	123 490,95	138 306,94	112,00%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 000,00	47 457,28	73,01%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	44 757,65	179,03%	0,07%
926	Kultura fizyczna	6 000,00	42 709,67	41 749,93	97,75%	0,07%
020	Leśnictwo	15 000,00	32 706,88	32 706,88	100,00%	0,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	33,00	33,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**51 283 907,50**	**61 161 183,49**	**61 476 172,47**	**100,52%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Lipno wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Lipno w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



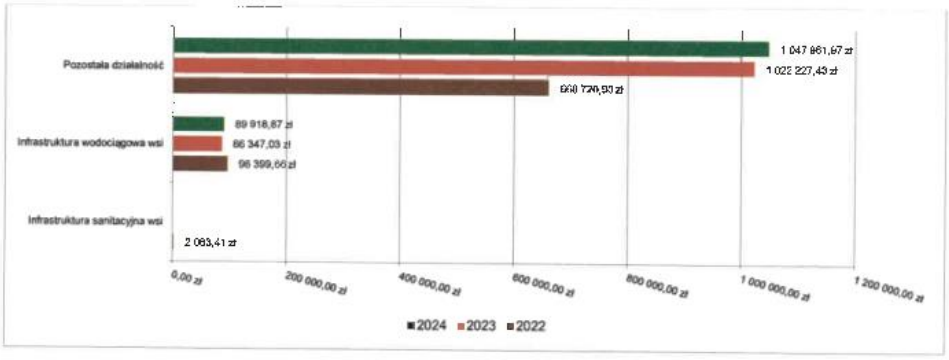
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 143 231,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 137 880,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,53%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 89 918,87 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 95 242,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 84 236,40 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 233,98 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 448,49 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 047 961,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 047 989,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 024 489,35 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 23 472,62 zł.

W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu najmu i dzierżawy sieci wodociągowej, odszkodowań wynikających z umów w zakresie ubezpieczenia majątku, z rozliczeń z lat ubiegłych (w tym podatek VAT), nagrody dla Sołectwa Żakowo na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej za udział w konkursie „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw", a także wpływy z otrzymanej dotacji na zadania zlecone związane z wypłatą rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ponadto zrealizowane zostały również dochody z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 19 972,62 zł na nasadzenia drzewek miododajnych.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



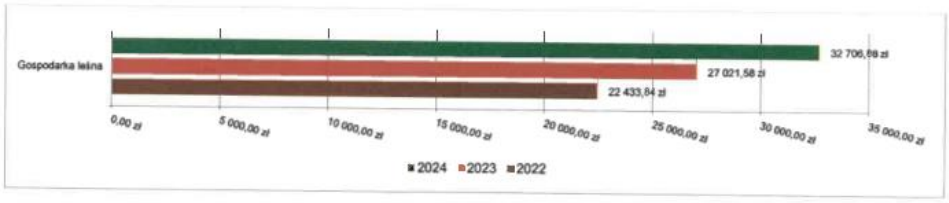
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 706,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 706,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 32 706,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 706,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 32 706,88 zł.

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

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



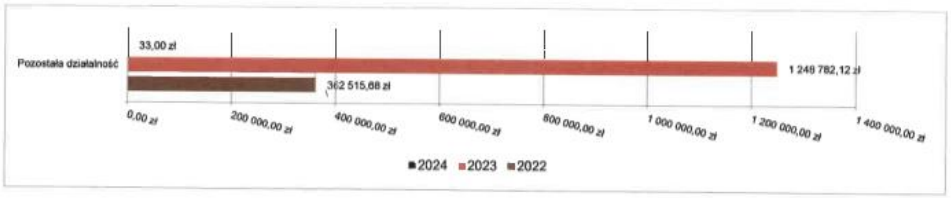
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 33,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 33,00 zł.

W dziale tym dochody bieżące stanowią wpływy z rozliczenia podatku VAT z tytułu sprzedaży węgla mieszkańcom gminy zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



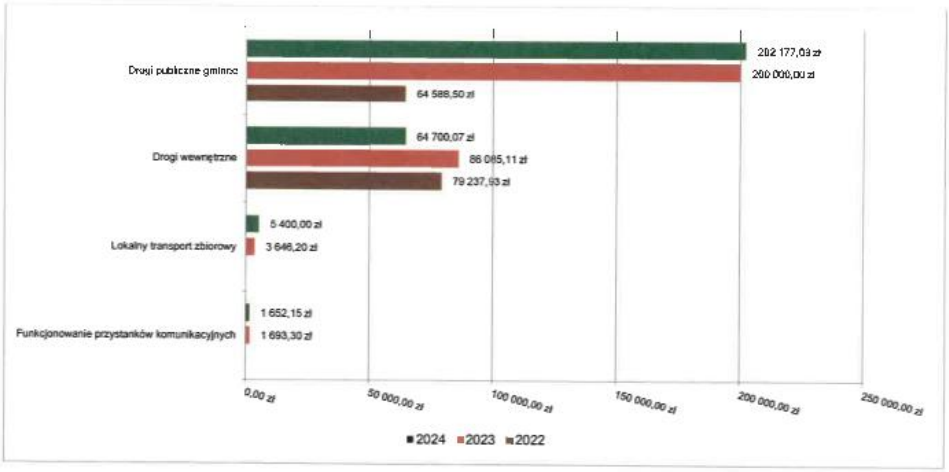
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 265 922,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 273 929,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,01%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 5 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 400,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 202 177,09 zł, co stanowi 101,33% planu rocznego wynoszącego 199 522,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 187 475,48 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 218,97 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 223,25 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 255,20 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4,19 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 64 700,07 zł, co stanowi 109,66% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 64 673,94 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 26,13 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 1 652,15 zł, co stanowi 82,61% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 652,15 zł;

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

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



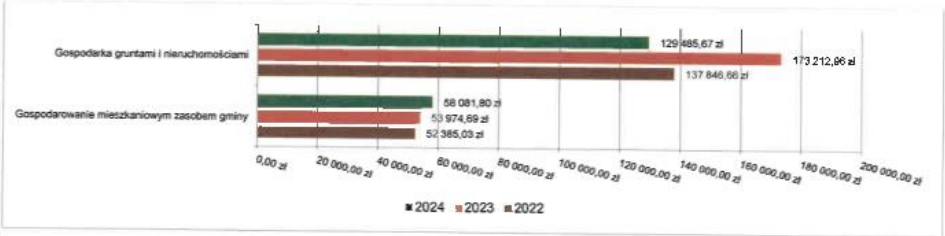
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 196 335,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 567,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,53%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 129 485,67 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 141 335,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 97 048,07 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 19 797,67 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 12 486,84 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 149,59 zł;
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 3,50 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 58 081,80 zł, co stanowi 105,60% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 58 052,06 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 29,74 zł.

W dziale tym dochody bieżące osiągnięto przede wszystkim z najmu i dzierżawy gruntów oraz komunalnych nieruchomości, a także z opłat za użytkowanie wieczyste. Zaległości z tytułu czynszu za mieszkania komunalne i dzierżawy na koniec 2024 roku wynosiły 10 610,34 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



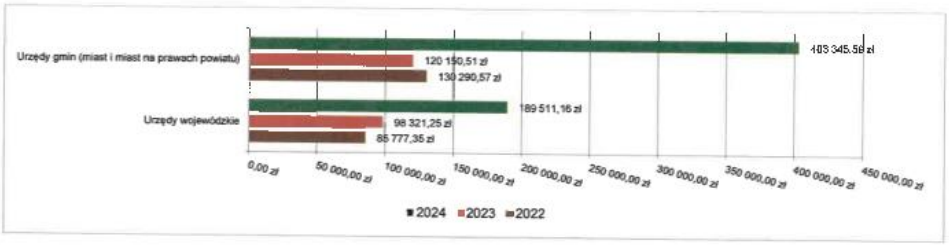
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 412 676,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 592 856,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 143,66%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 189 511,16 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 199 630,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 189 425,91 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 85,25 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 403 345,59 zł, co stanowi 189,32% planu rocznego wynoszącego 213 046,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 355 676,80 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 30 237,88 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 10 245,82 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6 568,20 zł;
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 529,20 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 87,69 zł.

Dochody bieżące w tym dziale w głównej mierze pochodzą z otrzymanej dotacji z tytułu realizacji zadań zleconych w zakresie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie USC i działalności gospodarczej. Pozostałe dochody wynikają między innymi z rozliczeń podatku VAT, wpływów z usług oraz kar pieniężnych otrzymanych od wykonawców usług w wyniku niedotrzymania terminów umów, a także dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na udział w Projekcie pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach zadania pn.: „Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem".

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



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

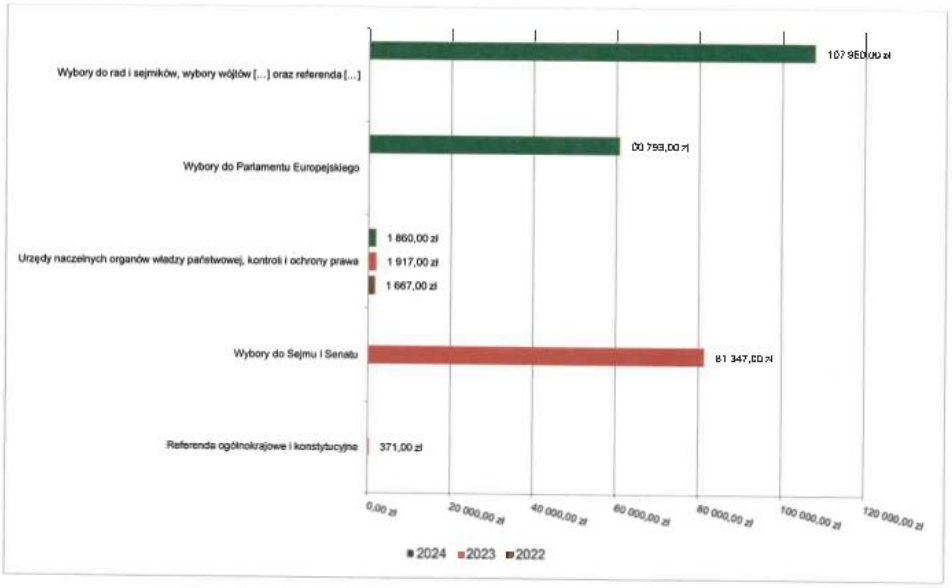
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 603,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 603,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 860,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 860,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 860,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 107 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 107 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 107 950,00 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 60 793,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 793,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 60 793,00 zł.

Jedynym dochodem tego działu jest dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na aktualizację stałego rejestru wyborców, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w roku 2024 zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 227 527,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 261 454,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,11%.

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

Szczegółowe wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 14 780,96 zł, co stanowi 153,95% planu rocznego wynoszącego 9 601,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 14 780,96 zł.

Są to należności przekazywane przez Urząd Skarbowy i dotyczą dochodów z tytułu karty podatkowej. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 867,62 zł. Wpływy te są egzekwowane przez Urząd Skarbowy.

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 8 934 528,20 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 9 109 035,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 8 238 049,19 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 257 577,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 217 368,32 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 111 064,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 93 148,33 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 337,36 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 984,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 170 101,54 zł. Zaległości w tym rozdziale ogółem wynoszą 192 449,51 zł co stanowi 2,15% wykonanych wpływów. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 58 577,95 zł. Wpływy tego roku są większe o 1 578 230,27 zł od roku poprzedniego. Nadpłaty to kwota: 4 530,29 zł.

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6 865 571,80 zł, co stanowi 102,79% planu rocznego wynoszącego 6 679 464,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 431 164,50 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 180 623,78 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 907 342,53 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 281 868,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 24 308,69 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 21 083,30 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 13 850,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 331,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 364 577,50 zł. Zaległości w tym rozdziale ogółem wynoszą 410 992,65 zł co stanowi 5,99% wykonanych wpływów. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 93 427,97 zł. Wpływy tego roku są większe o 1 001 593,26 zł od roku poprzedniego. Nadpłaty to kwota: 62 757,83 zł.

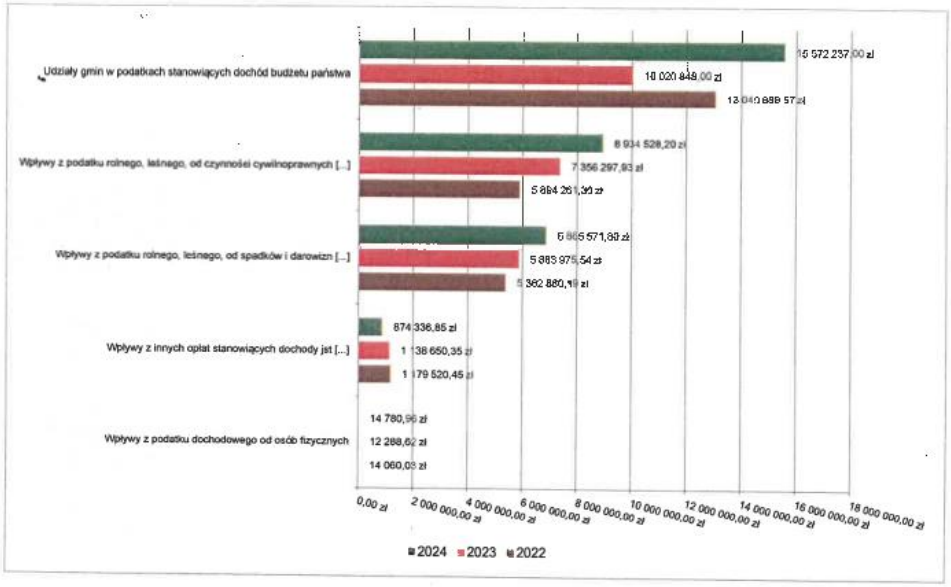
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 874 336,85 zł, co stanowi 102,00% planu rocznego wynoszącego 857 190,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 642 944,70 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 133 534,30 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 48 348,00 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 31 944,29 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 753,96 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 100,00 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2 631,60 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł.

Zaległości w tym rozdziale na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 17 049,31 zł przede wszystkim z tytułu naliczonej opłaty adiacenckiej. Ogółem nastąpił spadek zaległości o 4 127,89 zł w porównaniu do roku ubiegłego.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 15 572 237,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 572 237,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13 787 952,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 784 285,00 zł.

W rozdziale tym Gmina Lipno otrzymała planowaną przez Ministerstwo Finansów kwotę udziałów o 5 551 389,00 zł wyższą w stosunku do roku poprzedniego, z tego wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych były wyższe o 5 009 285,00 zł , a wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych były wyższe o 542 104,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykaz zaległości w dochodach podatkowych i opłatach lokalnych:

1. podatek doch. od osób fizycznych	***867,62 zł***	
karta podatkowa	867,62 zł	
2.podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i jedn. organ.	***192 449,51 zł***	
podatek od nieruchomości	170 101,54 zł	w tym: 84 265,54 zł z lat ubiegłych
podatek rolny	22 048,30zł	w tym: 21 136,30 zł z lat ubiegłych
podatek leśny	- zł	
podatek od środków transportu	254,00 zł	
podatek od czynności cywilnopr.	45,67 zł	
różne opłaty	- zł	
3.podatki i opłaty lokalne od osób fiz.	***410 992,65 zł***	
podatek od nieruchomości	364 577,50 zł	w tym: 189 115,89 zł z lat ubiegłych
podatek rolny	29 795,84 zł	w tym: 15 006,30 zł z lat ubiegłych
podatek leśny	102,00 zł	
podatek od środków transportu	960,00 zł	w tym: 698,00 zł z lat ubiegłych
podatek od spadków i darowizn	8 861,00 zł	
opłata targowa	- zł	
podatek od czynności cywilnopr.	6 696,31 zł	
podatki zniesione	- zł	
różne opłaty	- zł	
4.inne opłaty na podstawie ustaw	***17 049,31 zł***	
opłata skarbowa	- zł	

opłata eksploatacyjna	- zł	
opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	- zł	
opłata adiacencka i planistyczna, zaj.pasa	17 049,31 zł	w tym: 5 900,50 zł z lat ubiegłych
różne opłaty	- zł	
5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	***- zł***	
od osób fizycznych	- zł	
od osób prawnych	- zł	
Razem	**621 359,09 zł**	
należne odsetki od zaległości	2 995,90 zł	
Ogółem	**624 354,99 zł**	

Zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku dotyczące dochodów podatkowych i opłat wynoszą 624 354,99 zł i są wyższe od zaległości roku poprzedniego o 28 085,44 zł.

W roku 2024 udzielono odroczeń, umorzeń, rozłożeń na raty w podatkach lokalnych na kwotę 1 415,00 zł, a także zastosowano ulgi i zwolnienia (bez zwolnień ustawowych) na kwotę 853 167,00 zł. Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 494 499,22 zł co przedstawiono poniżej:

	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenia	Rozłożenie na raty	Ogółem
podatek od nieruchomości	1 301 854,13	853 167,00	591,00	0,00	2 155 612,13
podatek rolny	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00
podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych.	1 192 645,09	0,00	750,00	0,00	1 193 395,09
odsetki	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Razem	**2 494 499,22**	**853 167,00**	**1 415,00**	**0,00**	**3 349 081,22**

Celem uzyskania wpływów z podatków i opłat w roku 2024 wystawiono postanowienia, decyzje, tytuły wykonawcze, wezwania i inne pisma:

- postanowień 72 szt
- decyzji, odpisów i przypisów w tym m. in: 7 992 szt
  - wymiarowanie podatków lokalnych 7 291 szt
  - od środków transportowych 4 szt
  - dotyczące ulg i umorzeń, odroczeń, raty 4 szt
  - nabycia gruntów 1 szt
  - nadpłat 79 szt
  - ulgi inwestycyjnej 7 szt
  - pozostałe opłaty (adiac. i plan.) 198 szt
  - zwrot podatku akcyzowego 368 szt
- upomnień 1 957 szt
- tytułów wykonawczych 631 szt

• postanowień o zarachowaniu wpłaty	4 szt
• zaświadczeń/zezwoleń	80 szt
• wycofania tytułów wykonawczych z egzekucji	367 szt
• zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach	42 szt
• prośby o udzielenie informacji (ZUS, KRUS, banki, USC, KZGRL, inne)	190 szt
• wezwań w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i ŁZP	200 szt
• wezwań do zapłaty	30 szt

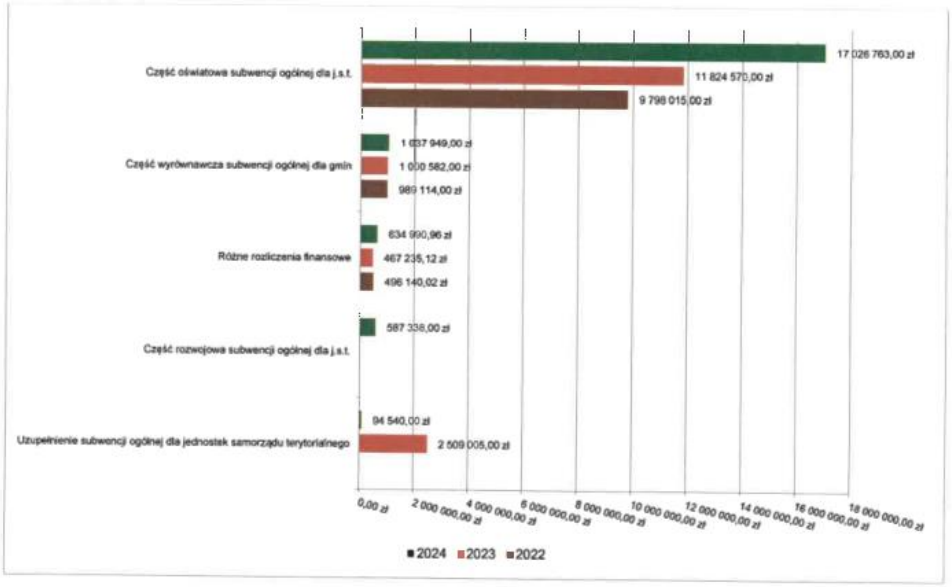
2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 196 905,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 381 580,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,96%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 17 026 763,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 026 763,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 17 026 763,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 94 540,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 540,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 94 540,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 587 338,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 587 338,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 587 338,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 037 949,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 037 949,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 037 949,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 634 990,96 zł, co stanowi 141,01% planu rocznego wynoszącego 450 315,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 380 876,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 186 675,32 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 66 037,08 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 402,56 zł.

W dziale tym realizowane są w szczególności dochody z tytułu subwencji, które wpływają z Ministerstwa Finansów. Ponadto w roku 2024 dochody bieżące stanowiły również środki na uzupełnienie dochodów gminy, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gminy, środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a także środki z otrzymanej dotacji z budżetu państwa w tym z przeznaczeniem na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w poprzednim roku.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 085 770,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 170 699,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,07%. Środki te:

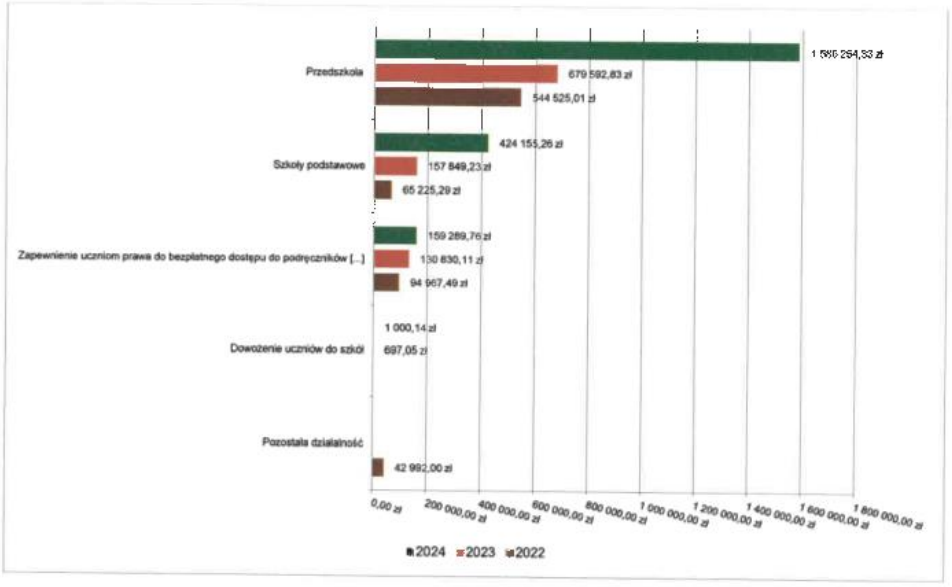
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 424 155,26 zł, co stanowi 182,80% planu rocznego wynoszącego 232 037,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 206 524,80 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 113 179,34 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 68 619,10 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 31 455,02 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 000,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 351,00 zł;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 586 254,33 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 1 693 549,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 190 643,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 151 574,48 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 148 036,25 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 92 529,88 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 470,72 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 1 000,14 zł, co stanowi 111,82% planu rocznego wynoszącego 894,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 1 000,14 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 159 289,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego

wynoszącego 159 289,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 159 289,76 zł.

Na wykonanie planu dochodów tego działu wpływ miała przede wszystkim dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego udzielona przez Wojewodę Wielkopolskiego (na 297 przedszkolaków, w tym 96 przedszkolaków przedszkoli niepublicznych w m. Wilkowice) oraz wpłaty z tytułu opłat za przedszkole i korzystanie z posiłków w placówkach oświatowych. Ponadto Gmina Lipno otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego środki na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". W ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej Gmina Lipno otrzymała środki z przeznaczeniem na zakup podręczników dla szkół. Pozostałe wykonane w tym dziale dochody to również środki ze zwrotów z innych jst za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Gminie Lipno, wpływy z różnych opłat, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług oraz odsetki.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 908 791,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 793 949,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,36%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 12 068,53 zł, co stanowi 48,27% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 12 068,53 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 155,20 zł, co stanowi 3,04% planu rocznego wynoszącego 5 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 155,20 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 5 790,10 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 790,10 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 4 883,78 zł, co stanowi 73,51% planu rocznego wynoszącego 6 644,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,

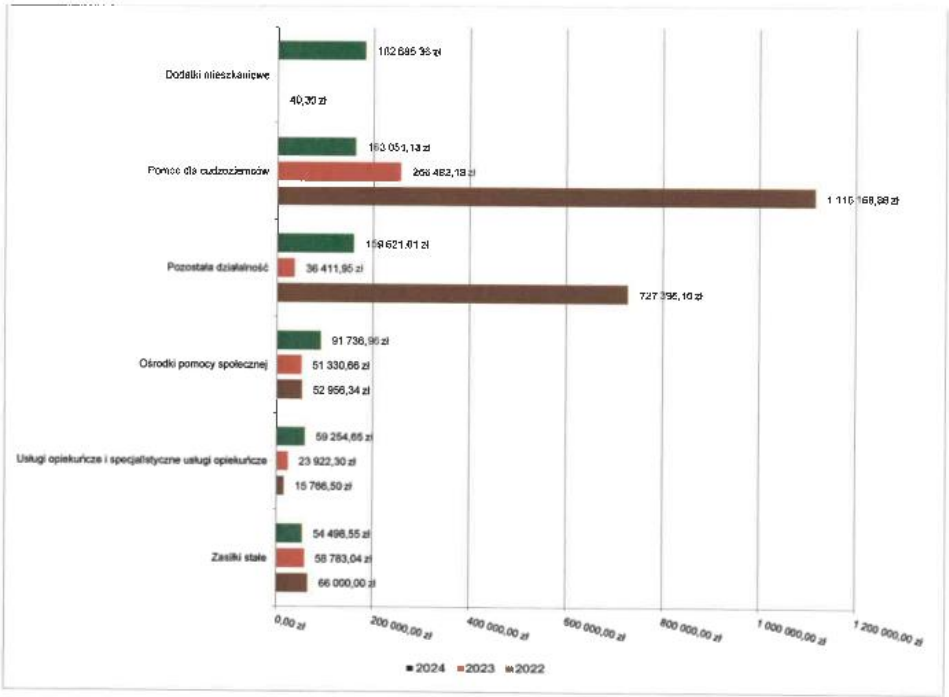
związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 883,78 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 17 702,51 zł, co stanowi 69,35% planu rocznego wynoszącego 25 525,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 702,51 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 182 685,36 zł, co stanowi 73,26% planu rocznego wynoszącego 249 363,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 182 685,36 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 54 498,55 zł, co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 59 308,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 54 498,55 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 91 736,96 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 93 807,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 91 541,96 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 195,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 59 254,65 zł, co stanowi 185,17% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 47 254,65 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 42 501,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 501,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 501,24 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 163 051,13 zł, co stanowi 80,96% planu rocznego wynoszącego 201 390,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 163 051,13 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 159 621,01 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 162 152,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 140 053,58 zł;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 13 132,28 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 798,60 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 636,55 zł.

W dziale tym dochody stanowią przede wszystkim dotacje od Wojewody Wielkopolskiego na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych, na organizację posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego, dodatek osłonowy i systemy dziedzinowe, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym na wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027), zasiłki okresowe, zasiłki stałe, składki na ubezpieczenie zdrowotne, pomoc w zakresie dożywiania w ramach realizacji programu rządowego „Posiłek w domu i szkole" oraz na utrzymanie Klubu SENIOR+ w ramach programu wieloletniego „Senior+" na lata 2021-2025. Dochody tego działu pochodzą również z wpłat za pobyt podopiecznych w Domach Opieki Społecznej, ośrodkach wsparcia oraz za usługi opiekuńcze i rozliczeń za terminowe regulowanie należności wobec US.

Gmina Lipno w roku 2024 otrzymała również środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a także środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w związku z sytuacją na rynku gazu.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



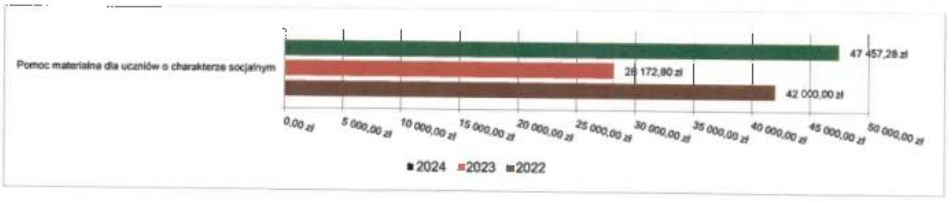
2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 457,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,01%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 47 457,28 zł, co stanowi 73,01% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 47 457,28 zł.

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

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



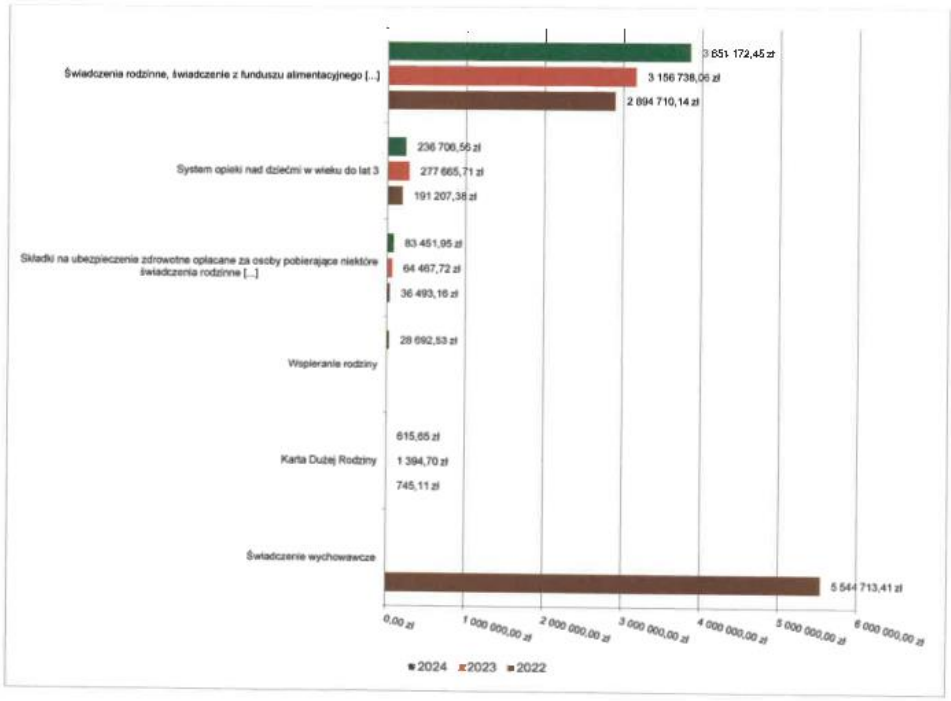
2.4.13. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 264 478,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 200 639,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,50%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 851 172,45 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 3 909 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 786 798,54 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 45 806,31 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18 567,60 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 615,65 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 618,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 615,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,65 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 28 692,53 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 29 331,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 22 150,51 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 542,02 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 83 451,95 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 88 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 83 451,95 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 236 706,56 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 236 828,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 162 153,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 43 072,50 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 481,06 zł.

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

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



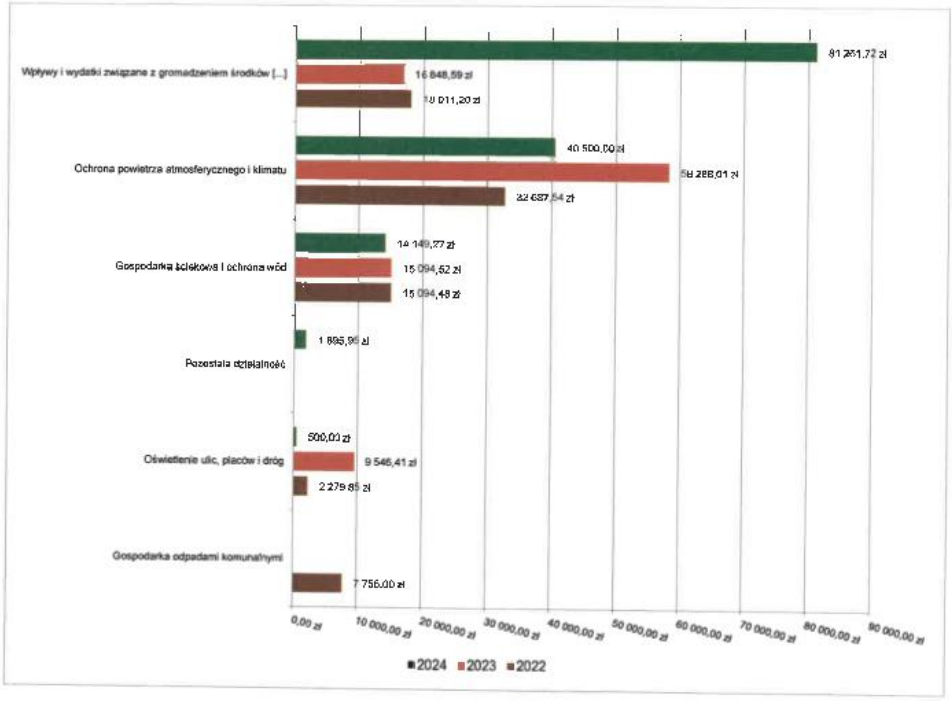
2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 490,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 306,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,00%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 14 149,27 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 15 095,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 14 149,27 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 40 500,00 zł, co stanowi 202,50% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 500,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 81 261,72 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 81 261,72 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 895,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 895,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 895,95 zł.

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

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



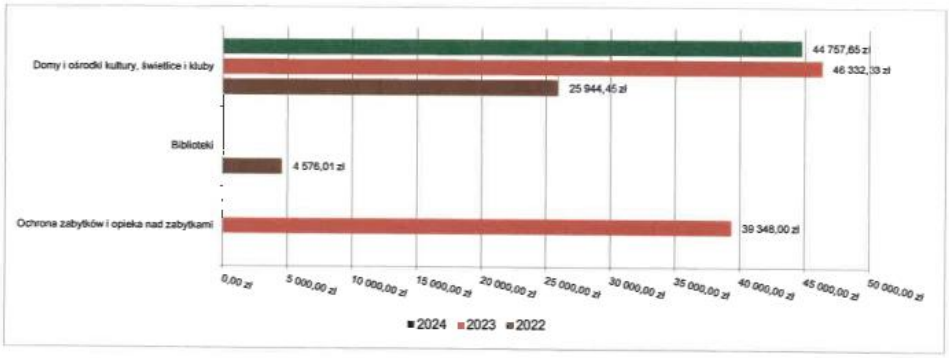
2.4.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 757,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 179,03%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 44 757,65 zł, co stanowi 179,03% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 44 611,01 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 146,64 zł.

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

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



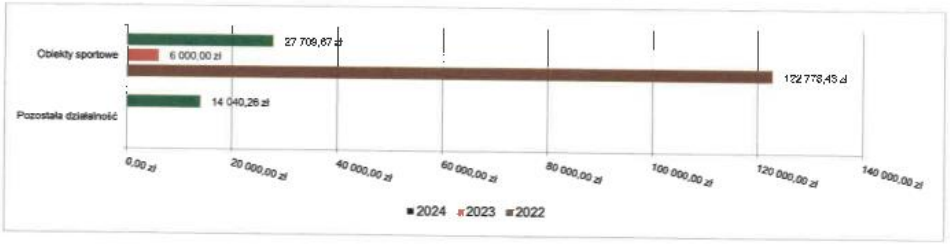
2.4.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 709,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 749,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,75%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 27 709,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 709,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 16 709,67 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 000,00 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 040,26 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 14 040,26 zł.

W dziale tym na dochody składają się między innymi opłaty czynszu za dzierżawę kompleksu sportowego ORLIK przez Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, darowizny stanowiące część wkładu własnego z przeznaczeniem na realizację inwestycji w ramach dofinansowania, a także środki na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać".

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



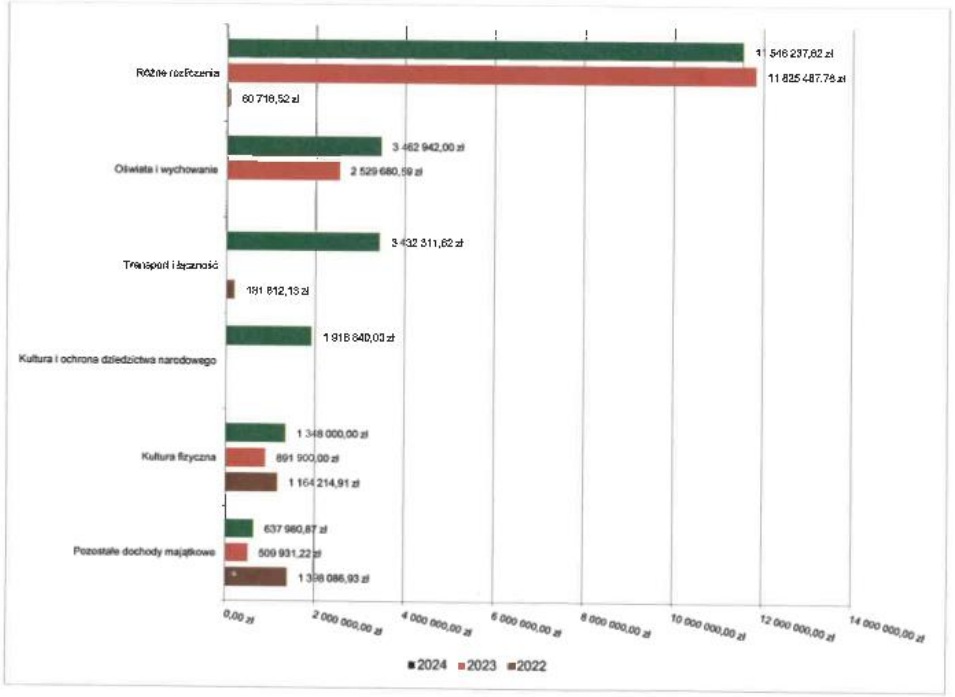
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lipno w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 22 346 312,11 zł, tj. w 90,21% w stosunku do planu wynoszącego 24 770 832,39 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

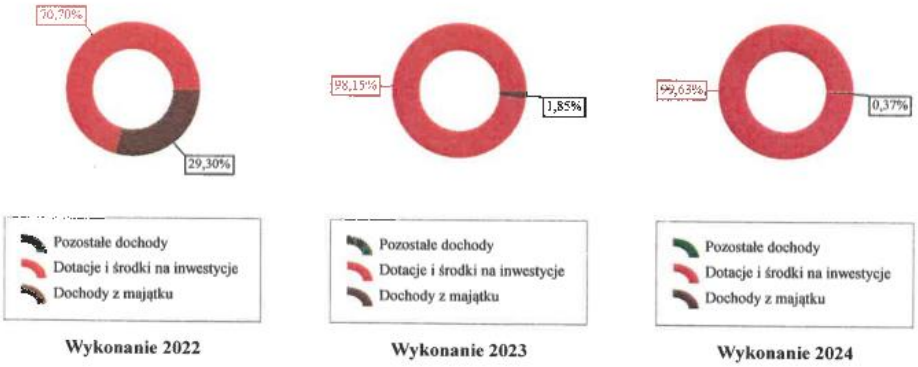
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Lipno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	13 991 190,00	13 506 237,62	11 546 237,62	85,49%	51,67%
801	Oświata i wychowanie	2 200 000,00	3 462 942,00	3 462 942,00	100,00%	15,50%
600	Transport i łączność	0,00	3 432 311,62	3 432 311,62	100,00%	15,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 928 052,00	1 928 052,00	1 918 840,00	99,52%	8,59%
926	Kultura fizyczna	1 121 000,00	1 348 000,00	1 348 000,00	100,00%	6,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	96 500,00	354 000,00	354 000,00	100,00%	1,58%
750	Administracja publiczna	0,00	677 505,15	209 179,70	30,87%	0,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 792,00	61 784,00	74 801,17	121,07%	0,33%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**19 390 534,00**	**24 770 832,39**	**22 346 312,11**	**90,21%**	**100,00%**

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Lipno wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Lipno w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



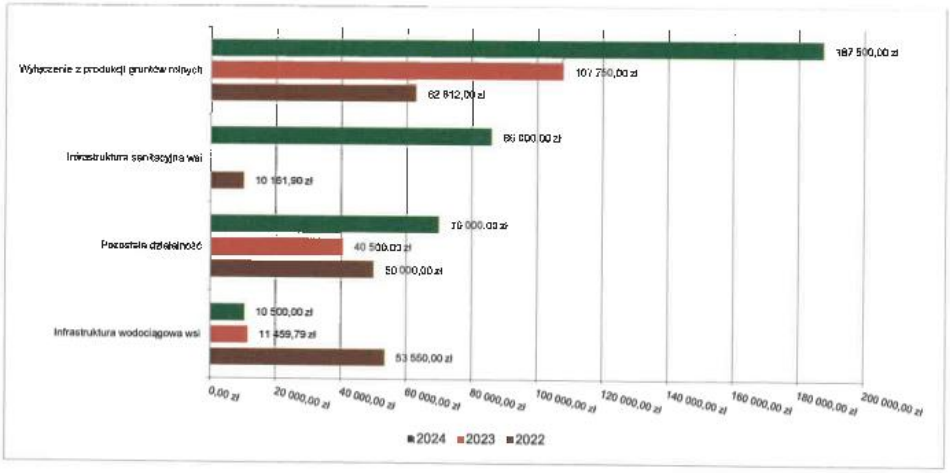
2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 354 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 354 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 187 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 187 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 187 500,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 10 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 10 500,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 86 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 86 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 70 000,00 zł.

W dziale tym w ramach dochodów majątkowych Gmina Lipno otrzymała dofinansowanie na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej na os. Gronowym w Gronówku" zgodnie z umową zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Lipno, a także na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego nr DR 37/2024 z dnia 13 czerwca 2024 r. o pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn.: „Park Gronówko – zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Gronówku" w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś. Pozostałe dochody tego działu stanowią wpłaty środków w ramach inicjatyw lokalnych na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



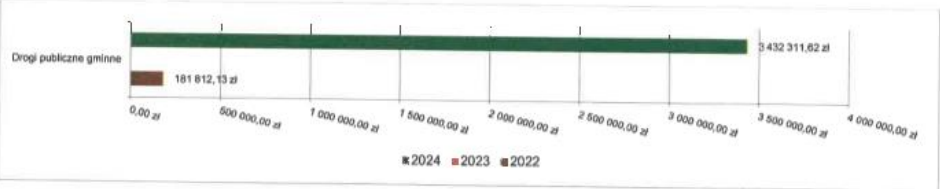
2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 432 311,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 432 311,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 432 311,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 432 311,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 432 311,62 zł.

W dziale tym w ramach dochodów majątkowych Gmina Lipno otrzymała dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w miejscowości Lipno" zgodnie z umową zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Lipno.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

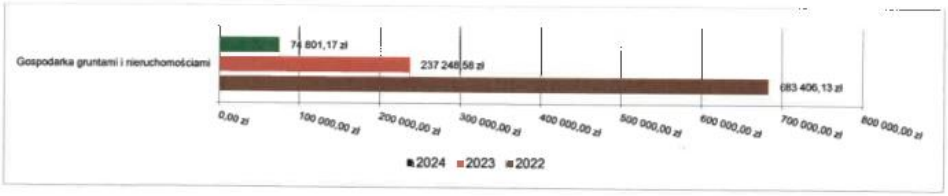


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 784,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 801,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 121,07%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 74 801,17 zł, co stanowi 121,07% planu rocznego wynoszącego 61 784,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 73 102,55 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 698,62 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



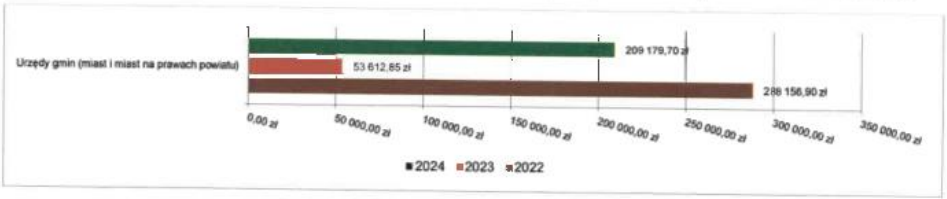
2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 677 505,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 179,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 30,87%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 209 179,70 zł, co stanowi 30,87% planu rocznego wynoszącego 677 505,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 201 292,61 zł;
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 7 887,09 zł.

W dziale tym w ramach dochodów majątkowych Gmina Lipno otrzymała dofinansowanie na realizację dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na udział w Projekcie pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach zadania pn.: „Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem". Pozostałe dochody stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



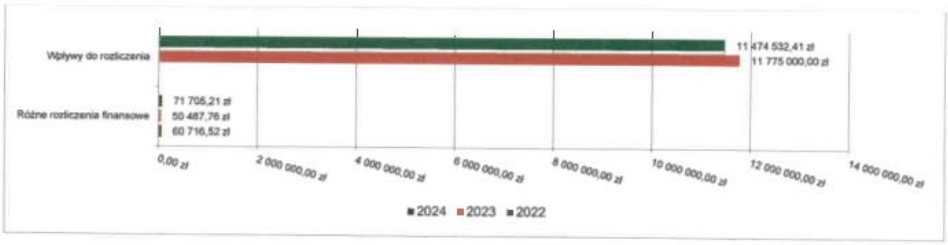
2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 506 237,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 546 237,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 85,49%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 71 705,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 705,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 71 705,21 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 11 474 532,41 zł, co stanowi 85,41% planu rocznego wynoszącego 13 434 532,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 11 474 532,41 zł.

Dochody majątkowe tego działu stanowią środki z dotacji z budżetu państwa stanowiące zwrot wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w poprzednim roku. Ponadto dochodami są również środki uzyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Rozbudowa infrastruktury drogowej dla mieszkańców wsi Lipno i Mórkowo", „Rozbudowa sieci połączeń drogowych na terenie Gminy Lipno" oraz „Przebudowa dróg na os. Owocowym w m. Gronówko".

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



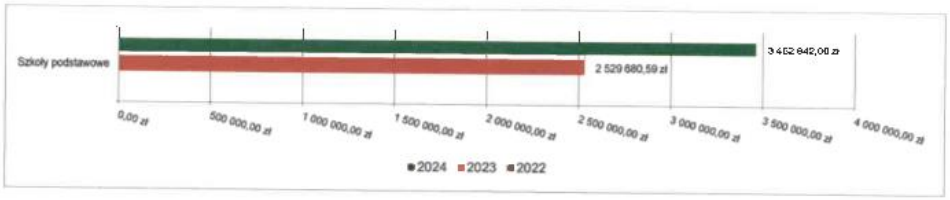
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 462 942,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 462 942,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 3 462 942,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 462 942,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 462 942,00 zł.

Dochody majątkowe tego działu stanowią środki uzyskane z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach".

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



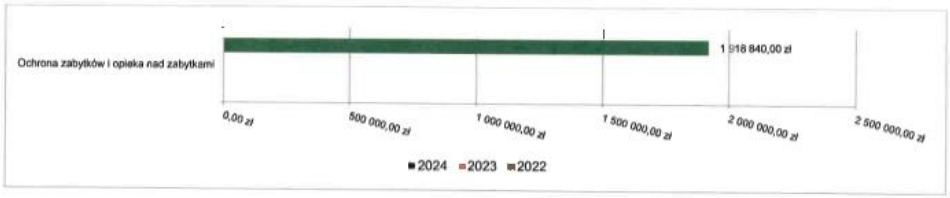
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 928 052,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 918 840,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,52%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 918 840,00 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 1 928 052,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 918 840,00 zł.

Dochody majątkowe tego działu stanowią środki uzyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Remont zabezpieczająco-wzmacniający wieży kościoła parafialnego w Mórkowie wraz z rewaloryzacją kościoła oraz „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w kościele pw. Św. Mikołaja w Goniembicach".

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



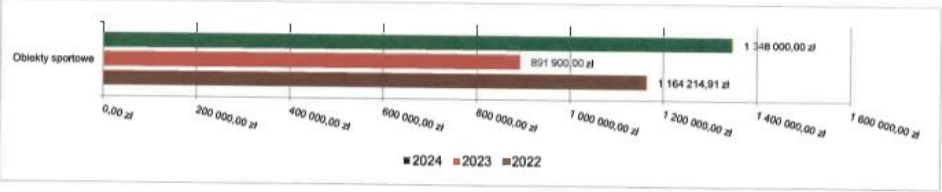
2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 348 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 348 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 1 348 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 348 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 000 000,00 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 348 000,00 zł.

W dziale tym Gmina Lipno otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: „ Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach". Dotacja, o której mowa została udzielona przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zgodnie z umową nr 2020/0282/11143/SubA/DIS/SP z dnia 23 listopada 2020 r. o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020 oraz aneksami. Ponadto dochody w tym dziale stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadnia inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górce Duchownej".

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Podsumowując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że poziom 97,55% wykonania dochodów w stosunku do planu jest bardzo dobrym wynikiem. Dochody bieżące gminy zostały zaplanowane i zrealizowane w 100,52% planu. Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 90,21% planu. Dochody bieżące prognozowano do planu z zachowaniem zasady ostrożności, mając na względzie dążenie gminy do wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej tak, aby zapobiec ryzyku przekroczenia przez gminę dopuszczalnych relacji z art. 243 ufp. w kolejnych latach. Dochody budżetowe sukcesywnie rosną. Pamiętać jednak należy o zaległościach i konieczności ich ściągalności, bowiem w roku 2024 najwyższą kwotę stanowiły zaległości z tytułu udzielonych świadczeń alimentacyjnych i podatków.

Biorąc pod uwagę wpływy realizowane przez urząd gminy i urzędy skarbowe /tj. bez dotacji i subwencji/, należności Gminy Lipno na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiły 1 820 985,15 zł, z tego:

- z tytułu podatków, opłat i odsetek od nich 822 395,99 zł;
- z tytułu pozostałych należności wraz z odsetkami 998 589,16 zł.

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

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zostały zaplanowane w kwocie 50 412,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 486,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 292,56%. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody przekazane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 128 832,57 zł;
- dochody potrącone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 18 653,50 zł.

2.7. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 85 887 330,95 zł, a ich realizacja wyniosła 87,05% planu wynoszącego 98 664 578,30 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

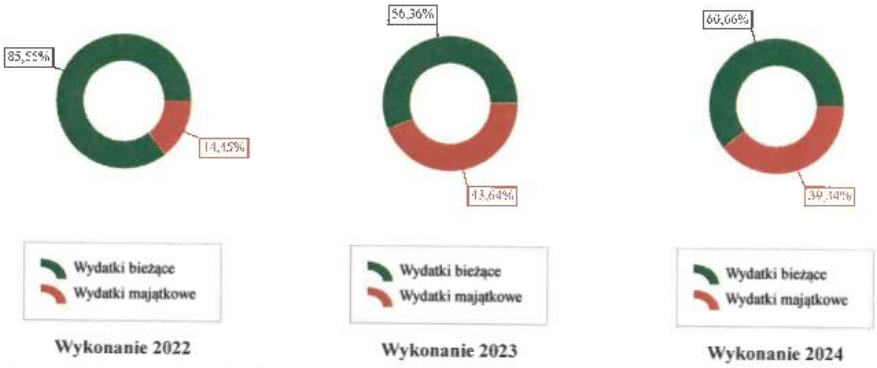
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Lipno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	49 484 074,62	58 707 916,90	52 100 324,00	88,74%	60,66%
Wydatki majątkowe	36 570 684,11	39 956 661,40	33 787 006,95	84,56%	39,34%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**86 054 758,73**	**98 664 578,30**	**85 887 330,95**	**87,05%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Lipno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	34 319 094,58	41 522 325,42	36 176 983,75	87,13%	42,12%
600	Transport i łączność	17 440 484,09	17 447 334,47	16 639 393,23	95,37%	19,37%
926	Kultura fizyczna	7 238 921,71	7 675 603,31	7 429 273,30	96,79%	8,65%
750	Administracja publiczna	7 714 344,35	8 593 475,31	7 137 493,39	83,06%	8,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 990 570,75	4 986 645,75	4 822 192,51	96,70%	5,61%
855	Rodzina	3 323 252,00	4 974 101,45	4 770 265,80	95,90%	5,55%
852	Pomoc społeczna	2 295 501,00	2 672 025,08	2 388 791,74	89,40%	2,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 651 027,10	2 777 750,43	1 801 343,78	64,85%	2,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 315 200,00	2 393 595,95	1 554 493,57	64,94%	1,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 351 777,00	1 804 115,00	1 042 448,56	57,78%	1,21%
757	Obsługa długu publicznego	1 440 000,00	1 440 000,00	976 821,35	67,83%	1,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590 226,15	654 045,65	327 764,94	50,11%	0,38%
710	Działalność usługowa	538 500,00	601 661,00	295 940,73	49,19%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00	170 603,00	170 603,00	100,00%	0,20%
851	Ochrona zdrowia	171 800,00	177 138,48	161 682,76	91,27%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 300,00	137 788,00	95 790,00	69,52%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	55 470,00	51 685,16	93,18%	0,06%
020	Leśnictwo	45 000,00	45 000,00	44 363,38	98,59%	0,05%
758	Różne rozliczenia	557 900,00	535 900,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**86 054 758,73**	**98 664 578,30**	**85 887 330,95**	**87,05%**	**100,00%**

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Gminy Lipno w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykonanie wydatków poniżej 100% jest zjawiskiem normalnym, bowiem plan w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej oznacza ich nieprzekraczalny limit, tym niemniej jednak trzeba w tym miejscu wskazać, że istotnym dla realizacji poszczególnych tytułów wydatkowych w 2024 r. jest utrzymująca się sytuacja konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy i realizacja zapisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), czy też ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236). Ponadto pewne rodzaje wydatków trudno precyzyjnie zaplanować (np.: za energię elektryczną, za zużycie wody i ścieków, ciepła i innych mediów). Niewykorzystane kwoty wydatków zasilą tzw. „wolne środki".

2.8. WYDATKI BIEŻĄCE

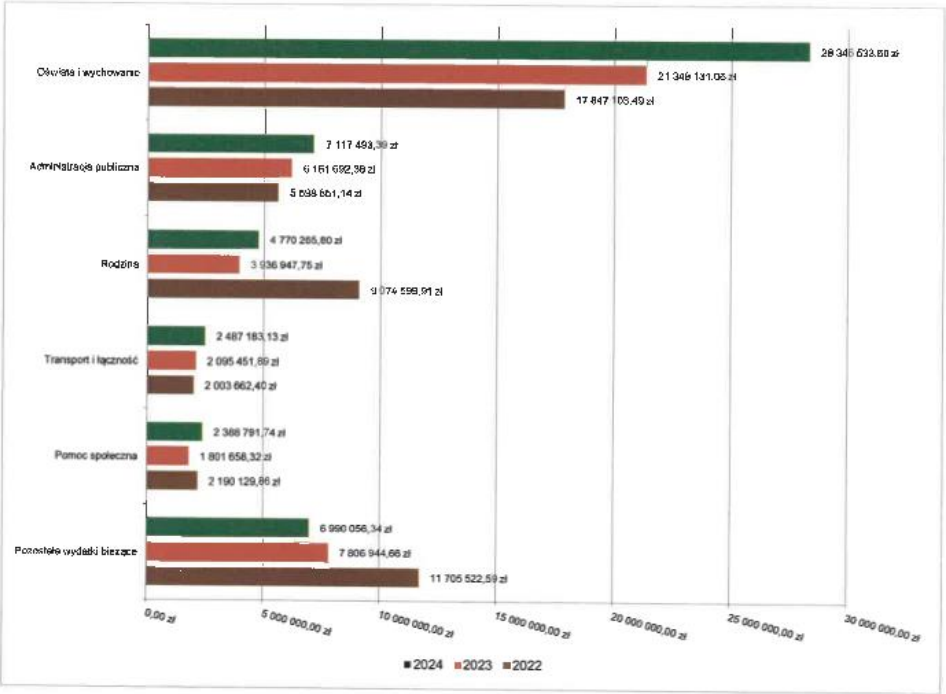
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 52 100 324,00 zł, tj. w 88,74% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 58 707 916,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Lipno według działów klasyfikacji budżetowej.

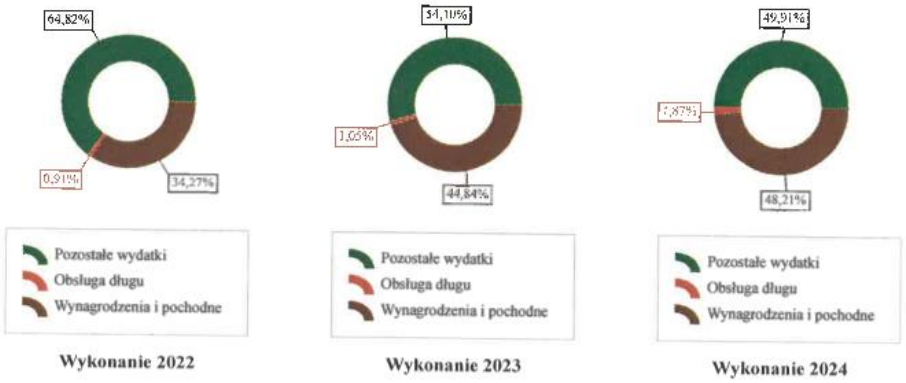
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	25 843 164,58	30 828 060,42	28 346 533,60	91,95%	54,41%
750	Administracja publiczna	7 627 344,35	7 836 175,31	7 117 493,39	90,83%	13,66%
855	Rodzina	3 323 252,00	4 974 101,45	4 770 265,80	95,90%	9,16%
600	Transport i łączność	2 410 022,00	2 885 912,07	2 487 183,13	86,18%	4,77%
852	Pomoc społeczna	2 295 501,00	2 672 025,08	2 388 791,74	89,40%	4,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 902 181,08	1 932 801,08	1 812 295,52	93,77%	3,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	271 027,10	1 300 516,45	1 157 473,01	89,00%	2,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 398 400,00	1 422 650,95	1 080 229,17	75,93%	2,07%
757	Obsługa długu publicznego	1 440 000,00	1 440 000,00	976 821,35	67,83%	1,87%
926	Kultura fizyczna	698 636,36	783 107,96	607 169,64	77,53%	1,17%
710	Działalność usługowa	538 500,00	601 661,00	295 940,73	49,19%	0,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	389 960,00	417 960,00	274 817,68	65,75%	0,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 226,15	519 045,65	261 184,94	50,32%	0,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00	170 603,00	170 603,00	100,00%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	171 800,00	177 138,48	161 682,76	91,27%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 300,00	137 788,00	95 790,00	69,52%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	55 470,00	51 685,16	93,18%	0,10%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
020	Leśnictwo	45 000,00	45 000,00	44 363,38	98,59%	0,09%
758	Różne rozliczenia	507 900,00	507 900,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**49 484 074,62**	**58 707 916,90**	**52 100 324,00**	**88,74%**	**100,00%**

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Gminy Lipno wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 33: Struktura wydatków bieżących Gminy Lipno w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 300 516,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 157 473,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 60 457,31 zł, co stanowi 89,97% planu rocznego wynoszącego 67 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 461,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 375,17 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 936,54 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 684,32 zł.

  Wydatki przeznaczono na bieżącą konserwację rowu OS51 w Lipnie na odcinku 473 mb na podstawie decyzji Starosty Leszczyńskiego nr OS.II.6341.70.2015 z dnia 01.02.2016 r., czyszczenie przepustów, usuwania tam i zatorów na rowach melioracyjnych na terenie Gminy Lipno, zakup energii w przepompowni. Ponadto Gmina Lipno udzieliła dotacji spółce wodnej na bieżące utrzymanie.

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 1 373,60 zł, co stanowi 68,68% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 373,60 zł.

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

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 22 795,38 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 22 795,38 zł.

  Wydatki dotyczą wpłaconych składek na rzecz Izb Rolniczych z uwzględnieniem rozliczenia roku 2023.

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 9 329,75 zł, co stanowi 13,58% planu rocznego wynoszącego 68 727,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 327,10 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 002,65 zł;

  Wydatki przeznaczono na całoroczną opłatę do PKP za przecisk w Wilkowicach oraz opłaty i składki.

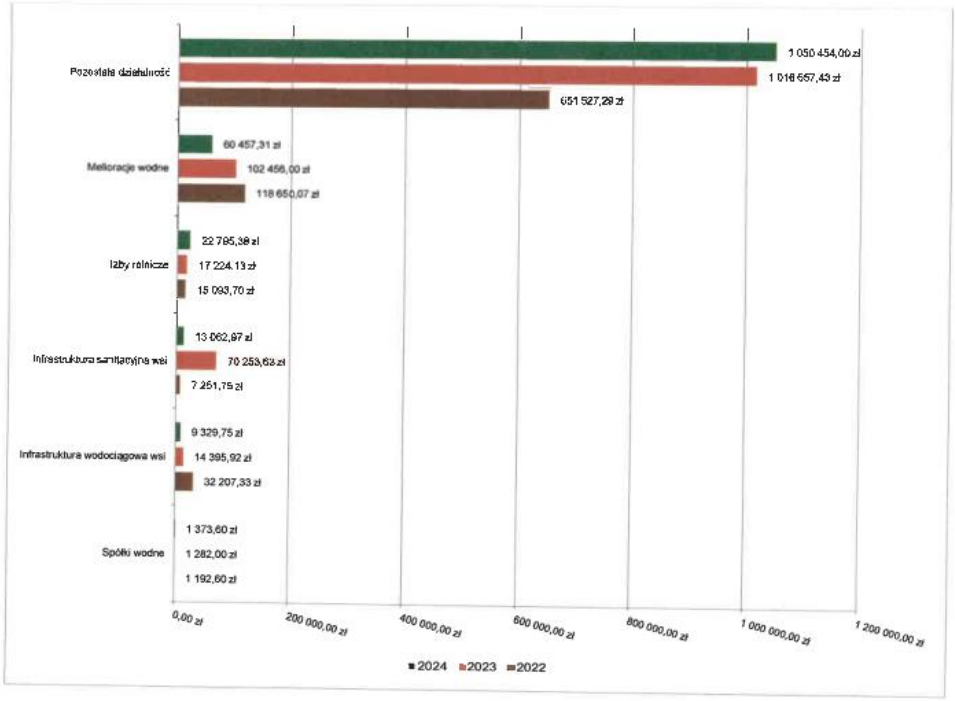
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 13 062,97 zł, co stanowi 15,87% planu rocznego wynoszącego 82 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 7 648,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 414,73 zł;

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

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 050 454,00 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 1 055 289,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 004 401,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 509,45 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 962,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 083,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 203,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 278,38 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,00 zł.

  Wydatki bieżące związane są ze zwrotem akcyzy za paliwo rolnicze i obsługą, które to wydatki zostały pokryte dotacją od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą zakupu drzew miododajnych, na które gmina również otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 19 972,62 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



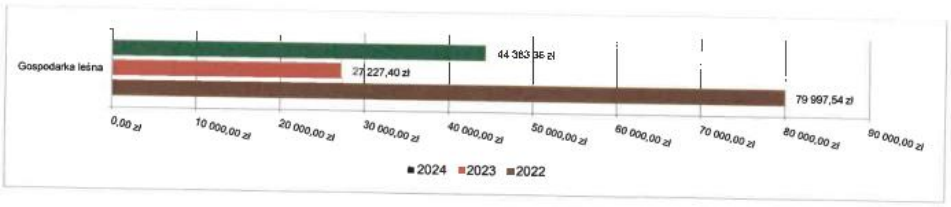
2.8.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 363,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 44 363,38 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 363,38 zł.

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

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 885 912,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 487 183,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 384 374,00 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 385 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 378 974,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 206,50 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 161,99 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3,97 zł.

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

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 729 756,73 zł, co stanowi 86,71% planu rocznego wynoszącego 1 994 882,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 077 122,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 627 310,01 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 22 391,93 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 932,00 zł;

  Wydatki dotyczą między innymi prac porządkowych, odśnieżania, zimowego utrzymania dróg, równania, naprawy dróg, transportu tłucznia i kruszywa, naprawy sprzętu, usługi monitorowania pojazdów służbowych. W zakresie zakupu materiałów na drogi środki finansowe wydatkowano na: zakup drobnego sprzętu, paliwa do ciągnika, kos i pił spalinowych, samochodów służbowych, części do napraw sprzętu i pojazdów, sól drogową, kruszywo, znaki i tablice drogowe. Wydatek obejmuje również odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za przejęcie praw własności nieruchomości

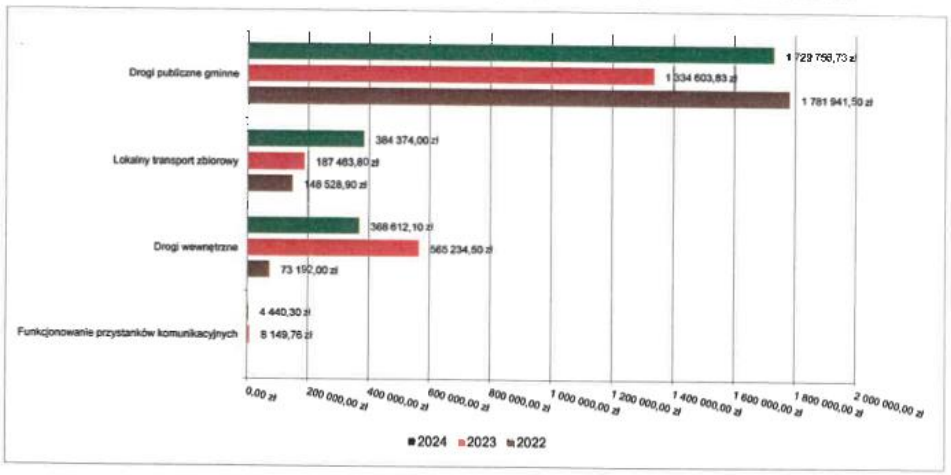
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 368 612,10 zł, co stanowi 73,72% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 368 612,10 zł;

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

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 4 440,30 zł, co stanowi 74,01% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 440,30 zł;

  Wydatki obejmują naprawy zniszczonych wiat przystankowych na terenie gminy.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 417 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 274 817,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,75%. Środki te przeznaczono następująco:

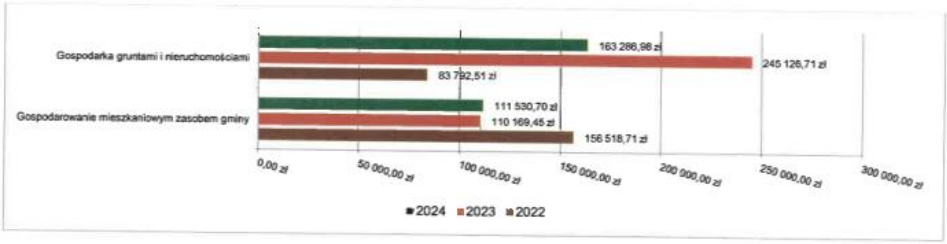
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 163 286,98 zł, co stanowi 72,57% planu rocznego wynoszącego 225 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 55 980,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 504,01 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 32 911,81 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 32 111,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 778,57 zł.

  Wydatki obejmują w szczególności zakup materiałów na potrzeby odnowienia elewacji budynku gospodarczego w Klonówcu, koszty ogłoszeń w prasie o sprzedaży, dzierżawie oraz opłaty notarialne, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz w tym wyceny nieruchomości, czynsz dzierżawy gruntu w miejscowości Goniembice, a także wdrożenie aplikacji „Wuzetka".

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 111 530,70 zł, co stanowi 57,80% planu rocznego wynoszącego 192 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 82 243,15 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 15 412,94 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 398,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 366,54 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 109,36 zł;

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

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 601 661,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 295 940,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,19%. Środki te przeznaczono następująco:

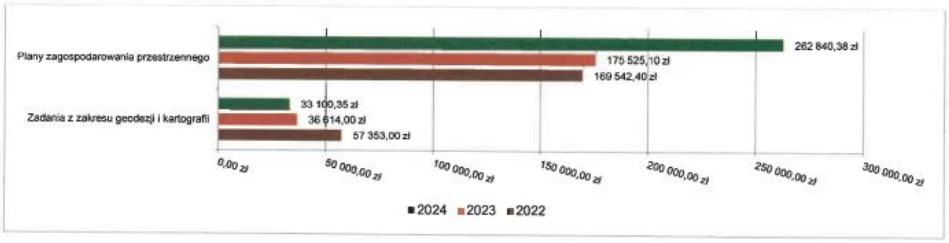
- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 262 840,38 zł, co stanowi 49,51% planu rocznego wynoszącego 530 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 253 767,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 072,48 zł.

  Wydatki ponoszone są w szczególności na przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, koszty ogłoszeń w prasie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego także o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 33 100,35 zł, co stanowi 46,78% planu rocznego wynoszącego 70 761,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 720,35 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 380,00 zł;

Poniesiono między innymi koszty podziału nieruchomości obręb Żakowo, Targowisko oraz Mórkowo, sporządzono dokumentację geodezyjną, dokonano wyceny nieruchomości gruntowej.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 836 175,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 117 493,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 344 206,42 zł, co stanowi 84,48% planu rocznego wynoszącego 407 419,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 218 808,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 54 828,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 646,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 660,47 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 042,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 548,35 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 636,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 019,89 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 623,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 328,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 40,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 23,00 zł;

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

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 269 853,12 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 290 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 233 515,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 123,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 406,10 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 648,17 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 160,15 zł;

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

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 537 416,19 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego wynoszącego 5 953 797,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 700 356,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 643 887,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 441 477,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 243 935,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 896,03 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107 284,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77 449,20 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 844,59 zł;
  - zakup energii w kwocie 30 310,41 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29 649,53 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 28 717,61 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 22 987,87 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 303,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 830,74 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 871,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 546,05 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 67,32 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 0,32 zł;

Wydatki ponoszone na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy Lipno, w tym między innymi na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych, a także: materiały biurowe, sprzęt komputerowy i oprogramowanie, paliwo do samochodów służbowych, środki czystości, pieczątki, książki nadawcze, zakup fachowych pism i publikacji, wyposażenie, zakup opału, zakup energii, usługi pocztowe, usługi informatyczne, obsługę BHP, konsultacje programowe i opiekę autorską, obsługę prawną, szkolenia, opłaty za gospodarowanie odpadami i inne jak certyfikaty, przegląd ksera i drukarek, przeglądy kominiarskie, przeglądy samochodów służbowych, prowizje za przelewy elektroniczne oraz opłaty za prowadzenie rachunków bankowych. Wydatki poniesiono również na odsetki od nieterminowego uregulowania należności wynikających z płatności faktury. W ramach rozliczenia projektu grantowego z dofinansowaniem unijnym pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd" zadanie realizowane pn.: "Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem" gmina poniosła wydatek w wysokości 4.797,00 zł z czego 3 710,38 zł to środki unijne 654,79 z środki budżetu państwa i 431,73 zł środki stanowiące udział własny.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 80 951,16 zł, co stanowi 59,70% planu rocznego wynoszącego 135 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 637,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 248,55 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 5 980,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 719,93 zł;
  - zakup energii w kwocie 365,15 zł;

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

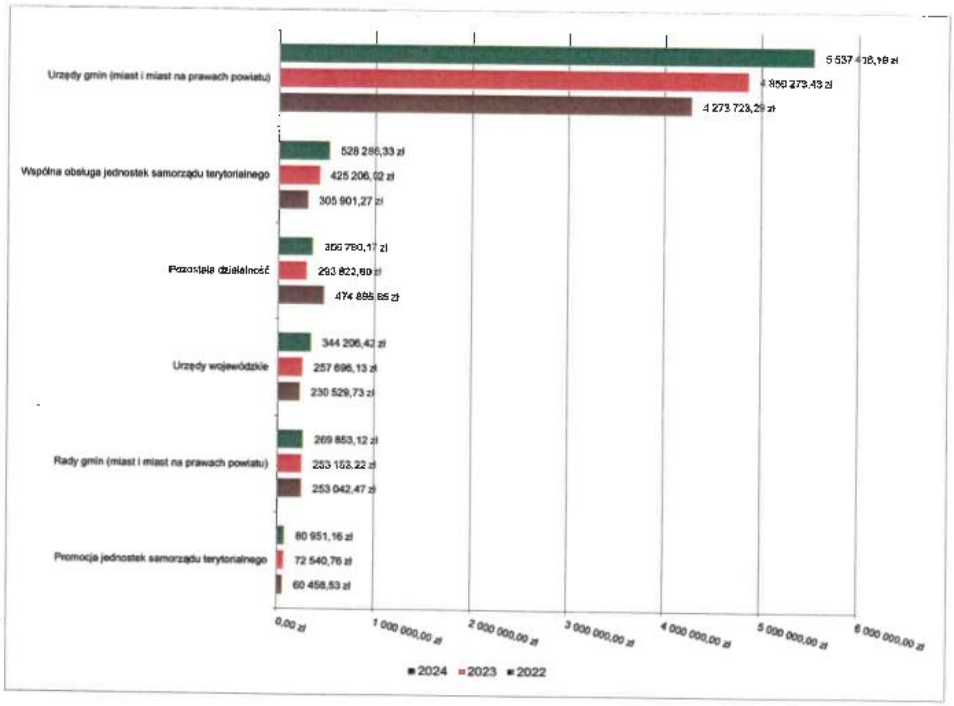
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 528 286,33 zł, co stanowi 89,10% planu rocznego wynoszącego 592 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 415 972,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 969,73 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 965,92 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 467,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 687,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 461,16 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 709,32 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 092,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 610,08 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;

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

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 356 780,17 zł, co stanowi 78,22% planu rocznego wynoszącego 456 114,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 134 943,30 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 103 306,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 65 596,39 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 23 459,79 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 267,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 635,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 607,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 800,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 164,96 zł;

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

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 603,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 603,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 860,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 860,00 zł.

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

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 107 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 107 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 61 160,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 514,27 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 744,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 846,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 275,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 280,08 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 129,66 zł.

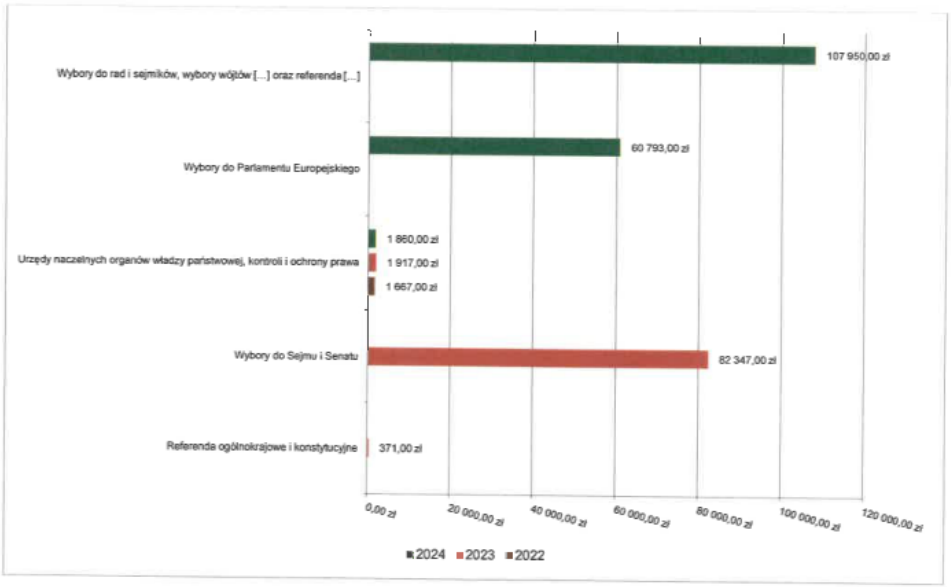
  Wydatki zostały poniesione na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku. Wydatki w całości pokryła dotacja, którą gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 60 793,00 zł, co stanowi 100,00%

planu rocznego wynoszącego 60 793,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 400,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 158,07 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 472,73 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 236,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 247,67 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 178,72 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 98,96 zł.

Wydatki zostały poniesione na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonego na dzień 9 czerwca 2024 roku. Wydatki w całości pokryła dotacja, którą gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 519 045,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 261 184,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,32%. Środki te przeznaczono następująco:

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

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

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 254 120,40 zł, co stanowi 67,10% planu rocznego wynoszącego 378 695,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 780,34 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 53 470,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 211,73 zł;
  - zakup energii w kwocie 22 759,02 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 716,64 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 21 121,12 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 014,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 6 000,98 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 530,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 706,92 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 325,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 245,32 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 238,12 zł;

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

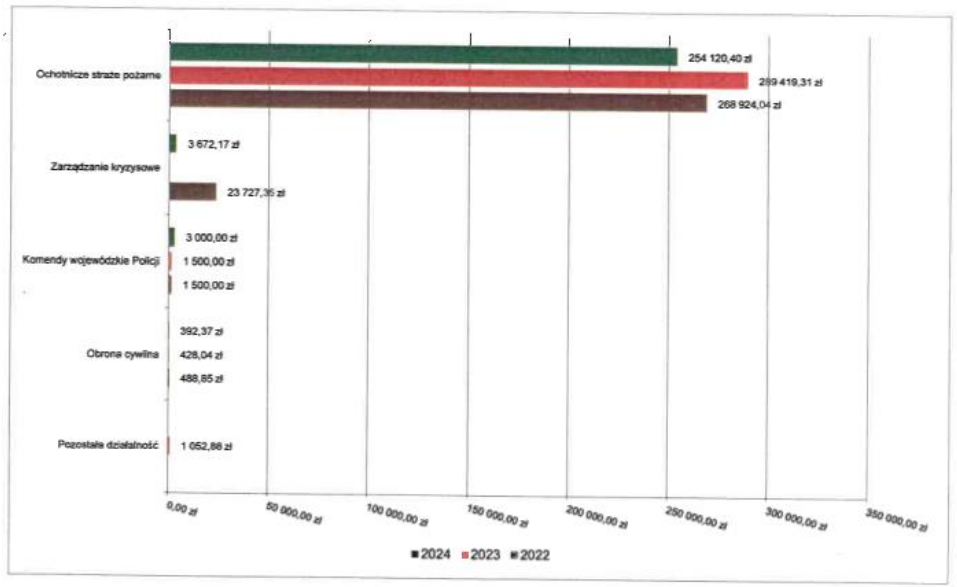
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 392,37 zł, co stanowi 3,18% planu rocznego wynoszącego 12 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 392,37 zł;

Wydatki ponoszone na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 3 672,17 zł, co stanowi 2,94% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 672,17 zł;

W rozdziale tym wydatki stanowiły zakupy materiałów i wyposażenia. Ponadto w rozdziale tym plan stanowi rezerwa celowa w wysokości niemniejszej niż 0,5 % wydatków określonych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe została ustalona w kwocie 120 000,00 zł. W trakcie roku nie rozdysponowano rezerwy pozostawiając ostatecznie na koniec roku plan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w niezmienionej wysokości 120 000,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

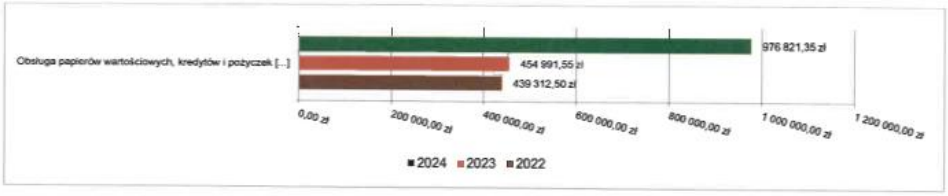
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 440 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 976 821,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 976 821,35 zł, co stanowi 67,83% planu rocznego wynoszącego 1 440 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 976 821,35 zł;

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

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 507 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

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

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

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 502 500,00 zł;

Plan wydatków obejmuje rezerwę ogólną ustaloną w kwocie 502 500,00 zł. W trakcie roku nie rozdysponowano rezerwy pozostawiając ostatecznie na koniec roku plan w niezmienionej wysokości 502 500,00 zł.

2.8.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 828 060,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 346 533,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 16 457 504,24 zł, co stanowi 91,02% planu rocznego wynoszącego 18 080 443,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 906 747,46 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 980 497,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 962 618,91 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 435 800,94 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 583 812,57 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 575 765,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 521 463,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 379 587,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 359 819,03 zł;
  - zakup energii w kwocie 256 262,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 240 884,37 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 915,18 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 58 416,54 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 51 122,33 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 15 305,80 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 687,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 982,95 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 958,76 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 282,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 574,65 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;

  Wydatki poniesione na utrzymanie Zespołów Szkolno-Przedszkolnych: w Goniembicach, w Lipnie i w Wilkowicach oraz na dotację do niepublicznej Szkoły Podstawowej i niepublicznej Szkoły Podstawowej „Odkrywcy" w Górce Duchownej prowadzonej przez Fundację św. Faustyny.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 8 608 891,26 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 9 395 284,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w

kwocie 2 260 544,43 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 733 949,42 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 548 921,86 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 906 577,78 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 703 253,74 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 529 949,43 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 227 860,59 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 163 154,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 125 008,95 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 117 002,95 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 626,82 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 467,51 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 586,55 zł;
- zakup energii w kwocie 37 784,14 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 29 266,30 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 250,34 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 151,08 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 334,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 753,83 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 354,24 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 208,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 885,00 zł;

Wydatki poniesione na utrzymanie Przedszkoli w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Goniembicach, w Lipnie i w Wilkowicach, na dotację dla niepublicznych Przedszkoli w Wilkowicach, a także w Górce Duchownej prowadzonych przez Fundację św. Faustyny oraz publicznego Przedszkola w Wilkowicach. Ponadto na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych w innych gminach).

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 961 035,06 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 1 001 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 880 114,99 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 80 920,07 zł.

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

- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 44 587,71 zł, co stanowi 58,71% planu rocznego wynoszącego 75 945,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 757,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 830,00 zł.

  Wydatki na dokształcanie nauczycieli Zespołów Szkolno-Przedszkolnych oraz zakup usług pozostałych.

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 277 090,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 277 090,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 190 182,79 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 907,29 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł.

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

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 379 544,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 379 544,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 379 544,44 zł.

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

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 159 289,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159 289,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 135 474,31 zł;

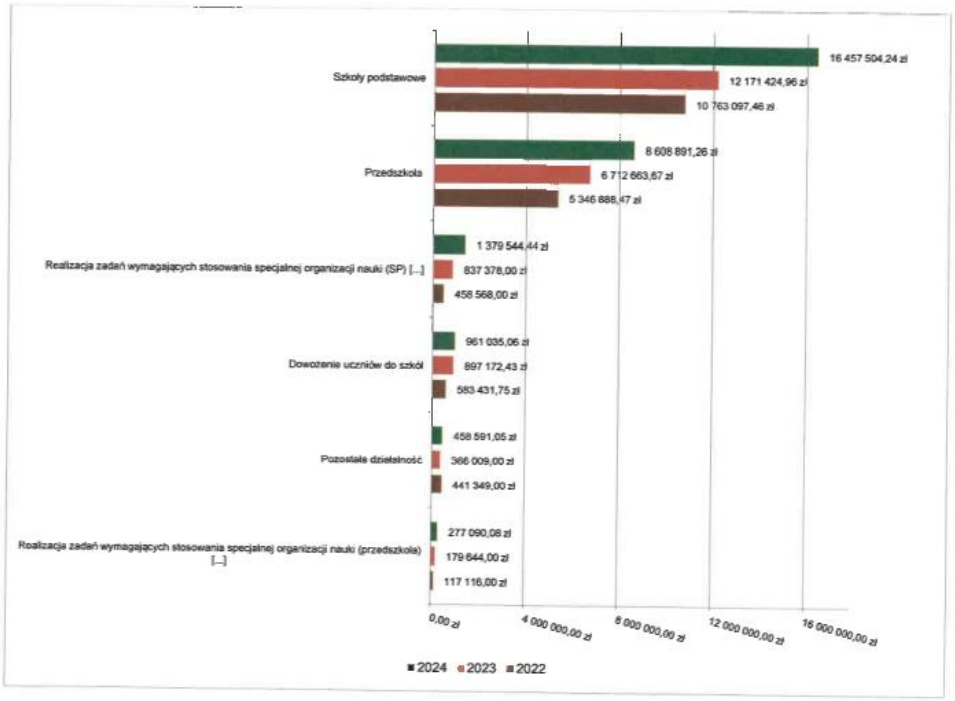
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 22 238,38 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 303,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 221,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,95 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,56 zł.

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

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 458 591,05 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 459 463,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 289 166,85 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 76 130,77 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 087,55 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 296,77 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 281,61 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127,50 zł.

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

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 138,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 682,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 15 000,00 zł;
  W rozdziale tym zaplanowano dotację dla podmiotu spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Lipno w ramach programu realizowanego przez Województwo Wielkopolskie pn.: „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego". Dotacji nie wykorzystano.

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 035,45 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 6 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 834,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 201,45 zł.

  Wydatki dotyczą zadań z tytułu realizacji programu zwalczania narkomanii. Środki przeznaczone na ten cel pochodzą z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie między innymi na realizację programu "Przyjaciele Zippiego", który jest międzynarodowym programem promocji zdrowia psychicznego. Program obejmował cykl 24 spotkań, realizowanych przez nauczyciela, wychowawcę w najstarszych grupach przedszkolnych oraz w pierwszych klasach szkół podstawowych. W 2024 roku program realizowany był w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach. Zawarto w tym celu umowy zlecenia oraz wypłacono wynagrodzenie wychowawcy realizującemu zajęcia w świetlicach wiejskich Gminy Lipno.

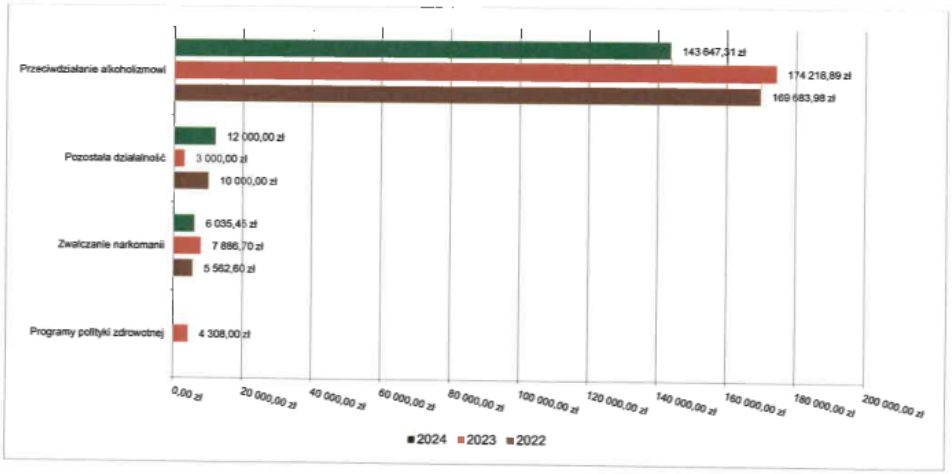
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 143 647,31 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 144 101,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 88 360,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 415,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 454,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 216,98 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;

  Wydatki dotyczą zadań na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej. Środki przeznaczone na ten cel pochodzą z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a także z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie., w ramach którego między innymi sfinansowano zajęcia profilaktyczne i sportowe w szkołach i przedszkolu (judo, piłka nożna i warcaby), szkolenia specjalistyczne dla GKRPA oraz pozostałych osób realizujących program, działalność punktu konsultacyjnego ds. uzależnień. W ramach programu zorganizowano także zajęcia w ramach wakacji letnich dla dzieci mieszkających na terenie gminy Lipno. W trakcie realizacji wypoczynku dzieci miały zapewnione zajęcia: plastyczne, ruchowe, taneczne, wyjazdowe, a także edukacyjne. Ponadto wypłacono wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 000,00 zł.

  Wydatki obejmują dotację dla Stowarzyszenia „Razem dla Gminy Lipno" na zadania z zakresu finansowania zajęć czasu wolnego dla mieszkańców Gminy Lipno oraz dotację dla Koła Gospodyń Wiejskich „Aktywny Zakątek" w Górce Duchownej na zadania w zakresie prowadzenia profilaktyki zdrowotnej mieszkańców Gminy Lipno.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 672 025,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 388 791,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 492 722,68 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 505 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 492 722,68 zł.

  Wydatki tego rozdziału związane są z dofinansowaniem pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej. W 2024 roku 12 mieszkańców Gminy Lipno przebywało w 9 domach pomocy społecznej. Realizację zadania prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 27 959,00 zł, co stanowi 69,71% planu rocznego wynoszącego 40 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 19 052,00 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 907,00 zł.

  Wydatki w tym rozdziale to dotacja dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych oraz poniesione wydatki za pobyt mieszkańców Gminy Lipno w schronisku. W 2024 roku 2 mieszkańców Gminy Lipno przebywało w 2 ośrodkach wsparcia przez okres 2 miesięcy.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 29 281,11 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 31 859,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 210,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 901,01 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 580,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 516,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł.

  Wydatki skierowane są na pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz w zakresie profilaktyki i wczesnej edukacji. Wydatki poniesiono przede wszystkim na usługi psychologiczne oraz radcy prawnego, odnowienia licencji oprogramowania, a także w zakresie usług pozostałych. Na ten cel otrzymano dotacje od Wojewody Wielkopolskiego. Realizację zadania prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 9 724,70 zł, co stanowi 75,13% planu rocznego wynoszącego 12 944,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana

na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 724,70 zł.

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

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 59 589,62 zł, co stanowi 88,25% planu rocznego wynoszącego 67 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 59 589,62 zł.

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

W 2024 roku zasiłek celowy został przyznany i wypłacony 75 osobom. Zasiłek celowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej bądź też rodzinie, której dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego, tj. odpowiednio 776,00 zł dla osoby samotnej lub 600,00 zł na osobę w rodzinie, w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu oraz osobie bezdomnej i innej osobie niemającej dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. Wysokość zasiłku celowego ustalana jest odpowiednio do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy przy uwzględnieniu środków finansowych ośrodka. Zasiłek celowy jest świadczeniem przyznawanym jednorazowo w danym miesiącu kalendarzowym.

Zasiłek okresowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej lub rodzinie, której dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego, tj. odpowiednio 776,00 zł dla osoby samotnej lub 600,00 zł na osobę w rodzinie. Przysługuje w szczególności ze względu na: długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. W 2024 roku z pomocy w ramach zasiłku okresowego skorzystało 15 rodzin, w tym 48 osób.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 207 522,26 zł, co stanowi 74,42% planu rocznego wynoszącego 278 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 202 201,33 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 491,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 516,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 239,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł.

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

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które mają trudności z wnoszeniem bieżących opłat mieszkaniowych. Jest formą pomocy przeznaczoną dla osób spełniających łącznie trzy warunki posiadają tytuł prawny do lokalu, zamieszkują lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe, spełniają kryterium dochodowe. W 2024 roku przyznano dodatek mieszkaniowy 10 osobom.

Bon energetyczny był wsparciem przysługującym w drugiej połowie roku, czyli od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Przysługiwał tylko gospodarstwom domowym jednoosobowym lub wieloosobowym, które spełniają kryteria dochodowe. Dochód osoby samodzielnie prowadzącej gospodarstwo domowe nie może przekroczyć 2 500,00 zł., w przypadku gospodarstwa wieloosobowego 1 700,00 złotych na osobę. Jeśli dochód był wyższy zastosowano zasadę złotówki za złotówkę - wysokość bonu została pomniejszona o kwotę przekraczającą dochód. W 2024 roku wypłacono 395 bonów.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 60 963,87 zł, co stanowi 87,96% planu rocznego wynoszącego 69 308,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 60 963,87 zł.

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Maksymalna wysokość zasiłku stałego wynosi miesięcznie 1 008,80 zł. W 2024 roku 9 osób miało przyznany i wypłacony zasiłek stały. Na ten cel otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego dotację.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 953 653,82 zł, co stanowi 90,39% planu rocznego wynoszącego 1 055 011,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 628 808,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 875,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 60 171,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 773,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 343,69 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 257,36 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 934,27 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 123,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 494,04 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 109,06 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 557,50 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 982,40 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 177,27 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 107,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 439,00 zł;

  Wydatki obejmują utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie. Na realizację wydatków otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego dotację, a także środki Rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", który został ogłoszony w uchwale nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r. Pracownicy zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej otrzymali od 1 lipca 2024 r. dodatki do wynagrodzenia w wysokości 1 000,00 zł brutto. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie wypłacił je 8 osobom.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 137 235,20 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 168 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 137 235,20 zł.

  W rozdziale tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie sfinansował wydatki na realizację zadań usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Lipno. W 2024 roku z usług opiekuńczych skorzystało 22 mieszkańców Gminy Lipno. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. W roku 2024 Gmina Lipno realizuje program "OPIEKA75+". Program zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej. W Gminie Lipno w ramach programu wsparcie otrzymało 6 osób. Na ten cel otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego dotację.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 69 101,40 zł, co stanowi 88,03% planu rocznego wynoszącego 78 501,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 69 101,40 zł.

  W rozdziale ponoszone były wydatki na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania, w tym między innymi na program wieloletni "Posiłek w szkole i w domu". W 2024 roku 45 dzieci Gminy Lipno skorzystało z pomocy w formie dożywiania, w tym 22 uczniów szkół podstawowych oraz 23 dzieci z przedszkoli. Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1200,00 zł co stanowi 200% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Ponadto 46 dorosłym osobom została przyznana pomoc w formie dożywiania. Na ten cel otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego dotację.

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 27 034,01 zł, co stanowi 68,79% planu rocznego wynoszącego 39 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 27 034,01 zł.

W rozdziale tym sfinansowano wydatki na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W 2024 roku zapewniono pomoc dzieciom z Ukrainy przebywającym na terytorium RP w postaci jednego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz w przedszkolu. Posiłek przyznawano na podstawie decyzji administracyjnej. W szkołach podstawowych Gminy Lipno przyznano posiłek dla 4 dzieci, w przedszkolach dla 8 dzieci. W 2024 roku z pomocy w formie zasiłku celowego skorzystały 20 osoby oraz przyznano 6 osobom zasiłek stały. Środki na ten cel otrzymano z Funduszu Pomocy.

- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 16 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16 200,00 zł.

  Wydatek stanowi dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 297 804,07 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 307 908,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 146 084,12 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 494,78 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 003,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 236,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 656,46 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 556,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 946,17 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 011,23 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 697,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 180,31 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 343,80 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 176,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 150,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 48,60 zł;
  - honoraria w kwocie 9,35 zł.

  Wydatki związane głównie z funkcjonowaniem Klubu SENIOR+ w Radomicku. Klub został utworzony 01.01.2023 r i działa w strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie. Klub zapewnia tygodniowo co najmniej 20 godzinną ofertę usług. Działalność Klubu polega na motywowaniu seniorów do działań samopomocowych i wolontarystycznych na rzecz innych poprzez działania edukacyjne, integracyjne, prozdrowotne, wymianę doświadczeń oraz rozwijanie zainteresowań. Zajęcia prowadzi Kierownik Klubu wraz ze specjalistą ds. profilaktyki gerontologicznej pełniącym rolę opiekuna, natomiast do zadań specjalistycznych zatrudnieni byli specjaliści z rożnych dziedzin tematycznych np. ratownik medyczny, dietetyk i nauczyciel jogi. Środki na funkcjonowanie Klubu pochodzą ze środków własnych gminy.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. przedłużono kolejne regulacje, które wspierają polskie rodziny. Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1 500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie wypłacił 278 dodatków osłonowych w 2024 r. Koszty obsługi - 2% wypłaconych świadczeń wykorzystano na wynagrodzenia dla pracowników merytorycznych realizujących zadanie oraz na opłaty bankowe i przedłużenie licencji.

W 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie otrzymał środki na zakup usługi związanej z systemami dziedzinowymi. Systemy dziedzinowe to systemy informatyczne wykorzystywane przez gminy, powiaty lub marszałków województwa do realizacji zadań związanych z obsługą spraw dotyczących: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego.

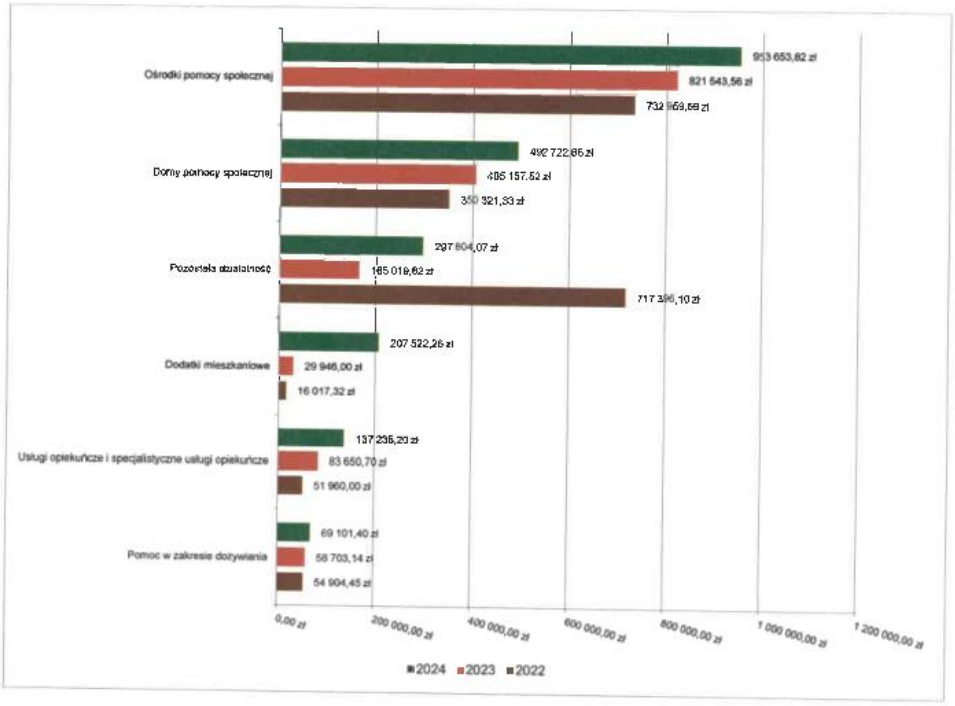
W 2024 roku ramach wydatków rozdziału przyznano 11 osobom refundację podatku VAT za paliwo gazowe. Środki na ich wypłatę pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.Wnioskodawca może otrzymać zwrot podatku VAT za paliwo gazowe, jeśli: głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest jedno z następujących źródeł - kocioł gazowy, bojler gazowy, podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy zasilane paliwami gazowymi – lub główne źródło ogrzewania zgłoszono do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, lub tworzy jednoosobowe gospodarstwo domowe i przeciętny miesięczny dochód nie jest wyższy niż 2 100,00 zł lub wchodzi

w skład wieloosobowego gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie poniósł wydatki także w ramach Programu "Korpus Wsparcia Seniorów' Moduł II, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość", a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych. Opłacano abonament opasek zakupionych w roku 2022.

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

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



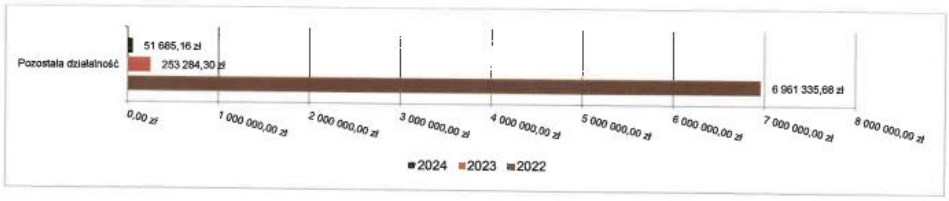
2.8.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 685,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 685,16 zł, co stanowi 93,18% planu rocznego wynoszącego 55 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 49 800,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 500,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 385,16 zł.

  Wydatki w tym rozdziale obejmują świadczenia pieniężne wypłacane obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny. Pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego przeznaczona jest na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pomocy.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 788,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 790,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 59 321,60 zł, co stanowi 59,03% planu rocznego wynoszącego 100 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 59 321,60 zł.

  W zakresie tych wydatków wypłacono stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów z rodzin najuboższych, na które to wydatki otrzymano dotację w wysokości 47 457,28 zł. W roku 2024 stypendium socjalne otrzymało 30 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lipno. Na ten cel otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego dotację.

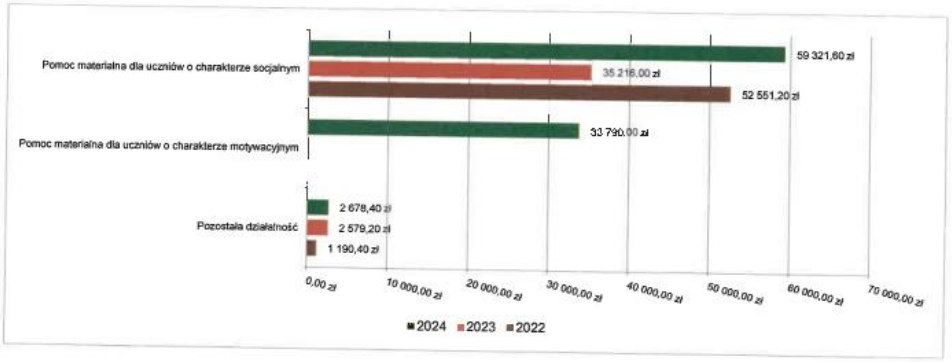
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 33 790,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 33 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 33 790,00 zł.

  W zakresie tych wydatków wypłacono stypendia o charakterze motywacyjnym. Realizacja wydatków obejmowała wszystkie Zespoły Szkolno-Przedszkolne. W roku 2024 stypendia otrzymało łącznie 168 dzieci.

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 678,40 zł, co stanowi 76,79% planu rocznego wynoszącego 3 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 678,40 zł.

  W zakresie tych wydatków wypłacono stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na wydatki gmina otrzymano środki z Funduszu Pomocy. W roku 2024 stypendium socjalne otrzymało 3 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lipno.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 974 101,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 770 265,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 832 604,85 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 3 900 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 370 937,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 365 698,65 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 774,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 779,11 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 859,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 708,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 666,64 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 290,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 347,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 150,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 141,09 zł;

  W rozdziale tym ujmowane są wydatki na realizację świadczeń wychowawczych i rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. W 2024 roku wypłacono 2 osobom świadczenie wychowawcze, przyznane decyzją administracyjną Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Ponadto wypłacono 26 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 15 osobom wypłacony został fundusz alimentacyjny, wypłacono 126 świadczeń rodzicielskich oraz 658 pozostałych dodatków. Wydatki poniesiono również na odsetki od złożonych korekt dokumentów rozliczeniowych za podopiecznych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ramach obsługi opłacono licencję, pocztę i przelewy bankowe. Na realizację wydatków otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 615,00 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 215,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł.

  Wydatki rozdziału ponoszone są na Karty Dużej Rodziny. Karta jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej i poświadcza prawo do określonych uprawnień. Na ten cel gmina otrzymała dotację w wysokości 615,00 zł. W roku 2024 wydano 94 karty dużej rodziny - w wersji elektronicznej, 94 w wersji tradycyjnej. Łącznie 40 rodzin złożyło wnioski o wydanie kart.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 110 417,64 zł, co stanowi 82,22% planu rocznego wynoszącego 134 291,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 917,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 960,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 617,34 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 387,28 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 820,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 986,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 950,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 185,71 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 780,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 672,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 139,80 zł;

  W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, który wspiera rodziny na terenie gminy, gdzie istnieje wysokie ryzyko skierowania dzieci do rodzinnej opieki zastępczej. W 2024 roku starszy asystent rodziny wspierał 11 rodzin, w których pracy z nim wymagało 30 dzieci. Na realizację tego zadania otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego.

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

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 114 048,58 zł, co stanowi 84,48% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 114 048,58 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub innych placówkach. W 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie opłacał pobyt dla 15 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 83 451,95 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 88 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 83 451,95 zł.

  Wydatki te obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Składki na ubezpieczenia zdrowotne są opłacane dla 27 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy. Wydatki te są zadaniem zleconym gminy, wobec czego na ich realizację otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego.

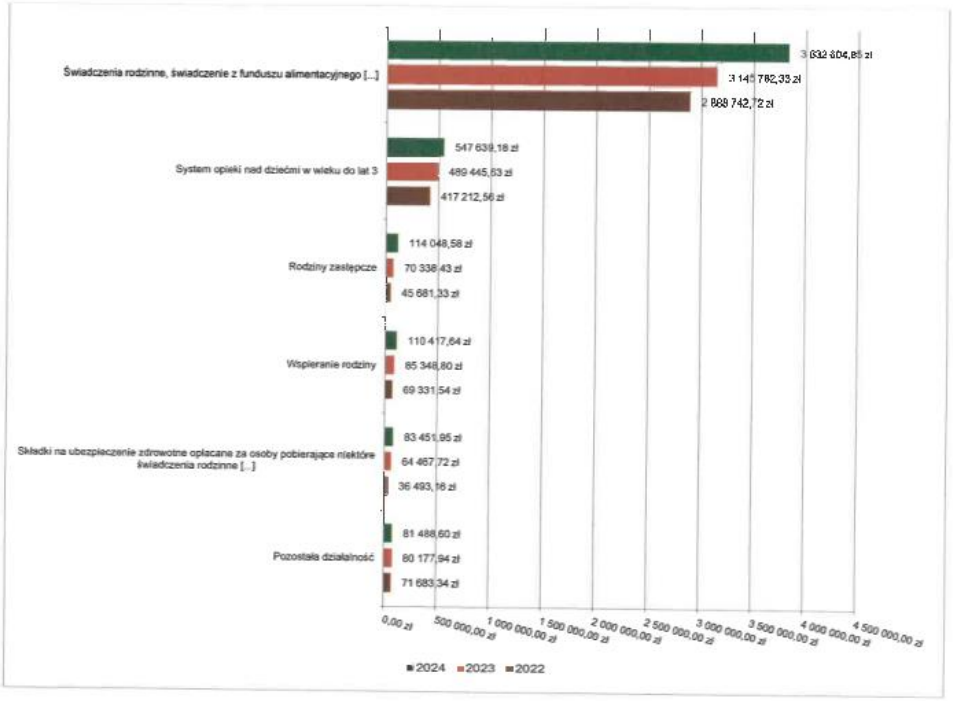
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 547 639,18 zł, co stanowi 89,41% planu rocznego wynoszącego 612 523,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 340 331,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 232,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 57 101,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 253,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 882,17 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 139,13 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 191,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 281,91 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 181,60 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 304,40 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 779,91 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 581,09 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 120,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 801,41 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 569,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 428,04 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 415,17 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 45,01 zł;

Wydatki obejmują utrzymanie Gminnego Żłobka w Wilkowicach. Na realizację części wydatków otrzymano środki Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2024-2027", który został ogłoszony w uchwale nr 64 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r. Pracownicy zatrudnieni w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 otrzymali od 1 lipca 2024 r. dodatki do wynagrodzenia w wysokości 1 000,00 zł brutto. Gminny Żłobek w Wilkowiach wypłacił je 5 osobom.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 81 488,60 zł, co stanowi 79,14% planu rocznego wynoszącego 102 968,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 77 112,48 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 376,12 zł.

Rozdział obejmuje wydatki na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy. Obywatelowi Ukrainy przybywającemu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych. W roku 2024 łącznie wypłacono 9 pozostałych świadczeń rodzinnych. Środki na wypłatę obywatelom Ukrainy świadczeń rodzinnych, opłatę składek oraz pozostałą obsługę pochodzą z Funduszu Pomocy.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 422 650,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 080 229,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 12 734,38 zł, co stanowi 43,91% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 734,38 zł;

  Wydatki stanowią 90% wpływów z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.).

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 33 727,63 zł, co stanowi 66,13% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 727,63 zł;

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

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 56 649,79 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 58 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 711,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 938,14 zł;

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

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 56 515,51 zł, co stanowi 73,34% planu rocznego wynoszącego 77 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 103,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 774,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 111,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 083,02 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 442,80 zł;

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

- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 4 956,28 zł, co stanowi 82,60% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 956,28 zł.

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

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 94 780,88 zł, co stanowi 82,42% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 56 299,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 702,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 779,00 zł.

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

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 747 092,96 zł, co stanowi 75,27% planu rocznego wynoszącego 992 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 533 245,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 212 133,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 248,11 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 466,09 zł;

Wydatki na konserwację oświetlenia oraz na zakup energii na oświetlenie uliczne na terenie gminy. Kara natomiast dotyczyła niedotrzymania terminu zawarcia umowy.

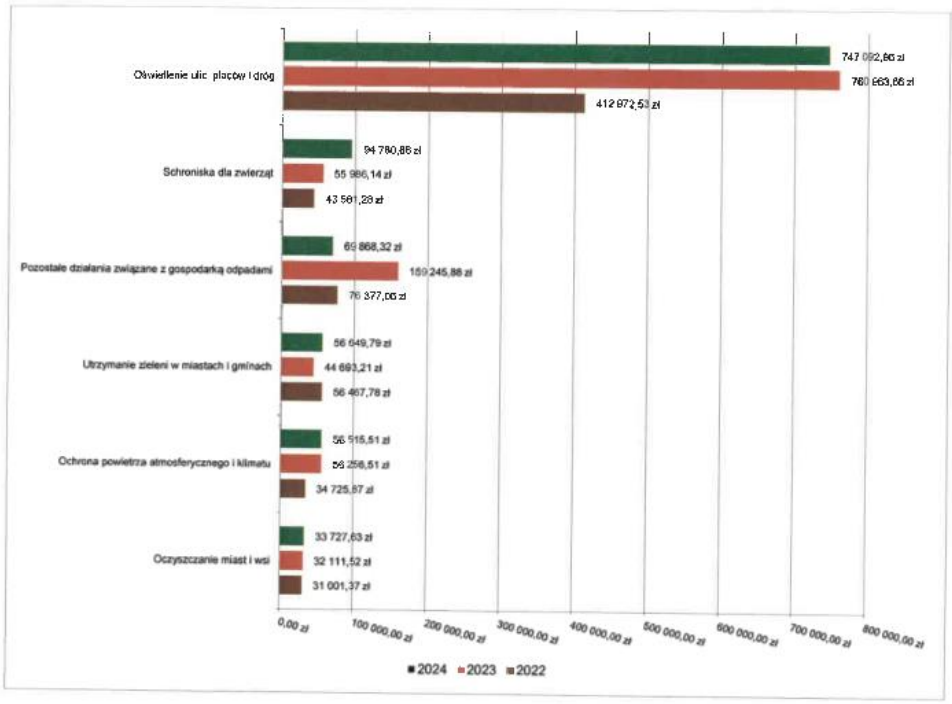
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 69 868,32 zł, co stanowi 81,24% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 69 868,32 zł.

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

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 903,42 zł, co stanowi 49,44% planu rocznego wynoszącego 7 895,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 274,89 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 628,53 zł;

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych. Wydatki obejmują również dotację dla Stowarzyszenia "Fundacja Świętej Siostry Faustyny" na zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.1B. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 932 801,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 812 295,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 3 636,01 zł, co stanowi 20,20% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 136,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.

  Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na pozostałą działalność kulturalną.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 113 538,52 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 1 152 662,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 802 370,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 93 824,76 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77 867,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 797,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 545,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 968,63 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 875,52 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 289,85 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 0,15 zł;

  Wydatki przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie, a także na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich na terenie Gminy Lipno. Wydatki poniesiono również na odsetki od nieterminowego uregulowania należności wynikających z płatności faktury.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 547 144,58 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 552 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 547 144,58 zł.

Wydatki przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie

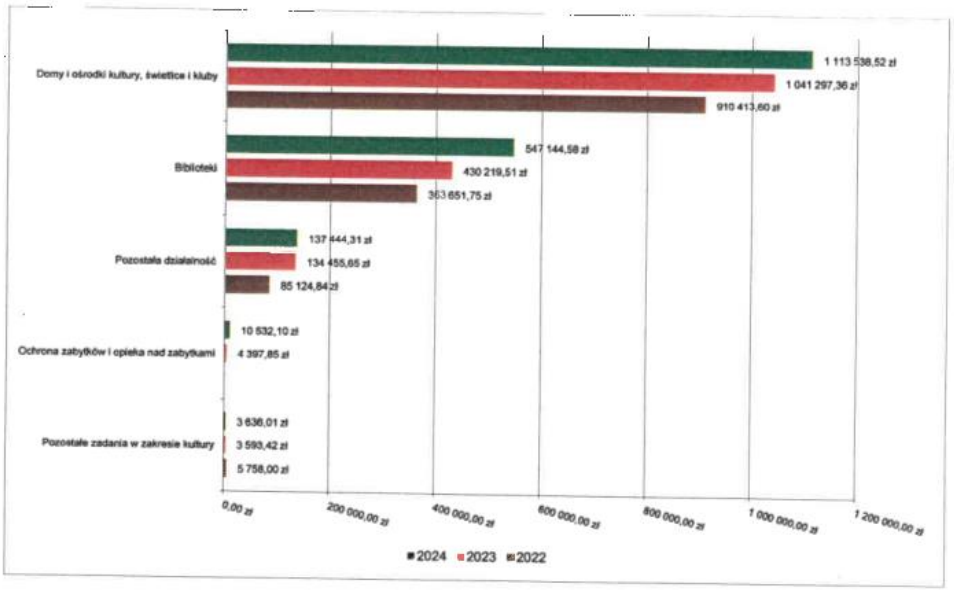
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 10 532,10 zł, co stanowi 70,21% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 532,10 zł.

Wydatki poniesione na utrzymanie zabytków na terenie gminy.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 137 444,31 zł, co stanowi 70,46% planu rocznego wynoszącego 195 073,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 73 195,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 790,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 070,89 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 850,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 600,00 zł;
  - honoraria w kwocie 938,17 zł;

Wydatki przeznaczone na działalność Klubów Złotej Jesieni w Wilkowiach, Lipnie i Wyciążkowie, Klubu Seniora w Lipnie, na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń za szczególne osiągnięcia artystyczne oraz na organizację imprez, festynów, spotkań kulturalno - sportowych dla mieszkańców wsi, a także na dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Lipieńskiej.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 783 107,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 607 169,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 294 129,41 zł, co stanowi 73,89% planu rocznego wynoszącego 398 071,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 146 770,30 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 554,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 51 461,03 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 209,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 134,39 zł;

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

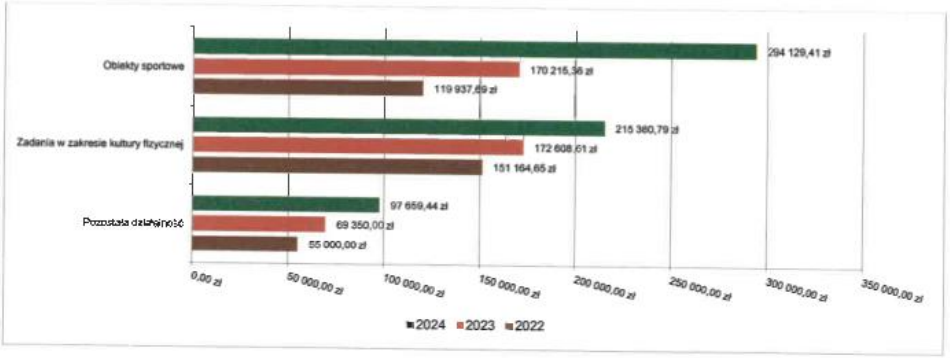
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 215 380,79 zł, co stanowi 79,00% planu rocznego wynoszącego 272 636,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 180 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 069,78 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 550,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 400,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 245,81 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 115,20 zł;

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

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 97 659,44 zł, co stanowi 86,89% planu rocznego wynoszącego 112 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia różne w kwocie 58 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 430,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 350,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 400,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 279,34 zł.

  Wydatki poniesiono na stypendia sportowe oraz nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń przyznawane sportowcom zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lipno, a także na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać".

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



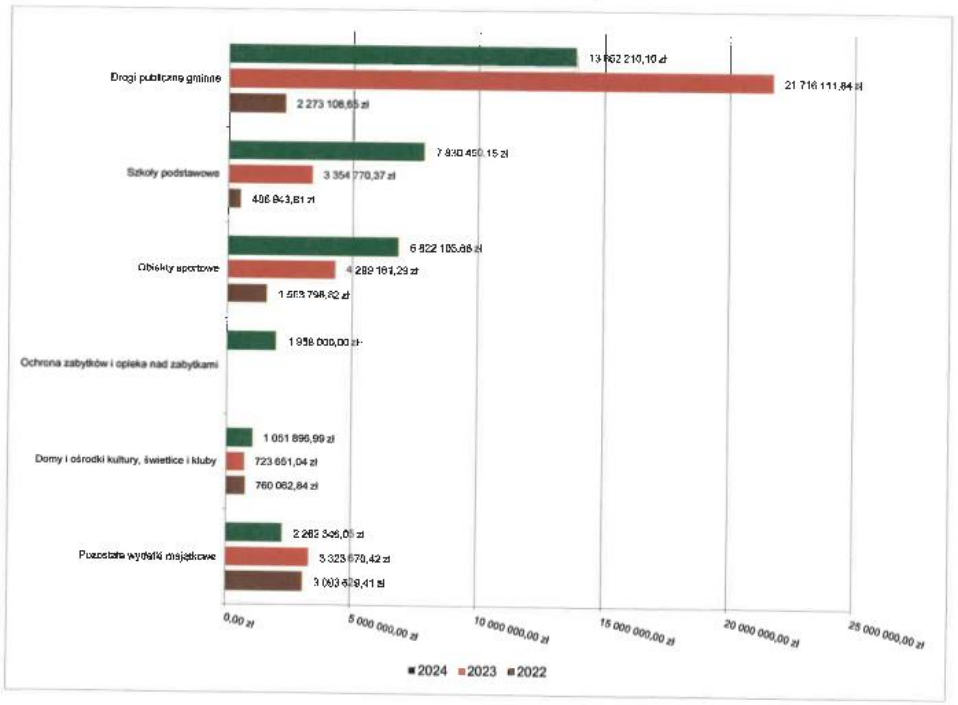
2.9. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lipno w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 33 787 006,95 zł, tj. w 84,56% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 956 661,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

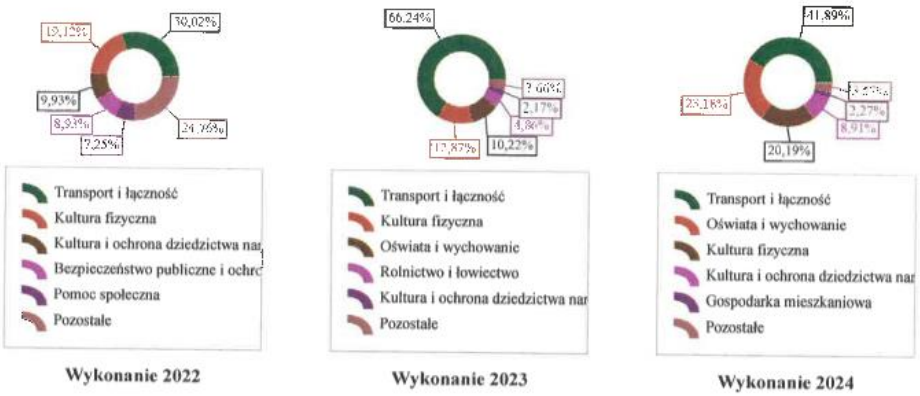
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Lipno wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	15 030 462,09	14 561 422,40	14 152 210,10	97,19%	41,89%
801	Oświata i wychowanie	8 475 930,00	10 694 265,00	7 830 450,15	73,22%	23,18%
926	Kultura fizyczna	6 540 285,35	6 892 495,35	6 822 103,66	98,98%	20,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 088 389,67	3 053 844,67	3 009 896,99	98,56%	8,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	961 817,00	1 386 155,00	767 630,88	55,38%	2,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 380 000,00	1 477 233,98	643 870,77	43,59%	1,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	916 800,00	970 945,00	474 264,40	48,85%	1,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	135 000,00	66 580,00	49,32%	0,20%
750	Administracja publiczna	87 000,00	757 300,00	20 000,00	2,64%	0,06%
758	Różne rozliczenia	50 000,00	28 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**36 570 684,11**	**39 956 661,40**	**33 787 006,95**	**84,56%**	**100,00%**

Wykres 52: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lipno w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 53: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Lipno w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 477 233,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 643 870,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,59%. Środki te przeznaczono następująco:

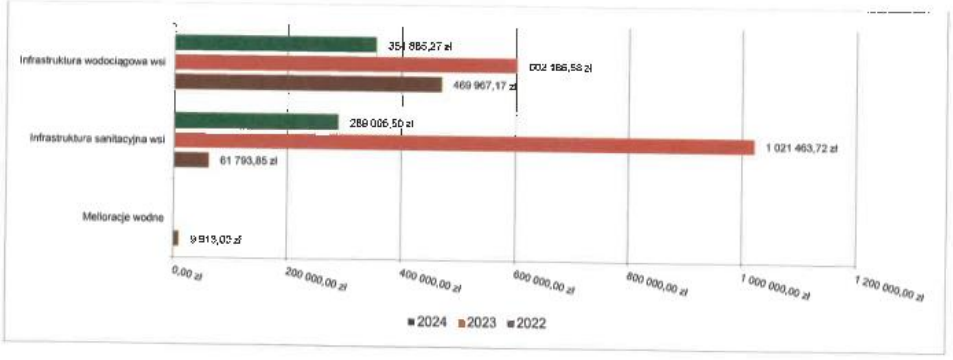
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 354 865,27 zł, co stanowi 44,88% planu rocznego wynoszącego 790 733,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 347 665,27 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 200,00 zł.

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

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 289 005,50 zł, co stanowi 42,10% planu rocznego wynoszącego 686 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 205 482,09 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 83 523,41 zł.

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

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 561 422,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 152 210,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,19%. Środki te przeznaczono następująco:

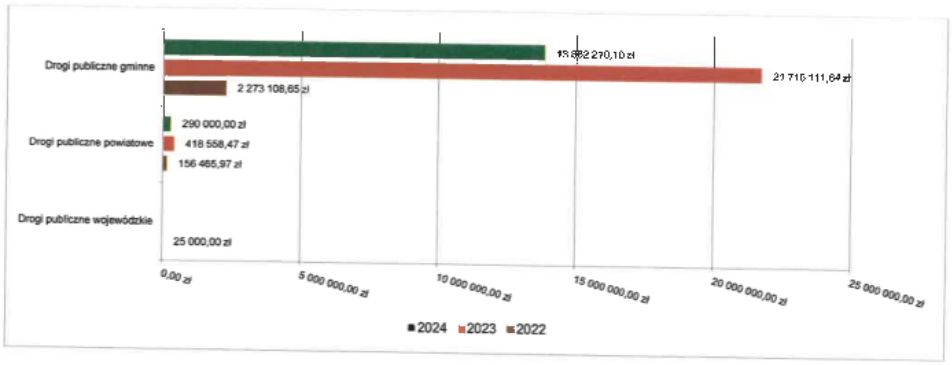
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 290 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 290 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 290 000,00 zł.

  Wydatki obejmują dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w Gronówku - pomoc finansowa" oraz „Przebudowa chodnika w Górce Duchownej - pomoc finansowa". Zadania zostały wykonane na podstawie zawartych umów.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 13 862 210,10 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 14 271 422,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 11 474 532,41 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 387 455,79 zł;
  - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 221,90 zł.

  Wydatki poniesiono przede wszystkim na budowę, rozbudowę, modernizację, przebudowę chodników i dróg na terenie Gminy Lipno. Inwestycje zostały wykonane ze środków własnych gminy oraz przy udziale środków zewnętrznych, w tym od Marszałka Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m oraz ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 386 155,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 767 630,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,38%. Środki te przeznaczono następująco:

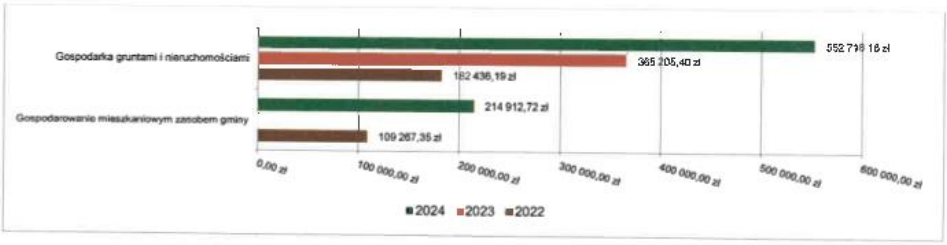
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 552 718,16 zł, co stanowi 56,56% planu rocznego wynoszącego 977 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 552 718,16 zł.

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

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 214 912,72 zł, co stanowi 52,55% planu rocznego wynoszącego 409 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 214 912,72 zł.

  Wydatki poniesiono na modernizację budynku i mieszkań komunalnych, modernizację instalacji elektrycznej i wymianę pieców c.o. w mieszkaniach komunalnych na terenie Gminy Lipno.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

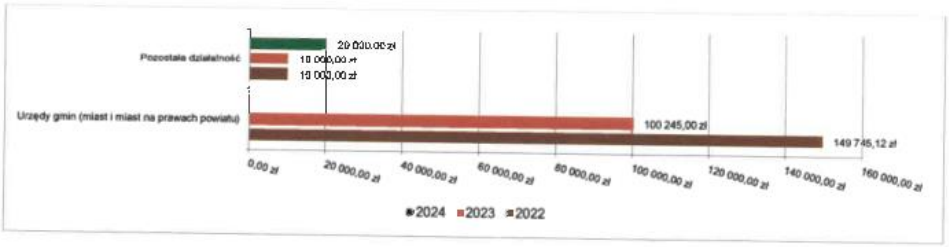
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 757 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zaplanowano 737 300,00 zł;
  Wydatki zaplanowano na realizację Projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd" na zadanie pn.: „Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem". Wydatki nie zostały poniesione.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 20 000,00 zł;

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

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 580,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,32%. Środki te przeznaczono następująco:

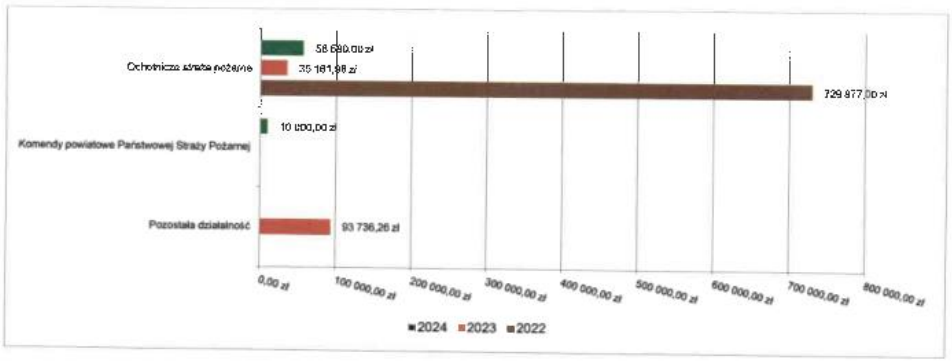
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.

  Wydatki poniesiono na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 56 580,00 zł, co stanowi 45,26% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 56 580,00 zł.

  Wydatki poniesiono na wyposażenie budynku remizy OSP Radomicko w instalację odnawialnych źródeł energii.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 28 000,00 zł;
  Rozdział ten obejmuje kwotę rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Rezerwę zaplanowano w wysokości 50 000,00 zł. W ciągu roku 2024 dokonano rozwiązania rezerwy w kwocie 22 000,00 zł pozostawiając na koniec roku rezerwę w wysokości 28 000,00 zł.

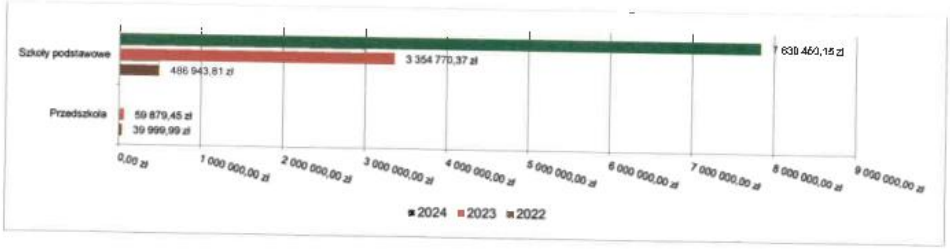
2.9.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 694 265,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 830 450,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 830 450,15 zł, co stanowi 73,22% planu rocznego wynoszącego 10 694 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 816 950,15 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 500,00 zł;

  Wydatki poniesiono na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach o nowy budynek dwukondygnacyjny, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie na zakup traktorka-kosiarki, modernizację budynku kotłowni i stołówki oraz zakup i montaż kotła c.o., a w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach na zakup wyposażenia na boisko wielofunkcyjne, odnowienie elewacji północnej budynku, rozbudowę budynku wraz z budową infrastruktury sportowej oraz budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji, na którą gmina otrzymała środki z budżetu państwa w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 970 945,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 474 264,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,85%. Środki te przeznaczono następująco:

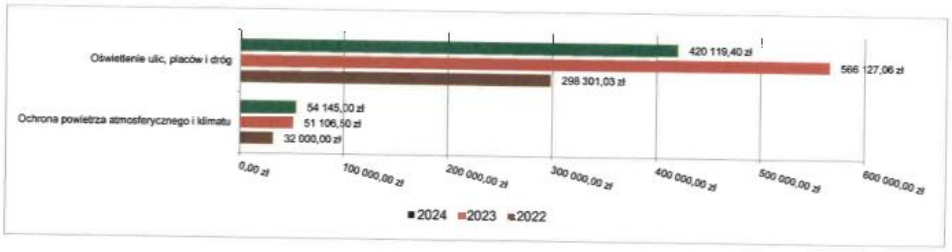
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 54 145,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 145,00 zł.

  Wydatki poniesiono na zakup kserokopiarki oraz dotacje celowe udzielone mieszkańcom gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na wymianę źródła ciepła. Gmina w roku 2024 udzieliła dotacji 10 mieszkańcom.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 420 119,40 zł, co stanowi 45,82% planu rocznego wynoszącego 916 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 420 119,40 zł.

  Wydatki poniesiono na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 053 844,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 009 896,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,56%. Środki te przeznaczono następująco:

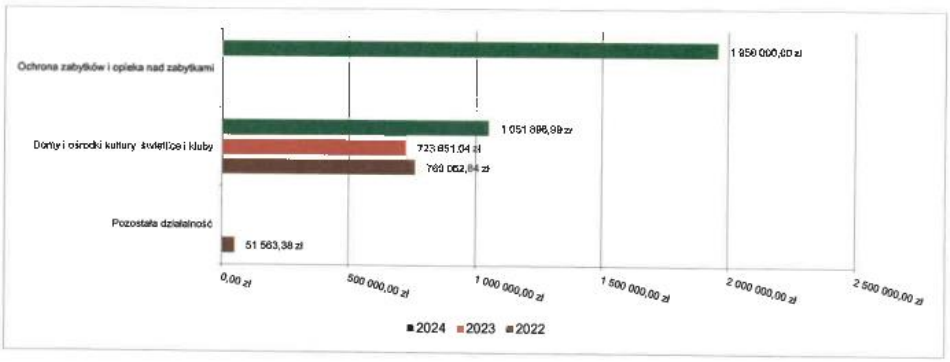
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 051 896,99 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 1 086 444,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 764 601,48 zł;
  - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 287 295,51 zł.

  Wydatki poniesiono na budowę świetlicy wiejskiej w Koronowie, wymianę energochłonnego oświetlenia oraz modernizację świetlic wiejskich na terenie gminy.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 958 000,00 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 1 967 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 958 000,00 zł.

  Wydatki poniesiono na dotacje dla Parafii na remont zabezpieczająco-wzmacniający wieży kościoła parafialnego w Mórkowie wraz z rewaloryzacją kościoła oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w kościele pw. Św. Mikołaja w Goniembicach. Środki na wydatki pochodziły między innymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



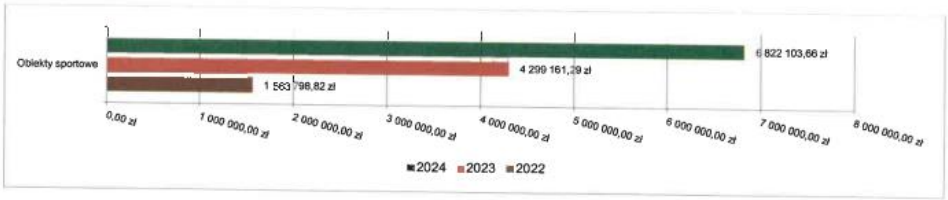
2.9.10. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 892 495,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 822 103,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 6 822 103,66 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 6 892 495,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 822 103,66 zł.

  Wydatki poniesiono przede wszystkim na budowę hali sportowej w Wilkowicach, na którą gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020. Wydatki poniesiono również na zagospodarowanie terenów sportowych, sportowo-rekreacyjnych, placów zabaw w poszczególnych miejscowościach Gminy Lipno.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lipno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.10. Wydatki z funduszu sołeckiego

Wydatki z funduszu sołeckiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 480 081,94 zł, tj. w 99,81% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 480 996,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków z funduszu sołeckiego według działów przedstawiają się następująco:

2.10.1. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 000,00 zł zaś zrealizowane w kwocie 102 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 102 000,00 zł;

  Wydatki poniesiono na budowę, przebudowę chodników oraz dróg gminnych (Sołectwa: Górka Duchowna, Klonówiec, Mórkowo i Smyczyna).

2.10.2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
  Wydatki poniesiono na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej (Sołectwo Lipno).

2.10.3. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 747,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 747,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 247,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 247,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 247,57 zł;

  Wydatki poniesiono na zakup ławek na teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie (Sołectwo: Lipno, Radomicko i Targowisko).

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,00 zł;

  Wydatki poniesiono na zakup wyposażenia monitoringu przy Przedszkolu w Lipnie (Sołectwo: Lipno).

2.10.4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 500,00 zł;

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

2.10.5. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 189 368,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 791,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 86 046,92 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 86 091,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 604,42 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 442,80 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 64 999,70 zł;

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

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 102 744,50 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 103 277,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - honoraria w kwocie 938,17 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe 1 850,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 761,80 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 56 223,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 971,00 zł;

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

2.10.6. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 042,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 170 042,95 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 170 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 228,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36,90 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 167 777,52 zł;

  Wydatki poniesiono na zagospodarowanie terenów sportowych, sportowo-rekreacyjnych i placów zabaw (Sołectwo: Goniembice, Gronówko, Klonówiec, Koronowo, Lipno, Mórkowo, Ratowice, Wilkowice, Wyciążkowo i Żakowo).

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

Plan dochodów na dzień 01.01.2024 r. w zakresie środków na finansowanie i realizację wydatków na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zakładał kwotę 121 000,00 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 0,00 zł i dochody majątkowe na kwotę 121 000,00 zł. W trakcie roku dokonano następujących zmian:

- programy w zakresie dochodów bieżących na kwotę 100 825,27 zł;
  - „Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem" na kwotę 100 825,27 zł;
- programy w zakresie dochodów majątkowych 1 018 943,06 zł:
  - „Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem" zmniejszenie na kwotę 670 943,06 zł;
  - „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górce Duchownej" na kwotę 348 000,00 zł;

Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2024 r. w zakresie środków na finansowanie i realizację wydatków na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosił 1 119 768,33 zł, z tego w zakresie dochodów bieżących 100 825,27 zł i dochodów majątkowych 1 018 943,06 zł.

W roku 2024 gmina otrzymała środki na finansowanie i realizację wydatków na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej wysokości 786 055,29 zł, co stanowi 70,20% wartości planowej, z tego na realizację zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górce Duchownej" kwotę 348 000,00 zł, „Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem" w wysokości 231 530,49 zł oraz na zadanie pn.: „LET'S CROSS THE BARRIERS WITH THE EUROPEAN VALUES" w ramach Projektu ERASMUS+, którego realizatorem będzie w roku 2025 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipnie w kwocie 206 524,80 zł.

Plan wydatków na dzień 01.01.2024 r. w zakresie środków na finansowanie i realizację wydatków na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zakładał kwotę 546 000,00 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 0,00 zł i wydatki majątkowe na kwotę 546 000,00 zł. W trakcie roku dokonano następujących zmian:

- dział 750 – Administracja publiczna
  - rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie o kwotę 848 097,00 zł;
- Dział 926 – Kultura fizyczna
  - rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zwiększenie o kwotę 26 350,00 zł;

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2024 r. w zakresie środków na finansowanie i realizację wydatków na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosił 1 420 447,00 zł, z tego w zakresie wydatków bieżących 110 797,00 zł i wydatków majątkowych 1 309 650,00 zł.

W roku 2024 gmina wydatkowała na zadania w zakresie środków na finansowanie i realizację wydatków na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kwotę 565 931,98 zł, co stanowi 39,84% planu rocznego. Niniejsza wartość została poniesiona na realizację nowych projektów oraz kontynuowanych z lat wcześniejszych.

2.12. ZADANIA Z REALIZACJI DOCHODÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Na wykonanie zadań z zakresu ochrony środowiska plan dochodów i wydatków w 2024 roku zakładał kwotę 86 000,00 zł. Dochody zrealizowane zostały w kwocie 81.261,72 zł, co stanowi 94,49% planu. Wydatki natomiast zostały zrealizowane w 81,24% planu tj. w kwocie 69 868,32 zł. Wydatki poniesione zostały na zadania w zakresie ochrony środowiska.

2.13. ZADANIA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Na wykonanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych plan określa po stronie wydatków kwotę 287 295,51 zł. Dochody na realizację wydatków wpłynęły w roku 2020. Wydatki w tym zakresie w roku 2024 zostały zrealizowane w kwocie 287 295,51 zł, co stanowi 100,00% wartości planowej. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych realizowane są wyłącznie wydatki majątkowe, w ramach których wykonano inwestycję pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie".

2.14. ZADANIA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Na wykonanie zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 plan dochodów i wydatków w 2024 roku zakładał kwotę 1 943 352,00 zł. Zarówno dochody i wydatki zostały zrealizowane w 99,41%planu tj. w kwocie 1 931 972,28 zł. W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 poniesione zostały wydatki bieżące na zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie na wypłatę dodatków i refundacji podatku VAT za paliwo gazowe. W ramach wydatków majątkowych pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach środków z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków, zrealizowane zostały zadania przez Urząd Gminy Lipno pn.: „Remont zabezpieczająco-wzmacniający wieży kościoła parafialnego w Mórkowie wraz z rewaloryzacją kościoła" oraz „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w kościele pw. Św. Mikołaja w Goniembicach".

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

Na wykonanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych plan dochodów i wydatków w 2024 roku zakładał kwotę 13 434 532,41 zł. Zarówno dochody i wydatki zostały zrealizowane w kwocie 11 474 532,41 zł, co stanowi 85,41% planu. W ramach wydatków majątkowych pozyskanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wykonano inwestycje pn.: „Rozbudowa infrastruktury drogowej dla mieszkańców wsi Lipno i Mórkowo", „Rozbudowa sieci połączeń drogowych na terenie Gminy Lipno" oraz „Przebudowa dróg na os. Owocowym w m. Gronówko".

2.16. ZADANIA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY

Na wykonanie zadań realizowanych w ramach Funduszu Pomocy plan określa zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków kwotę 582 266,96 zł. Dochody i wydatki w tym zakresie zostały zrealizowane w kwocie 543 927,13 zł, co stanowi 93,42% planu. W roku 2024 wydatkowano środki na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki były ponoszone przez:

- Urząd Gminy Lipno z tytułu realizacji zadań określonych art. 4, 5, 9 ust. 1a i 1b (nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy, nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL oraz PZ i RDK);
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie z tytułu realizacji zadań określonych art. 12 i art. 13 (pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy oraz świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy);
- Zespoły Szkolno-Przedszkolne w Goniembicach, Lipnie i Wilkowicach z tytułu realizacji zadań określonych art. 50 (finansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych).

2.17. ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

2.18. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2024 roku Gmina Lipno posiadała zobowiązania w wysokości 3 704 447,00 zł, z tego:

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 1 447 621,29 zł;
- z tytułu składek zus i podatku dochodowego z wynagrodzenia pracownika płatnych w 2024 r. w wysokości 277 405,10 zł;
- z tytułu składek PPK płatnych w 2024 r. w wysokości 6 422,86 zł;
- z tytułu wystawionych faktur z terminem płatności w styczniu 2025 r. i innych w wysokości 1 972 997,75 zł.

2.19. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14 860 460,48 zł, (co stanowi 85,33% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 293 633,99 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 12 566 826,49 zł.

2.20. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 250 000,00 zł (co stanowi 26,70% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 250 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Lipno.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 250 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	750 000,00

3. Informacja o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2024-2041 wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Lipno.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXXI/542/2023 Rady Gminy Lipno z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno została przyjęta uchwałą nr XIII/73/2024 Rady Gminy Lipno z dnia 30 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2041 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Lipno na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 85 932 015,88 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 83 822 484,58 zł, tj. 97,55%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Lipno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Lipno w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	**Dochody ogółem**	**70 674 441,50**	**85 932 015,88**	**85 932 015,88**	**83 822 484,58**	**97,55%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**51 283 907,50**	**61 161 183,49**	**61 161 183,49**	**61 476 172,47**	**100,52%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 382 492,00	13 787 952,00	13 787 952,00	13 787 952,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 784 285,00	1 784 285,00	1 784 285,00	1 784 285,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 762 554,00	18 746 590,00	18 746 590,00	18 746 590,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 280 418,00	8 308 816,51	8 335 249,51	8 264 883,98	99,16%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 074 158,50	18 533 539,98	18 507 106,98	18 892 461,49	102,08%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 982 592,00	12 982 592,00	12 982 592,00	12 669 213,69	97,59%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**19 390 534,00**	**24 770 832,39**	**24 770 832,39**	**22 346 312,11**	**90,21%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	52 000,00	66 554,09	66 554,09	80 989,64	121,69%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 336 742,00	24 702 486,30	24 702 486,30	22 263 623,85	90,13%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Lipno na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 98 664 578,30 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 85 887 330,95 zł, tj. 87,05%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Lipno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Lipno w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	**Wydatki ogółem**	**86 054 758,73**	**98 664 578,30**	**98 664 578,30**	**85 887 330,95**	**87,05%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**49 484 074,62**	**58 707 916,90**	**58 707 916,90**	**52 100 324,00**	**88,74%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 080 601,00	27 625 509,97	27 625 509,97	25 119 170,19	90,93%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	976 821,35	67,83%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**36 570 684,11**	**39 956 661,40**	**39 956 661,40**	**33 787 006,95**	**84,56%**
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 560 684,11	39 936 661,40	39 936 661,40	33 767 006,95	84,55%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 357 400,00	2 297 400,00	2 297 400,00	2 288 000,00	99,59%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -2 064 846,37 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Lipno w roku 2024 planowano na poziomie -15 380 317,23 zł (na dzień 01.01.2024 r.), natomiast na koniec roku 2024 w wysokości -12 732 562,42 zł.

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

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 1 771 212,38 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 293 633,99 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 14 860 460,48 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 293 633,99 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 12 566 826,49 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Lipno w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	**Przychody ogółem**	**16 630 317,23**	**17 414 874,04**	**17 414 874,04**	**14 860 460,48**	**85,33%**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 888 475,00	9 888 475,00	9 888 475,00	2 000 000,00	20,23%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	287 295,51	293 633,99	293 633,99	293 633,99	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w	6 454 546,72	7 232 765,05	7 232 765,05	12 566 826,49	173,75%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 250 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 250 000,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Lipno w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	**Rozchody ogółem**	**1 250 000,00**	**4 682 311,62**	**4 682 311,62**	**1 250 000,00**	**26,70%**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	3 432 311,62	3 432 311,62	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 16 081 925,55 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Lipno w roku 2024 planowano na poziomie 28 569 955,00 zł.

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

W kwocie długu Gminy Lipno na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 16 081 480,00 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 445,55 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Lipno na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 25,09%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Lipno zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	5,09%	18,20%	TAK	20,33%	TAK
2025	5,51%	16,55%	TAK	18,67%	TAK
2026	6,38%	13,99%	TAK	16,05%	TAK
2027	6,23%	12,67%	TAK	14,73%	TAK
2028	5,66%	11,14%	TAK	13,20%	TAK
2029	5,53%	8,11%	TAK	10,17%	TAK
2030	4,70%	5,98%	TAK	8,04%	TAK
2031	4,42%	7,00%	TAK	7,00%	TAK
2032	4,21%	6,95%	TAK	6,95%	TAK
2033	4,14%	6,94%	TAK	6,94%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2034	4,06%	6,98%	TAK	6,98%	TAK
2035	4,74%	6,98%	TAK	6,98%	TAK
2036	4,49%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2037	4,25%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2038	4,02%	7,03%	TAK	7,03%	TAK
2039	3,96%	7,04%	TAK	7,04%	TAK
2040	2,86%	7,07%	TAK	7,07%	TAK
2041	2,64%	7,09%	TAK	7,09%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Lipno spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie".

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Lipno został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Lipno w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	100 825,27	100 825,27	236 762,68	234,82%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	100 825,27	100 825,27	236 762,68	234,82%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	85 701,48	85 701,48	232 227,01	270,97%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	121 000,00	1 018 943,06	1 018 943,06	549 292,61	53,91%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	121 000,00	1 018 943,06	1 018 943,06	549 292,61	53,91%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	121 000,00	918 301,90	918 301,90	519 098,79	56,53%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub	0,00	110 797,00	110 797,00	4 797,00	4,33%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	110 797,00	110 797,00	4 797,00	4,33%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	85 701,48	85 701,48	3 710,48	4,33%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	501 557,47	1 284 650,00	1 284 650,00	547 350,00	42,61%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	501 557,47	1 284 650,00	1 284 650,00	547 350,00	42,61%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	121 000,00	918 301,90	918 301,90	348 000,00	37,90%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

11. Pozostałe pozycje

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

12. Stopień zaawansowania zadań zawartych w programach wieloletnich Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2024 r.:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.1634, z późn.zm.):
   1.1. wydatki bieżące:
      1.1.1. „Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2024–2026. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 191 356,12 zł. Zaplanowane na rok 2024 wydatki w kwocie 110 797,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 4 797,00 zł tj. 4,33% limitu wydatków na rok 2024. Wydatki poniesione zostały na przygotowanie projektu do konkursu. Na realizację Projektu Gmina Lipno otrzymała dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet: „II Zaawansowane usługi cyfrowe", działania 2.2: „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa", Funduszu: „Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)" dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. **„Cyberbezpieczny Samorząd".** Dalsza realizacja zadania przewidywana jest na lata 2025-2026 z limitem wydatków 80 559,12 zł;
   1.2. wydatki majątkowe:
      1.2.1. „Budowa Gminnego Żłobka w Mórkowie" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2025–2026. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 3 596 453,12 zł. Na realizację Projektu

Gminie Lipno przyznano dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (FERS), budżetu państwa (jako uzupełnienie środków z KPO). Realizacja wydatków następować będzie w latach 2025-2026 z limitem wydatków 3 596 453,12 zł;

1.2.2. „Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2024–2026. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 1 273 307,39 zł. Zaplanowane na rok 2024 wydatki w kwocie 737 300,00 zł nie zostały wykonane. Na realizację Projektu Gmina Lipno otrzymała dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet: „II Zaawansowane usługi cyfrowe", działania 2.2: „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa", Funduszu: „Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)" dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. **„Cyberbezpieczny Samorząd".** Dalsza realizacja zadania przewidywana jest na rok 2025 z limitem wydatków 536 007,39 zł;

1.2.3. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górce Duchownej" – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2023–2024. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 577 194,00 zł. W roku 2024 wydatki zrealizowano w kwocie w kwocie 561 134,98 zł tj. 98,04% zł limitu wydatków na rok 2024. Na realizację Projektu Gmina Lipno otrzymała dofinansowanie ze środków UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

2.1. wydatki bieżące:

2.2. wydatki bieżące:

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

3.1. wydatki bieżące:

3.1.1. „Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2024–2030. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 491 946,00 zł. W roku 2024 nie planowano limitu wydatków. Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2025-2030 z limitem wydatków 491 946,00 zł;

3.1.2. „Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2015–2027. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 14 820,21 zł. W latach 2015-2023 zrealizowano wydatki w kwocie 7 620,21 zł co stanowi 51,42% łącznych nakładów finansowych. Zaplanowane na rok 2024 wydatki w kwocie 1 800,00 zł zrealizowano w kwocie 1 800,00 zł tj. 100,00% limitu wydatków na rok 2024. W ramach zadania zakupiono materiały ekologiczne. Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2025-2027 z limitem wydatków 5 400,00 zł;

3.1.3. „Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2019–2034. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 622 093,22 zł. W latach 2019-2023 zrealizowano wydatki w kwocie 109 693,22 zł stanowiące 17,63% łącznych nakładów finansowych. Z zaplanowanych na rok 2024 wydatków w kwocie 66 000,00 zł zrealizowano kwotę 55 980,84 zł, co stanowi 84,82% limitu wydatków na rok 2024. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2025-2034 z limitem zobowiązań w łącznej wysokości 446 400,00 zł. Wydatki stanowią opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej gruntów na podstawie wydanych decyzji;

3.1.4. „Przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2024–2025. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 6 088,50 zł. W roku 2024 nie planowano limitu wydatków. Realizacja zadania przewidywana jest na rok 2025;

3.2. wydatki majątkowe:

3.2.1. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach" – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 5 082 131,85 zł. W roku 2023 zrealizowano wydatki w kwocie 72 201,85 zł co stanowi 1,42% łącznych nakładów finansowych. Zaplanowane na rok 2024 wydatki w kwocie 5 009 930,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 4 971 453,87 zł co stanowi 99,23% limitu wydatków na rok 2024;

3.2.2. „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4777P na odcinku od Gronówka do Leszna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - pomoc finansowa" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2024–2025. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 741 057,00 zł. W roku 2024 nie planowano limitu wydatków. Realizacja zadania przewidywana jest na rok 2025;

3.2.3. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach" – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2018–2024. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 12 255 807,61 zł. W latach 2018-2023 zrealizowano wydatki w kwocie 6 496 282,38 zł co stanowi 53,01% łącznych nakładów finansowych. Z zaplanowanych na rok 2024 wydatków w kwocie 5 759 525,23 zł zrealizowano kwotę

5 743 963,76 zł, co stanowi 99,73% limitu wydatków na rok 2024. Wydatki poniesiono na roboty budowlane obiektu. Na realizację tego zadania Gmina Lipno otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020;

3.2.4. „Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlach Gronowym, Owocowym i Leśna Podkowa w Gronówku" – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2024–2025. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 438 000,00 zł. Z zaplanowanych na rok 2024 wydatków w kwocie 219 000,00 zł zrealizowano kwotę 30 750,00 zł, co stanowi 14,04% limitu wydatków na rok 2024. Dalsza realizacja zadania przewidywana jest na rok 2025 z limitem wydatków 219 000,00 zł;

3.2.5. „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Biegowej w Lipnie" – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2024–2025. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 147 000,00 zł. Z zaplanowanych na rok 2024 wydatków w kwocie 77 000,00 zł zrealizowano kwotę 10 209,00 zł, co stanowi 13,26% limitu wydatków na rok 2024. Dalsza realizacja zadania przewidywana jest na rok 2025 z limitem wydatków 70 000,00 zł;

3.2.6. „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Juranda i ul. Jagiełły w Lipnie" – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2024–2025. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 200 000,00 zł. W roku 2024 nie zrealizowano wydatków, pomimo planowania limitu wydatków w kwocie 100 000,00 zł. Realizacja zadania przewidywana jest na rok 2025 z limitem wydatków 100 000,00 zł;

3.2.7. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Jesiennej 27 w Lipnie" – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2024–2025. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 70 000,00 zł. Z zaplanowanych na rok 2024 wydatków w kwocie 35 000,00 zł zrealizowano kwotę 8 845,00 zł, co stanowi 25,27% limitu wydatków na rok 2024. Dalsza realizacja zadania przewidywana jest na rok 2025 z limitem wydatków 35 000,00 zł;

3.2.8. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kolejowej, na ul. Krętej i na ul. Usługowej w Wilkowicach" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2024–2025. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 1 835 639,00 zł. W roku 2024 nie planowano limitu wydatków. Realizacja zadania przewidywana jest na rok 2025;

3.2.9. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Towarowej w Lipnie" – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2024–2025. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 570 000,00 zł. Z zaplanowanych na rok 2024 wydatków w kwocie 285 000,00 zł zrealizowano kwotę 19 180,80 zł, co stanowi 6,73% limitu wydatków na rok 2024. Dalsza realizacja zadania przewidywana jest na rok 2025 z limitem wydatków 285 000,00 zł;

3.2.10. „Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 5155/2 w Wilkowicach" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 49 179,26 zł. W roku 2023 zrealizowano wydatki w kwocie 14 179,26 zł co stanowi 28,83% łącznych nakładów finansowych. Zaplanowane na rok 2024 wydatki w kwocie 35 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 20 260,74 zł co stanowi 57,89% limitu wydatków na rok 2024.

3.2.11. „Budowa studni głębinowej na SUW w Maryszewicach" – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2024–2025. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 630 000,00 zł. Z zaplanowanych na rok 2024 wydatków w kwocie 315 000,00 zł zrealizowano kwotę 11 240,20 zł, co stanowi 3,57% limitu wydatków na rok 2024. Dalsza realizacja zadania przewidywana jest na rok 2025;

3.2.12. „Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2016-2024. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 800 645,88 zł. W latach 2016-2023 zrealizowano wydatki w kwocie 13 350,37 zł co stanowi 1,67% łącznych nakładów finansowych. Zaplanowane na rok 2024 wydatki w kwocie 787 295,51 zł zostały zrealizowane w kwocie 786 832,60 zł co stanowi 99,94% limitu wydatków na rok 2024. Gmina Lipno wystąpiła o dofinansowanie zewnętrzne i w I półroczu 2021 r. otrzymała kwotę 300.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

3.2.13. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Lipno" – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2024–2025. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 1 517 840,00 zł. W roku 2024 nie zrealizowano wydatków, pomimo planowania limitu wydatków w kwocie 90 000,00 zł. Realizacja zadania przewidywana jest na rok 2025. Gmina Lipno wystąpiła o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

3.2.14. „Modernizacja budynku remizy i Domu Strażaka w Wilkowicach" – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2024–2025. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 195 000,00 zł. W roku 2024 nie zrealizowano wydatków, pomimo planowania limitu wydatków w kwocie 65 000,00 zł. Realizacja zadania przewidywana jest na rok 2025;

3.2.15. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lipno" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2023–2027. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 4 100 245,00 zł. W roku 2023 nie poniesiono wydatków. W roku 2024 nie planowano limitu wydatków. Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2026-2027 z limitem wydatków 4 000 000,00 zł;

3.2.16. „Modernizacja budynku zaplecza sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu sportowo-rekreacyjnego im. Grzegorza Olejnika w Wyciążkowie" – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2024–2025. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 95 000,00 zł. Z zaplanowanych na rok 2024 wydatków w kwocie 20 000,00 zł zrealizowano kwotę 19 997,73 zł, co stanowi 99,99% limitu wydatków na

rok 2024. Dalsza realizacja zadania przewidywana jest na rok 2025 z limitem wydatków 75 000,00 zł;

3.2.17. „Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice" – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2024–2027. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 1 542 000,00 zł. Z zaplanowanych na rok 2024 wydatków w kwocie 292 000,00 zł zrealizowano kwotę 14 760,00 zł, co stanowi 5,05% limitu wydatków na rok 2024. Dalsza realizacja zadania przewidywana jest na lata 2025-2027 z limitem wydatków 950 000,00 zł;

3.2.18. „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Lipnie" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2024–2025. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 920 000,00 zł. W roku 2024 nie planowano limitu wydatków. Realizacja zadania przewidywana jest na rok 2025;

3.2.19. „Modernizacja pomieszczeń po sklepie na potrzeby świetlicy wiejskiej w Żakowie" – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2024–2025. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 48 200,11 zł. Z zaplanowanych na rok 2024 wydatków w kwocie 8 200,11 zł zrealizowano kwotę 7 977,98 zł, co stanowi 97,29% limitu wydatków na rok 2024. Dalsza realizacja zadania przewidywana jest na rok 2025 z limitem wydatków 40 000,00 zł;

3.2.20. „Modernizacja świetlicy wiejskiej "Bursztyn" w Targowisku" – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2024–2025. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 96 000,00 zł. Z zaplanowanych na rok 2024 wydatków w kwocie 36 000,00 zł zrealizowano kwotę 35 981,09 zł, co stanowi 99,95% limitu wydatków na rok 2024. Dalsza realizacja zadania przewidywana jest na rok 2025 z limitem wydatków 60 000,00 zł;

3.2.21. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie" – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2023–2024. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 30 438,37 zł. W roku 2023 zrealizowano wydatki w kwocie 19 983,37 zł co stanowi 65,65% łącznych nakładów finansowych. Z zaplanowanych na rok 2024 wydatków w kwocie 10 455,00 zł zrealizowano kwotę 10 455,00 zł, co stanowi 100,00% limitu wydatków na rok 2024;

3.2.22. „Przebudowa boiska na teren sportowo-wypoczynkowy w Wilkowicach" – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2024–2025. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 175 000,00 zł. Z zaplanowanych na rok 2024 wydatków w kwocie 25 000,00 zł zrealizowano kwotę 11 562,00 zł, co stanowi 46,25% limitu wydatków na rok 2024. Dalsza realizacja zadania przewidywana jest na rok 2025 z limitem wydatków 150 000,00 zł;

3.2.23. „Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w miejscowości Lipno" – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2024–2025. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 8 432 311,62 zł. W roku 2024 nie zrealizowano wydatków, pomimo planowania limitu wydatków w kwocie 100 000,00 zł. Realizacja zadania przewidywana jest na rok 2025. Na realizację tego zadania Gmina Lipno otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

3.2.24. „Przebudowa dróg na os. Owocowym w m. Gronówko" – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2023–2024. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 2 057 448,41 zł. W roku 2023 zrealizowano wydatki w kwocie 33 210,00 zł co stanowi 1,61% łącznych nakładów finansowych. Z zaplanowanych na rok 2024 wydatków w kwocie 2 024 238,41 zł zrealizowano kwotę 2 005 300,00 zł, co stanowi 99,06% limitu wydatków na rok 2024. Gmina Lipno wystąpiła o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

3.2.25. „Remont zabezpieczająco-wzmacniający wieży kościoła parafialnego w Mórkowie wraz z rewaloryzacją kościoła - dotacja celowa" – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2023–2024. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 1 500 000,00 zł. W roku 2023 nie zrealizowano wydatków. Z zaplanowanych na rok 2024 wydatków w kwocie 1 500 000,00 zł zrealizowano kwotę 1 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% limitu wydatków na rok 2024. Gmina Lipno wystąpiła o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

3.2.26. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniembicach wraz z budowa infrastruktury sportowej" – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2023–2025. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 5 003 000,00 zł. W roku 2023 zrealizowano wydatki w kwocie 38 000,00 zł, co stanowiło 0,76% łącznych nakładów finansowych. Z zaplanowanych na rok 2024 wydatków w kwocie 3 005 000,00 zł zrealizowano kwotę 965 320,78 zł, co stanowi 32,12% limitu wydatków na rok 2024. Dalsza realizacja zadania przewidywana jest na rok 2025 z limitem wydatków 1 960 000,00 zł. Gmina Lipno wystąpiła o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

3.2.27. „Rozbudowa infrastruktury drogowej dla mieszkańców wsi Lipno i Mórkowo" – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2022–2024. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 5 670 109,76 zł. W latach 2022-2023 zrealizowano wydatki w kwocie 140 109,76 zł co stanowi 2,47% łącznych nakładów finansowych. Z zaplanowanych na rok 2024 wydatków w kwocie 5 530 000,00 zł zrealizowano kwotę 5 529 565,42 zł, co stanowi 99,99% limitu wydatków na rok 2024. Gmina Lipno wystąpiła o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

3.2.28. „Rozbudowa sieci połączeń drogowych na terenie Gminy Lipno" – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2022–2024. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 6 964 251,48 zł.

W latach 2022-2023 zrealizowano wydatki w kwocie 1 954 251,48 zł co stanowi 28,06% łącznych nakładów finansowych. Z zaplanowanych na rok 2024 wydatków w kwocie 5 010 000,00 zł zrealizowano kwotę 5 010 000,00 zł, co stanowi 100,00% limitu wydatków na rok 2024. Gmina Lipno wystąpiła o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

3.2.29. „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach o nowy budynek dwukondygnacyjny" - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2023-2025. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 15 910 000,00 zł. W roku 2023 nie zrealizowano wydatków. Z zaplanowanych na rok 2024 wydatków w kwocie 2 410 000,00 zł zrealizowano kwotę 1 655 025,24 zł, co stanowi 68,67% limitu wydatków na rok 2024. Dalsza realizacja zadania przewidywana jest na rok 2025 z limitem wydatków 13 500 000,00 zł. Gmina Lipno wystąpiła o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

3.2.30. „Wykup gruntów pod inwestycję drogową w m. Ratowice i Żakowo" – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2023–2024. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 127 641,00 zł. W roku 2023 zrealizowano wydatki w kwocie 43 717,00 zł co stanowi 34,25% łącznych nakładów finansowych. Z zaplanowanych na rok 2024 wydatków w kwocie 83 924,00 zł zrealizowano kwotę 83 868,00 zł, co stanowi 99,93% limitu wydatków na rok 2024.

3.2.31. „Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej" – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2016–2027. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 134 240,07 zł. W latach 2016-2023 zrealizowano wydatki w kwocie 74 240,07 zł co stanowi 55,30% łącznych nakładów finansowych. Z zaplanowanych na rok 2024 wydatków w kwocie 15 000,00 zł zrealizowano kwotę 14 883,00 zł, co stanowi 99,22% limitu wydatków na rok 2024.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do WPF na lata 2024-2041.

4. Podsumowanie

Podsumowując wykonanie budżetu w 2024 r. zauważa się, że wysokość wykonania dochodów i wydatków na poziomie odpowiednio 97,55% i 87,05% jest zadowalająca.

Relacja zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do zrealizowanych dochodów wyniosła: 19,19%. W roku 2024 Gmina Lipno zaciągnęła kredyt w wysokości 2 000 000,00 zł.

Dochód Gminy Lipno wzrósł o około 29,88 tj. o 19 285 331,96 zł w porównaniu do roku 2023.

Wydatki Gminy Lipno ogółem wzrosły w 2024 r. o około 12% w porównaniu z rokiem 2023. Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem na koniec 2024 r. wynosił 60,66%, natomiast wydatków majątkowych 39,34%. Na wydatki majątkowe wpływ mają środki zewnętrzne otrzymane przez gminę na realizacje inwestycji oraz środki przeznaczane przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego.

W 2024 r. spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 1.250.000,00 zł oraz odsetki w kwocie 976 821,35 zł, wobec czego Gmina Lipno spełniła wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.

Stan zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2024 r.:

- z tytułu kredytów ***16 081 480,00*** zł
  - kredyt SGB 2024 r. 2 000 000,00 zł
  - kredyt BGK 2020 r. 4 081 480,00 zł
  - kredyt SGB 2023 r. 10 000 000,00 zł
- z tytułu pożyczek ***0,00*** zł
- z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie (śr.unijne) ***0,00*** zł

Na dzień 31.12.2024 r. Gmina Lipno posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 445,55 zł stanowiące depozyty mające charakter gwarancji należytego wykonania zobowiązania (tj. niezwrócone w terminie depozyty przyjęte przez jednostkę sprawozdającą się w celu zabezpieczenia należytego wykonania umów).

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

Załączniki:

1. Wykonanie dochodów w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1
2. Wykonanie wydatków w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 2
3. Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych zawiera załącznik Nr 3
4. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4
5. Wykonanie budżetu Gminy Lipno za 2024 rok w zakresie środków na finansowanie i realizacji wydatków na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych obrazuje załącznik Nr 5
6. Przychody i rozchody budżetu obrazuje załącznik Nr 6
7. Wykonanie wydatków na dotacje zawiera załącznik Nr 7
8. Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego obrazuje załącznik Nr 8
9. Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska obrazuje załącznik Nr 9
10. Realizacja zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej obrazuje załącznik Nr 10
11. Realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przedstawia załącznik Nr 11
12. Realizacja zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawia załącznik Nr 12
13. Realizacja zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych załącznik nr 13
14. Realizację zadań z Funduszu Pomocy przedstawia załącznik Nr 14
15. Przyjęte kwoty WPF wraz z realizacją w roku 2024 stan na dzień 31.12.2024 r.
16. Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2024 r.

Do sprawozdania dołącza się:

1. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2024 r.

Przedkładając powyższe sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2024 zwracam się do Rady Gminy Lipno o jego przyjęcie i udzielenie absolutorium.

Lipno, dnia 31 marca 2025 r.

Wójt Gminy Lipno
Łukasz Lifka

Wykonanie dochodów za rok 2024

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

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

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

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

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

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

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

Lipno, dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie wydatków za rok 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Ogółem	z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wieniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			**Rolnictwo i łowiectwo PLAN**	**2 777 750,43**	**1 300 516,45**	**1 295 516,45**	**15 459,33**	**1 280 057,12**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 477 233,98**	**1 477 233,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			WYKONANIE	**1 801 343,78**	**1 157 473,01**	**1 155 788,69**	**15 459,33**	**1 140 329,36**	**1 684,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**643 870,77**	**643 870,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% PLANU	**64,85%**	**89,00%**	**89,21%**	**100,00%**	**89,08%**	**33,69%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**43,59%**	**43,59%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	01008		Melioracje wodne PLAN	67 200,00	67 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	60 457,31	60 457,31	58 772,99	0,00	58 772,99	1 684,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**89,97%**	**89,97%**	**94,49%**	**0,00%**	**94,49%**	**33,69%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	01009		Spółki wodne PLAN	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	1 373,60	1 373,60	1 373,60	0,00	1 373,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**68,68%**	**68,68%**	**68,68%**	**0,00%**	**68,68%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	01030		Izby rolnicze PLAN	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	22 795,38	22 795,38	22 795,38	0,00	22 795,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**91,18%**	**91,18%**	**91,18%**	**0,00%**	**91,18%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi PLAN	859 461,08	68 727,10	68 727,10	0,00	68 727,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 733,98	790 733,98	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	354 195,02	9 329,75	9 329,75	0,00	9 329,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 865,27	354 865,27	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**42,37%**	**13,58%**	**13,58%**	**0,00%**	**13,58%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**44,88%**	**44,88%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi PLAN	788 800,00	82 300,00	82 300,00	0,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 500,00	686 500,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	302 068,47	13 062,97	13 062,97	0,00	13 062,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 005,50	289 005,50	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**38,29%**	**15,87%**	**15,87%**	**0,00%**	**15,87%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**42,10%**	**42,10%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	01095		Pozostała działalność PLAN	1 055 289,35	1 055 289,35	1 055 289,35	15 459,33	1 039 830,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	1 050 454,00	1 050 454,00	1 050 454,00	15 459,33	1 034 994,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**99,54%**	**99,54%**	**99,54%**	**100,00%**	**99,53%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Dział	Rozdział	§/G/Podpa	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
020			Leśnictwo PLAN	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	44 383,38	44 383,38	44 383,38	0,00	44 383,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	98,59%	98,59%	98,59%	0,00%	98,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02001		Gospodarka leśna PLAN	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	44 383,38	44 383,38	44 383,38	0,00	44 383,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	98,59%	98,59%	98,59%	0,00%	98,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
600			Transport i łączność PLAN	17 447 134,47	2 885 912,07	2 606 282,07	193,50	2 606 088,57	379 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 561 422,40	14 561 422,40	0,00	0,00
			WYKONANIE	16 639 393,23	2 467 183,13	2 108 209,13	193,50	2 108 015,63	376 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 152 210,10	14 152 210,10	0,00	0,00
			% PLANU	95,37%	85,48%	84,12%	100,00%	84,12%	99,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,19%	97,19%	0,00%	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy PLAN	385 030,00	5 400,00	193,50	5 206,50	379 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	384 374,00	5 400,00	193,50	5 206,50	378 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
			% PLANU	99,83%	100,00%	100,00%	100,00%	99,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe PLAN	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
			% PLANU	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne PLAN	16 286 304,47	1 994 862,07	1 994 862,07	0,00	1 994 862,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 271 422,40	14 271 422,40	0,00	0,00
			WYKONANIE	15 591 966,83	1 729 756,73	1 729 756,73	0,00	1 729 756,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 862 210,10	13 862 210,10	0,00	0,00
			% PLANU	95,75%	86,71%	86,71%	0,00%	86,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,13%	97,13%	0,00%	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne PLAN	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	368 612,10	368 612,10	368 612,10	0,00	368 612,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	73,72%	73,72%	73,72%	0,00%	73,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych PLAN	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	4 440,30	4 440,30	4 440,30	0,00	4 440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	74,01%	74,01%	74,01%	0,00%	74,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Ogółem	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
700			**Gospodarka mieszkaniowa PLAN**	**1 804 115,00**	**417 960,00**	**417 960,00**	**2 000,00**	**415 960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 386 155,00**	**1 386 155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			WYKONANIE	**1 042 448,56**	**274 817,68**	**274 817,68**	**0,00**	**274 817,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**767 630,88**	**767 630,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% PLANU	**57,78%**	**65,75%**	**65,75%**	**0,00%**	**66,07%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**55,38%**	**55,38%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami PLAN	1 202 155,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 155,00	977 155,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	716 005,14	163 286,98	163 286,98	0,00	163 286,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 718,16	552 718,16	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**59,56%**	**72,57%**	**72,57%**	**0,00%**	**72,57%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**56,56%**	**56,56%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy PLAN	601 960,00	192 960,00	192 960,00	2 000,00	190 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	326 443,42	111 530,70	111 530,70	0,00	111 530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 912,72	214 912,72	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**54,23%**	**57,80%**	**57,80%**	**0,00%**	**58,41%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**52,55%**	**52,55%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
710			**Działalność usługowa PLAN**	**601 661,00**	601 661,00	601 661,00	0,00	601 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	**295 940,73**	295 940,73	295 940,73	0,00	295 940,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**49,19%**	**49,19%**	**49,19%**	**0,00%**	**49,19%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego PLAN	530 900,00	530 900,00	530 900,00	0,00	530 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	262 840,38	262 840,38	262 840,38	0,00	262 840,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**49,51%**	**49,51%**	**49,51%**	**0,00%**	**49,51%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii PLAN	70 761,00	70 761,00	70 761,00	0,00	70 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	33 100,35	33 100,35	33 100,35	0,00	33 100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**46,78%**	**46,78%**	**46,78%**	**0,00%**	**46,78%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
750			**Administracja publiczna PLAN**	**8 593 475,31**	7 836 175,31	7 319 856,31	5 769 263,38	1 550 594,93	0,00	405 520,00	110 797,00	0,00	0,00	757 300,00	737 300,00	737 300,00	20 000,00	0,00
			WYKONANIE	**7 137 493,39**	7 117 493,39	6 739 315,34	5 489 622,82	1 249 692,52	0,00	373 381,05	4 797,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
			% PLANU	**83,06%**	**90,83%**	**92,07%**	**95,15%**	**80,59%**	**0,00%**	**92,07%**	**4,33%**	**0,00%**	**0,00%**	**2,64%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**0,00%**
	75011		Urzędy wojewódzkie PLAN	407 419,00	407 419,00	405 219,00	324 026,15	81 192,85	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	344 206,42	344 206,42	342 583,42	278 300,91	64 282,51	0,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**84,48%**	**84,48%**	**84,54%**	**85,89%**	**79,17%**	**0,00%**	**73,77%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Ogółem	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) PLAN	290 304,00	290 304,00	49 204,00	0,00	49 204,00	0,00	241 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	269 853,12	269 853,12	36 338,11	0,00	36 338,11	0,00	233 515,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**92,96%**	**92,96%**	**73,85%**	**0,00%**	**73,85%**	**0,00%**	**96,85%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) PLAN	6 691 097,35	5 953 797,35	5 787 800,35	4 838 355,17	949 445,18	0,00	55 200,00	110 797,00	0,00	0,00	737 300,00	737 300,00	737 300,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	5 537 416,19	5 537 416,19	5 498 774,60	4 679 459,08	819 315,52	0,00	33 844,59	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**82,76%**	**93,01%**	**95,01%**	**96,72%**	**86,29%**	**0,00%**	**61,31%**	**4,33%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	75075		Promocja jednostek samorzadu terytorialnego PLAN	135 600,00	135 600,00	135 600,00	0,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	80 951,16	80 951,16	80 951,16	0,00	80 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**59,70%**	**59,70%**	**59,70%**	**0,00%**	**59,70%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego PLAN	592 940,00	592 940,00	590 220,00	557 932,06	32 287,94	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	528 286,33	528 286,33	527 194,33	510 595,83	16 598,50	0,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**89,10%**	**89,10%**	**89,32%**	**91,52%**	**51,41%**	**0,00%**	**40,15%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	75095		Pozostała działalność PLAN	476 114,96	456 114,96	351 814,96	48 950,00	302 864,96	0,00	104 300,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
			WYKONANIE	376 780,17	356 780,17	253 473,72	21 267,00	232 206,72	0,00	103 306,45	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
			% PLANU	**79,14%**	**78,22%**	**72,05%**	**43,45%**	**76,67%**	**0,00%**	**99,05%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**0,00%**
751			**Urzędy naczelnych oraganów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa PLAN**	**170 603,00**	170 603,00	74 043,00	35 741,55	38 301,45	0,00	96 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	**170 603,00**	170 603,00	74 043,00	35 741,55	38 301,45	0,00	96 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa PLAN	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

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

Dział	Rozdział	Grupa rodzaj	Nazwa	Ogółem	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
	75421		Zarządzanie kryzysowe PLAN	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	3 672,17	3 672,17	3 672,17	0,00	3 672,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	2,94%	2,94%	2,94%	0,00%	2,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
757			**Obsługa długu publicznego PLAN**	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	976 821,35	976 821,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 821,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	67,83%	67,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	67,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki PLAN	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	976 821,35	976 821,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 821,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	67,83%	67,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	67,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
758			**Różne rozliczenia PLAN**	535 900,00	507 900,00	502 500,00	0,00	502 500,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe PLAN	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe PLAN	530 500,00	502 500,00	502 500,00	0,00	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
801			**Oświata i wychowanie PLAN**	41 522 325,42	30 828 060,42	25 646 770,04	19 387 964,30	6 258 805,74	4 280 238,38	901 052,00	0,00	0,00	0,00	10 694 265,00	10 694 265,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	38 176 983,76	28 346 533,60	23 301 880,69	17 384 219,01	5 917 661,68	4 254 911,32	789 741,59	0,00	0,00	0,00	7 830 450,15	7 830 450,15	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	87,13%	91,95%	90,86%	89,67%	94,55%	99,41%	87,65%	0,00%	0,00%	0,00%	73,22%	73,22%	0,00%	0,00%	0,00%

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

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

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

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Ogółem	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wieloletnie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
	85215		Dodatki mieszkaniowe PLAN	278 863,00	278 863,00	7 263,00	3 591,00	3 672,00	0,00	271 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	207 522,26	207 522,26	5 320,93	3 590,10	1 730,83	0,00	202 201,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	74,42%	74,42%	73,26%	99,97%	47,14%	0,00%	74,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85216		Zasiłki stałe PLAN	69 308,00	69 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	60 963,87	60 963,87	0,00	0,00	0,00	0,00	60 963,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	87,96%	87,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	87,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej PLAN	1 055 011,66	1 055 011,66	1 046 511,66	881 348,42	165 163,24	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	953 653,82	953 653,82	950 096,32	815 208,86	134 887,46	0,00	3 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	90,39%	90,39%	90,79%	92,50%	81,67%	0,00%	41,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze PLAN	168 800,00	168 800,00	168 800,00	0,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	137 235,20	137 235,20	137 235,20	0,00	137 235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	81,30%	81,30%	81,30%	0,00%	81,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania PLAN	78 501,24	78 501,24	0,00	0,00	0,00	0,00	78 501,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	69 101,40	69 101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	69 101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	88,03%	88,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	88,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców PLAN	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	27 034,01	27 034,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27 034,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	68,79%	68,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	68,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85232		Centra integracji społecznej PLAN	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85295		Pozostała działalność PLAN	307 908,18	307 908,18	159 776,24	90 631,44	69 144,80	0,00	148 131,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	297 804,07	297 804,07	151 569,95	89 645,74	61 924,21	0,00	146 234,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	96,72%	96,72%	94,86%	98,91%	89,56%	0,00%	98,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejPLAN**	**55 470,00**	**55 470,00**	**570,00**	**0,00**	**570,00**	**0,00**	**54 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			WYKONANIE	**51 685,16**	**51 685,16**	**385,16**	**0,00**	**385,16**	**0,00**	**51 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% PLANU	**93,16%**	**93,16%**	**67,57%**	**0,00%**	**67,57%**	**0,00%**	**93,44%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Ogółem	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
	85395		Pozostała działalność PLAN	55 470,00	55 470,00	570,00	0,00	570,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	51 685,16	51 685,16	385,16	0,00	385,16	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**93,18%**	**93,18%**	**67,57%**	**0,00%**	**67,57%**	**0,00%**	**93,44%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza PLAN**	**137 788,00**	137 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	**95 790,00**	95 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**69,52%**	**69,52%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**69,52%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym PLAN	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	59 321,60	59 321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	59 321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**59,03%**	**59,03%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**59,03%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym PLAN	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	33 790,00	33 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**99,97%**	**99,97%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**99,97%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	85495		Pozostała działalność PLAN	3 488,00	3 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	2 678,40	2 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**76,79%**	**76,79%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**76,79%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
855			**Rodzina PLAN**	**4 974 101,45**	4 974 101,45	1 496 790,45	1 050 196,87	446 593,58	0,00	3 477 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	**4 770 265,80**	4 770 265,80	1 319 704,36	971 238,71	348 465,65	0,00	3 450 561,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**95,90%**	**95,90%**	**88,17%**	**92,48%**	**78,03%**	**0,00%**	**99,23%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego PLAN	3 900 300,00	3 900 300,00	523 354,00	481 294,25	42 059,75	0,00	3 376 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	3 832 604,85	3 832 604,85	461 516,98	439 041,72	22 475,26	0,00	3 371 087,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**98,26%**	**98,26%**	**88,18%**	**91,22%**	**53,44%**	**0,00%**	**99,83%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	85503		Karta Dużej Rodziny PLAN	618,00	618,00	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**99,51%**	**99,51%**	**99,51%**	**0,00%**	**99,51%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	85504		Wspieranie rodziny PLAN	134 291,85	134 291,85	133 226,85	121 602,85	11 624,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	110 417,64	110 417,64	109 637,64	100 667,96	8 969,68	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**82,22%**	**82,22%**	**82,29%**	**82,78%**	**77,17%**	**0,00%**	**73,24%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

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

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Ogółem	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód PLAN	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	12 734,38	12 734,38	12 734,38	0,00	12 734,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	43,91%	43,91%	43,91%	0,00%	43,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi PLAN	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	33 727,63	33 727,63	33 727,63	0,00	33 727,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	66,13%	66,13%	66,13%	0,00%	66,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach PLAN	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	56 649,79	56 649,79	56 649,79	0,00	56 649,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	97,34%	97,34%	97,34%	0,00%	97,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu PLAN	131 200,00	77 055,00	77 055,00	74 200,00	2 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 145,00	54 145,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	110 660,51	56 515,51	56 515,51	53 960,91	2 554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 145,00	54 145,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	84,34%	73,34%	73,34%	72,72%	89,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90006		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu PLAN	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	4 956,28	4 956,28	4 956,28	0,00	4 956,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	82,60%	82,60%	82,60%	0,00%	82,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt PLAN	115 000,00	115 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	94 780,88	94 780,88	38 481,77	0,00	38 481,77	56 299,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	82,42%	82,42%	85,52%	0,00%	85,52%	80,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg PLAN	1 909 300,00	992 500,00	992 500,00	0,00	992 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 800,00	916 800,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	1 167 212,36	747 092,96	747 092,96	0,00	747 092,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 119,40	420 119,40	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	61,13%	75,27%	75,27%	0,00%	75,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	45,82%	45,82%	0,00%	0,00%	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami PLAN	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	69 868,32	69 868,32	69 868,32	0,00	69 868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	81,24%	81,24%	81,24%	0,00%	81,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Ogółem	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
	90095		Pozostała działalność PLAN	7 895,95	7 895,95	6 895,95	0,00	6 895,95	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	3 903,42	3 903,42	2 903,42	0,00	2 903,42	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	49,44%	49,44%	42,10%	0,00%	42,10%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego PLAN**	4 986 645,75	1 932 801,08	548 366,08	124 408,18	423 957,90	1 364 435,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 053 844,67	3 053 844,67	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	4 822 192,51	1 812 295,52	451 180,94	99 623,80	351 557,14	1 359 514,58	1 600,00	0,00	0,00	0,00	3 009 896,99	3 009 896,99	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	96,70%	93,77%	82,28%	80,08%	82,92%	99,64%	8,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,56%	98,56%	0,00%	0,00%	0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury PLAN	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	3 636,01	3 636,01	3 636,01	0,00	3 636,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	20,20%	20,20%	20,20%	0,00%	20,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby PLAN	2 239 107,33	1 152 662,66	350 292,66	111 600,00	238 692,66	802 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 444,67	1 086 444,67	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	2 165 435,51	1 113 538,52	311 168,52	90 835,63	220 332,89	802 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 896,99	1 051 896,99	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	96,71%	96,61%	88,83%	81,39%	92,31%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,82%	96,82%	0,00%	0,00%	0,00%
	92116		Biblioteki PLAN	552 065,00	552 065,00	0,00	0,00	0,00	552 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	547 144,58	547 144,58	0,00	0,00	0,00	547 144,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	99,11%	99,11%	0,00%	0,00%	0,00%	99,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami PLAN	1 982 400,00	15 000,00	15 000,00	6 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 400,00	1 967 400,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	1 968 532,10	10 532,10	10 532,10	6 000,00	4 532,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 000,00	1 958 000,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	99,30%	70,21%	70,21%	100,00%	50,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,52%	99,52%	0,00%	0,00%	0,00%
	92195		Pozostała działalność PLAN	195 073,42	195 073,42	165 073,42	6 808,18	158 265,24	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	137 444,31	137 444,31	125 844,31	2 788,17	123 056,14	10 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	70,46%	70,46%	76,24%	40,95%	77,75%	100,00%	8,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
926			**Kultura fizyczna PLAN**	7 675 603,31	783 107,96	523 607,96	54 900,00	468 707,96	180 000,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	6 892 495,35	6 892 495,35	547 350,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	7 429 273,30	607 169,64	358 619,64	39 488,54	319 131,10	180 000,00	68 550,00	0,00	0,00	0,00	6 822 103,66	6 822 103,66	547 350,00	0,00	0,00
			% PLANU	96,79%	77,53%	68,49%	71,93%	68,09%	100,00%	86,23%	0,00%	0,00%	0,00%	98,98%	98,98%	100,00%	0,00%	0,00%
	92601		Obiekty sportowe PLAN	7 290 566,95	398 071,60	398 071,60	51 400,00	346 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 892 495,35	6 892 495,35	547 350,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	7 116 233,07	294 129,41	294 129,41	39 209,20	254 920,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 822 103,66	6 822 103,66	547 350,00	0,00	0,00
			% PLANU	97,61%	73,89%	73,89%	76,28%	73,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,98%	98,98%	100,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Ogółem	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej PLAN	272 636,36	272 636,36	92 636,36	3 000,00	89 636,36	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	215 380,79	215 380,79	35 380,79	0,00	35 380,79	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**79,00%**	**79,00%**	**38,19%**	**0,00%**	**39,47%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	92695		Pozostała działalność PLAN	112 400,00	112 400,00	32 900,00	500,00	32 400,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	97 659,44	97 659,44	29 109,44	279,34	28 830,10	0,00	68 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**86,89%**	**86,89%**	**88,48%**	**55,87%**	**88,98%**	**0,00%**	**86,23%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
OGÓŁEM: PLAN				**98 664 578,30**	58 707 916,90	44 818 994,34	27 625 509,97	17 193 484,37	6 402 228,38	5 935 897,18	110 797,00	0,00	1 440 000,00	39 956 661,40	39 936 661,40	1 284 650,00	20 000,00	0,00
WYKONANIE				**85 887 330,95**	52 100 324,00	39 228 653,78	25 119 170,19	14 109 483,59	6 333 105,60	5 556 946,27	4 797,00	0,00	976 821,35	33 787 006,95	33 767 006,95	547 350,00	20 000,00	0,00
% PLANU				**87,05%**	**88,74%**	**87,53%**	**90,93%**	**82,06%**	**98,92%**	**93,62%**	**4,33%**	**0,00%**	**67,83%**	**84,56%**	**84,55%**	**42,61%**	**100,00%**	**0,00%**

Lipno, dnia 31 marca 2025 r.

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

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

DOCHODY

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

Ogółem:	**5 939 509,25**	**5 790 021,32**	**97,48%**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,00**	**0,00**	0,00%

Lipno, dnia 31 marca 2025 r.

111

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Ogółem	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
O10			**Rolnictwo i łowiectwo PLAN**	**1 024 489,35**	1 024 489,35	1 024 489,35	15 459,33	1 009 030,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	**1 024 489,35**	1 024 489,35	1 024 489,35	15 459,33	1 009 030,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	01095		Pozostała działalność PLAN	1 024 489,35	1 024 489,35	1 024 489,35	15 459,33	1 009 030,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	1 024 489,35	1 024 489,35	1 024 489,35	15 459,33	1 009 030,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
600			**Transport i łączność PLAN**	**5 400,00**	5 400,00	5 400,00	193,50	5 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	**5 400,00**	5 400,00	5 400,00	193,50	5 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	60004		Lokalny transport zbiorowy PLAN	5 400,00	5 400,00	5 400,00	193,50	5 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	5 400,00	5 400,00	5 400,00	193,50	5 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
750			**Administracja publiczna PLAN**	**199 590,00**	199 590,00	199 590,00	148 640,00	50 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	**189 425,91**	189 425,91	189 425,91	138 475,91	50 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**94,91%**	**94,91%**	**94,91%**	**93,16%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	75011		Urzędy wojewódzkie PLAN	199 590,00	199 590,00	199 590,00	148 640,00	50 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	189 425,91	189 425,91	189 425,91	138 475,91	50 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**94,91%**	**94,91%**	**94,91%**	**93,16%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa PLAN**	**170 603,00**	170 603,00	74 043,00	35 741,55	38 301,45	0,00	96 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	**170 603,00**	170 603,00	74 043,00	35 741,55	38 301,45	0,00	96 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa PLAN	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Ogółem	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie PLAN	107 950,00	107 950,00	46 790,00	20 000,00	26 790,00	0,00	61 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	107 950,00	107 950,00	46 790,00	20 000,00	26 790,00	0,00	61 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego PLAN	60 793,00	60 793,00	25 393,00	15 741,55	9 651,45	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	60 793,00	60 793,00	25 393,00	15 741,55	9 651,45	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
801			**Oświata i wychowanie PLAN**	**159 289,76**	159 289,76	137 051,38	1 577,07	135 474,31	22 238,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	**159 289,76**	159 289,76	137 051,38	1 577,07	135 474,31	22 238,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych PLAN	159 289,76	159 289,76	137 051,38	1 577,07	135 474,31	22 238,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	159 289,76	159 289,76	137 051,38	1 577,07	135 474,31	22 238,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
852			**Pomoc społeczna PLAN**	**389 416,58**	389 416,58	14 334,64	5 691,21	8 643,43	0,00	375 081,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	**322 738,94**	322 738,94	12 392,57	5 690,31	6 702,26	0,00	310 346,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**82,88%**	**82,88%**	**86,45%**	**99,98%**	**77,54%**	**0,00%**	**82,74%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	85215		Dodatki mieszkaniowe PLAN	249 363,00	249 363,00	7 263,00	3 591,00	3 672,00	0,00	242 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	182 685,36	182 685,36	5 320,93	3 590,10	1 730,83	0,00	177 364,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**73,26%**	**73,26%**	**73,26%**	**99,97%**	**47,14%**	**0,00%**	**73,26%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	85295		Pozostała działalność PLAN	140 053,58	140 053,58	7 071,64	2 100,21	4 971,43	0,00	132 981,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	140 053,58	140 053,58	7 071,64	2 100,21	4 971,43	0,00	132 981,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
855			**Rodzina PLAN**	**3 989 318,00**	3 989 318,00	612 372,00	481 294,25	131 077,75	0,00	3 376 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	**3 916 671,80**	3 916 671,80	545 583,93	439 041,72	106 542,21	0,00	3 371 087,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**98,18%**	**98,18%**	**89,09%**	**91,22%**	**81,28%**	**0,00%**	**99,83%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego PLAN	3 900 300,00	3 900 300,00	523 354,00	481 294,25	42 059,75	0,00	3 376 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Ogółem	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			WYKONANIE	3 832 604,85	3 832 604,85	461 516,98	439 041,72	22 475,26	0,00	3 371 087,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**98,26%**	**98,26%**	**88,18%**	**91,22%**	**53,44%**	**0,00%**	**99,83%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	85503		Karta Dużej Rodziny PLAN	618,00	618,00	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**99,51%**	**99,51%**	**99,51%**	**0,00%**	**99,51%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów PLAN	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	83 451,95	83 451,95	83 451,95	0,00	83 451,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**94,40%**	**94,40%**	**94,40%**	**0,00%**	**94,40%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
OGÓŁEM:			**PLAN**	**5 938 106,69**	5 938 106,69	2 067 280,37	688 596,91	1 378 683,46	22 238,38	3 848 587,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	**5 788 618,76**	5 788 618,76	1 988 386,14	636 179,39	1 352 206,75	22 238,38	3 777 994,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	**97,48%**	**97,48%**	**96,18%**	**92,39%**	**98,08%**	**100,00%**	**98,17%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Lipno, dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie zadań majątkowych za 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan ogółem (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 477 233,98**	**643 870,77**	**43,59%**
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	790 733,98	354 865,27	**44,88%**
		Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach - dz. nr. 584/22	35 000,00	4 850,00	**13,86%**
		Budowa sieci wodociągowej w Goniembicach	115 000,00	100 569,00	**87,45%**
		Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Maryszewickiej w Wilkowicach	25 000,00	22 707,00	**90,83%**
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Ornej w Wilkowicach	25 000,00	22 026,00	**88,10%**
		Budowa sieci wodociągowej Klonówiec - Wilkowice	25 000,00	24 322,00	**97,29%**
		Budowa sieci wodociągowej w Górce Duchownej	30 000,00	22 227,87	**74,09%**
		Budowa studni głębinowej na SUW w Maryszewicach	315 000,00	11 240,20	**3,57%**
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Rowerowej w Lipnie	27 500,00	24 405,00	**88,75%**
		Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 5155/2 w Wilkowicach	35 000,00	20 260,74	**57,89%**
		Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych oraz wymiana hydrantów p.poż na terenie Gminy Lipno	103 233,98	95 057,46	**92,08%**
		Rozbudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Wyciążkowo	35 000,00	0,00	**0,00%**
		Wykup sieci wodociągowych oraz nadzór nad ich budową	20 000,00	7 200,00	**36,00%**
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	686 500,00	289 005,50	**42,10%**
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Towarowej w Lipnie	285 000,00	19 180,80	**6,73%**
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Rowerowej w Lipnie	56 949,00	50 448,60	**88,59%**
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Ornej w Wilkowicach	40 551,00	40 550,65	**100,00%**
		Wymiana układu sterowania na stacji zlewczej w Maryszewicach	39 000,00	37 957,80	**97,33%**
		Modernizacja przepompowni ścieków w Wilkowicach	50 000,00	43 419,00	**86,84%**
		Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej do zaplecza sportowego na boisku sportowym w Wilkowicach	0,00	0,00	**0,00%**
		Modernizacja sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lipno	20 000,00	5 080,24	**25,40%**
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Jesiennej 27 w Lipnie	35 000,00	8 845,00	**25,27%**
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipno i Wilkowice	0,00	0,00	**0,00%**
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipno, Wilkowice i Mórkowo	70 000,00	0,00	**0,00%**
		Wykup sieci kanalizacji sanitarnej oraz nadzór nad ich budową	90 000,00	83 523,41	**92,80%**
600		**Transport i łączność**	**14 561 422,40**	**14 152 210,10**	**97,19%**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	290 000,00	290 000,00	**100,00%**
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w Gronówku - pomoc finansowa	190 000,00	190 000,00	**100,00%**
		Przebudowa chodnika w Górce Duchownej - pomoc finansowa	100 000,00	100 000,00	**100,00%**
	60016	Drogi publiczne gminne	14 271 422,40	13 862 210,10	**97,13%**
		Budowa chodnika w Smyczynie	20 000,00	19 890,64	**99,45%**
		Zwrot niewykorzystanych płatności w roku 2024 w ramach zadania publicznego	221,90	221,90	**100,00%**
		Przebudowa drogi gminnej na os. Gronowym w Gronówku	600 000,00	591 086,32	**98,51%**
		Modernizacja chodnika w Mórkowie	123 462,09	122 518,87	**99,24%**
		Modernizacja chodnika przy sali wiejskiej w Mórkowie	20 000,00	19 857,62	**99,29%**
		Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w miejscowości Lipno	100 000,00	0,00	**0,00%**
		Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Kardynała Augusta Hlonda w m Mórkowo	140 500,00	140 317,79	**99,87%**
		Rozbudowa infrastruktury drogowej dla mieszkańców wsi Lipno i Mórkowo	5 530 000,00	5 529 565,42	**99,99%**
		Rozbudowa sieci połączeń drogowych na terenie Gminy Lipno	5 010 000,00	5 010 000,00	**100,00%**
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice	292 000,00	14 760,00	**5,05%**
		Przebudowa ul. Mlecznej wraz z kanalizacją deszczową w Wilkowicach	160 000,00	158 395,60	**99,00%**

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

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

		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Juranda i ul. Jagiełły w Lipnie	100 000,00	0,00	0,00%
		Kompleksowa modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Lipno	90 000,00	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Biegowej w Lipnie	77 000,00	10 209,00	13,26%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 053 844,67**	**3 009 896,99**	**98,56%**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 086 444,67	1 051 896,99	96,82%
		Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie	787 295,51	786 832,60	99,94%
		Modernizacja pomieszczeń sali wiejskiej Dom Strażaka w Wilkowicach	10 000,00	0,00	0,00%
		Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Ratowicach w instalację odnawialnych źródeł energii	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Klimatyzacja w budynku świetlicy wiejskiej w Smyczynie	13 494,05	13 494,05	100,00%
		Modernizacja systemu ogrzewania na sali wiejskiej w Smyczynie	34 000,00	28 578,99	84,06%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie	10 455,00	10 455,00	100,00%
		Modernizacja pokrycia dachowego sali wiejskiej w Klonówcu	25 000,00	24 224,85	96,90%
		Modernizacja systemu ogrzewania na sali wiejskiej w Górce Duchownej	45 000,00	39 534,72	87,85%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej "Bursztyn" w Targowisku	36 000,00	35 981,09	99,95%
		Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Radomicku	20 000,00	19 999,70	100,00%
		Budowa zadaszenia o konstrukcji drewnianej przy świetlicy wiejskiej w Sulejewie	50 000,00	46 805,00	93,61%
		Modernizacja pomieszczeń po sklepie na potrzeby świetlicy wiejskiej w Żakowie	8 200,11	7 977,98	97,29%
		Modernizacja stopni i podestu wejściowego do świetlicy wiejskiej w Sulejewie	12 000,00	3 130,01	26,08%
		Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	15 000,00	14 883,00	99,22%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 967 400,00	1 958 000,00	99,52%
		Remont zabezpieczająco-wzmacniający wieży kościoła parafialnego w Mórkowie wraz z rewaloryzacją kościoła	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w kościele pw. Św. Mikołaja w Goniembicach	467 400,00	458 000,00	97,99%
926		**Kultura fizyczna**	**6 892 495,35**	**6 822 103,66**	**98,98%**
	92601	Obiekty sportowe	6 892 495,35	6 822 103,66	98,98%
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach	5 759 525,23	5 743 963,76	99,73%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górce Duchownej	572 350,00	561 134,98	98,04%
		Przebudowa boiska na teren sportowo-wypoczynkowy w Wilkowicach	25 000,00	11 562,00	46,25%
		Zagospodarowanie parku w Lipnie	25 000,00	0,00	0,00%
		Podłączenie budynku zaplecza sportowego na boisku sportowym w Wilkowicach do zbiornika bezodpływowego na ścieki	11 000,00	10 858,44	98,71%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pomiędzy aalą wiejską, a halą sportową w Wilkowicach	45 000,00	44 991,35	99,98%
		Budowa boiska do siatkówki plażowej w Goniembicach	0,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Goniembicach	14 760,12	13 628,40	92,33%
		Park Gronówko - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Gronówku	155 000,00	154 693,31	99,80%
		Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Gronówku	0,00	0,00	0,00%
		Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Lipnie	58 500,00	58 410,10	99,85%
		Modernizacja placu zabaw w miejscowości Klonówiec, Górka Duchowna, Lipno (plac przy ul. Jesiennej)	73 250,00	73 250,00	100,00%
		Budowa wiaty z utwardzeniem na terenie sportowo-rekreacyjnym w Koronowie	40 000,00	39 970,60	99,93%
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" w Lipnie	10 500,00	10 500,00	100,00%
		Budowa piłkochwytu na terenie sportowo-rekreacyjnym w Maryszewicach	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Modernizacja budynku zaplecza sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu sportowo-rekreacyjnego im. Grzegorza Olejnika w Wyciążkowie	20 000,00	19 997,73	99,99%
		Budowa boiska do siatkówki plażowej i do koszykówki na terenie sportowo-rekreacyjnym w Żakowie	62 610,00	59 142,99	94,46%
		Razem	**39 956 661,40**	**33 787 006,95**	**84,56%**

Lipno, dnia 31 marca 2025 r.

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

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

DOCHODY

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Realizacja projektu "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górce Duchownej"			
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	348 000,00	348 000,00	0,00%
			majątkowe	**1 018 943,06**	**549 292,61**	**53,91%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 018 943,06	549 292,61	53,91%
			Ogółem:	**1 119 768,33**	**786 055,29**	**70,20%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**1 119 768,33**	**786 055,29**	70,20%

Lipno, dnia 31 marca 2025 r.

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

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

wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

Lipno, dnia 31 marca 2025 r.

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

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

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

Lipno, dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie wydatków na dotacje za rok 2024

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji (zł)				Wykonanie dotacji (zł)				% wykonania ogółem
			ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		**Nazwa jednostki/ nazwa zadania**	**2 117 790,00**	**1 354 435,00**	**0,00**	**763 355,00**	**2 093 839,69**	**1 349 514,58**	**0,00**	**744 325,11**	***98,87%***
600		**Transport i łączność**	**669 630,00**	**0,00**	**0,00**	**669 630,00**	**668 974,00**	**0,00**	**0,00**	**668 974,00**	**99,90%**
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***379 630,00***	***0,00***	***0,00***	***379 630,00***	***378 974,00***	***0,00***	***0,00***	***378 974,00***	***99,83%***
		Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno - Wilkowice linią komunikacyjną nr 4, Leszno - Gronówko linią komunikacyjną nr 8 i nr 16 oraz Leszno-Żakowo-Górka Duchowna-Radomicko-Lipno-Mórkowo-Leszno linią komunikacyjna nr 17	379 630,00	0,00	0,00	379 630,00	378 974,00	0,00	0,00	378 974,00	99,83%
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***290 000,00***	***0,00***	***0,00***	***290 000,00***	***290 000,00***	***0,00***	***0,00***	***290 000,00***	***100,00%***
		Dotacja dla Powiatu Leszczyńskiego na realziację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w Gronówku - pomoc finansowa	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	100,00%
		Dotacja dla Powiatu Leszczyńskiego w Lesznie na realziację zadania pn.: Przebudowa chodnika w Górce Duchownej - pomoc finansowa	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00%
852		**Pomoc społeczna**	**23 725,00**	**0,00**	**0,00**	**23 725,00**	**19 052,00**	**0,00**	**0,00**	**19 052,00**	**80,30%**
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***23 725,00***	***0,00***	***0,00***	***23 725,00***	***19 052,00***	***0,00***	***0,00***	***19 052,00***	***80,30%***
		Dotacja dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych	23 725,00	0,00	0,00	23 725,00	19 052,00	0,00	0,00	19 052,00	80,30%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**	**56 299,11**	**0,00**	**0,00**	**56 299,11**	**80,43%**
	90013	***Schroniska dla zwierząt***	***70 000,00***	***0,00***	***0,00***	***70 000,00***	***56 299,11***	***0,00***	***0,00***	***56 299,11***	***80,43%***
		Dotacja dla Miasta Leszna na utrzymanie Schroniska dla zwierząt	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	56 299,11	0,00	0,00	56 299,11	80,43%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 354 435,00**	**1 354 435,00**	**0,00**	**0,00**	**1 349 514,58**	**1 349 514,58**	**0,00**	**0,00**	**99,64%**
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***802 370,00***	***802 370,00***	***0,00***	***0,00***	***802 370,00***	***802 370,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00%***
		Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie	802 370,00	802 370,00	0,00	0,00	802 370,00	802 370,00	0,00	0,00	100,00%
	92116	***Biblioteki***	***552 065,00***	***552 065,00***	***0,00***	***0,00***	***547 144,58***	***547 144,58***	***0,00***	***0,00***	***99,11%***
		Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie	552 065,00	552 065,00	0,00	0,00	547 144,58	547 144,58	0,00	0,00	99,11%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		**Nazwa jednostki/ nazwa zadania**	**6 581 838,38**	**4 274 200,00**	**0,00**	**2 307 638,38**	**6 527 265,91**	**4 248 872,94**	**0,00**	**2 278 392,97**	***99,17%***
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**1 684,32**	**0,00**	**0,00**	**1 684,32**	**33,69%**

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

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

Lipno, dnia 31 marca 2025 r.

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

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

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

126

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

Lipno, dnia 31 marca 2025 r.

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

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska za rok 2024

DOCHODY

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

Lipno, dnia 31 marca 2025 r.

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska za rok 2024

WYDATKI

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

Lipno, dnia 31 marca 2025 r.

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

Realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za rok 2024

DOCHODY

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

Lipno, dnia 31 marca 2025 r.

Realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za rok 2024

WYDATKI

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

Lipno, dnia 31 marca 2025 r.

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

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

DOCHODY

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

Lipno, dnia 31 marca 2025 r.

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	gru	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			**Pomoc społeczna PLAN**	**15 300,00**	15 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	**13 132,28**	13 132,28	30,10	0,00	30,10	0,00	13 102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**85,83%**	**85,83%**	**10,03%**	**0,00%**	**10,03%**	**0,00%**	**87,35%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	85295		Pozostała działalność PLAN	15 300,00	15 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	13 132,28	13 132,28	30,10	0,00	30,10	0,00	13 102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**85,83%**	**85,83%**	**10,03%**	**0,00%**	**10,03%**	**0,00%**	**87,35%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego PLAN**	**1 928 052,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 052,00	1 928 052,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	**1 918 840,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 840,00	1 918 840,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**99,52%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**99,52%**	**99,52%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 928 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 052,00	1 928 052,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	1 918 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 840,00	1 918 840,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**99,52%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**99,52%**	**99,52%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
			OGÓŁEM	**1 943 352,00**	15 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 928 052,00	1 928 052,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	**1 931 972,28**	13 132,28	30,10	0,00	30,10	0,00	13 102,18	0,00	0,00	0,00	1 918 840,00	1 918 840,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**99,41%**	**85,83%**	**10,03%**	**0,00%**	**10,03%**	**0,00%**	**87,35%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**99,52%**	**99,52%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Lipno, dnia 31 marca 2025 r.

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

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

DOCHODY

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

Lipno, dnia 31 marca 2025 r.

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

WYDATKI

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

Lipno, dnia 31 marca 2025 r.

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

Realizacja zadań w ramach Funduszu Pomocy za rok 2024

DOCHODY

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

Lipno, dnia 31 marca 2025 r.

Realizacja zadań w ramach Funduszu Pomocy za rok 2024

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	gru	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85395		Pozostała działalność PLAN	55 470,00	55 470,00	570,00	0,00	570,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	51 685,16	51 685,16	385,16	0,00	385,16	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**93,18%**	**93,18%**	**67,57%**	**0,00%**	**67,57%**	**0,00%**	**93,44%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 488,00**	**3 488,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**3 488,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	**2 678,40**	**2 678,40**	0,00	0,00	0,00	0,00	**2 678,40**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**76,79%**	**76,79%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**76,79%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	85495		Pozostała działalność PLAN	3 488,00	3 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	2 678,40	2 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**76,79%**	**76,79%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**76,79%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
855			**Rodzina PLAN**	**102 968,00**	102 968,00	5 468,00	0,00	5 468,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	**81 488,60**	81 488,60	4 376,12	0,00	4 376,12	0,00	77 112,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**79,14%**	**79,14%**	**80,03%**	**0,00%**	**80,03%**	**0,00%**	**79,09%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	85595		Pozostała działalność PLAN	102 968,00	102 968,00	5 468,00	0,00	5 468,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	81 488,60	81 488,60	4 376,12	0,00	4 376,12	0,00	77 112,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**79,14%**	**79,14%**	**80,03%**	**0,00%**	**80,03%**	**0,00%**	**79,09%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
			OGÓŁEM	**582 266,96**	582 266,96	387 078,95	91 709,15	295 369,81	0,00	195 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	**543 927,13**	543 927,13	385 802,24	91 709,15	294 093,09	0,00	158 124,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**93,42%**	**93,42%**	**99,67%**	**100,00%**	**99,57%**	**0,00%**	**81,01%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Lipno, dnia 31 marca 2025 r.

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

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

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

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,46%	20,33%	20,33%	20,33%	
8.4	**Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy**	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	100 825,27	100 825,27	236 762,68	234,82%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	100 825,27	100 825,27	236 762,68	234,82%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	85 701,48	85 701,48	232 227,01	270,97%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	121 000,00	1 018 943,06	1 018 943,06	549 292,61	53,93%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	121 000,00	1 018 943,06	1 018 943,06	549 292,61	53,91%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	121 000,00	918 301,90	918 301,90	519 098,79	56,53%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	110 797,00	110 797,00	4 797,00	4,33%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	110 797,00	110 797,00	4 797,00	4,33%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	85 701,48	85 701,48	3 710,48	4,33%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	501 557,47	1 284 650,00	1 284 650,00	547 350,00	42,61%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	501 557,47	1 284 650,00	1 284 650,00	547 350,00	42,61%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	121 000,00	918 301,90	918 301,90	348 000,00	37,90%
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	30 130 967,74	34 335 815,26	34 335 815,26	29 091 145,03	84,73%
10.1.1	bieżące	22 800,00	178 597,00	178 597,00	62 577,84	35,04%
10.1.2	majątkowe	30 108 167,74	34 157 218,26	34 157 218,26	29 028 567,19	84,99%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

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

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

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

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

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2024 r.

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności

		Opis mienia wg grup rodzajowych	J.m.	Ilość	Wartość ewidencyjna w zł	Prawa własności
		Środki trwałe 011			188 597 831,07	
Lp. wg poprzed. informacji	Lp.	grupa 0	ha	411,4754	56 487 306,74	
1.	1.	Grunt-drogi	ha	180,5604	46 904 406,69	mienie kom. gminy
2.	2.	Grunty niezabudowane	ha	0,7743	288 188,06	mienie kom. gminy
	2a.	Nieruchomość niezabudowana	ha	0,055	59 948,40	mienie kom. gminy
3.	3.	Grunty rolne	ha	104,0982	2 931 416,07	mienie kom. gminy
						mienie kom. gminy
4.	4.	Grunty zabudowane	ha	11,0615	3 198 188,58	mienie kom. gminy
5.	5.	Grunty zadrzewione	ha	0,3842	3 503,18	mienie kom. gminy
6.	6.	Grunty-Inne tereny komunikacyjne	ha	1,5242	707 228,80	mienie kom. gminy
6a	7.	Grunty-inne tereny zabudowane	ha	1,4164	380 315,45	mienie kom. gminy
7.	8.	Lasy	ha	41,9311	176 110,62	mienie kom. gminy
8.	9.	Nieużytki	ha	4,5813	4 075,61	mienie kom. gminy
9.	10.	Pastwiska	ha	1,4874	49 888,47	mienie kom. gminy
10.	11.	Rowy	ha	33,5927	123 123,52	mienie kom. gminy
11.	12.	Tereny różne	ha	0,09	288,00	mienie kom. gminy
12.	13.	Tereny zielone	ha	5,3978	420 678,28	mienie kom. gminy
13.	14.	Łąki	ha	24,0048	221 997,31	mienie kom. gminy
13a.	15.	Tereny przemysłowe	ha	0,2841	320 183,70	mienie kom. gminy
13b.	16.	Wielofunkcyjne Obszary Rozwoju Sieci Osadniczej	ha	0,219	688 020,00	mienie kom. gminy
13c.	17.	Grunt pod przepompownią ścieków	ha	0,004	4 000,00	mienie kom. gminy
13d.	18.	Grunty-tereny mieszkaniowe	ha	0,009	5 746,00	mienie kom. gminy
		grupa 1			42 170 489,35	
14.	1.	Obiekty przedszkolne (razem z gospodarczymi)	szt	3	1 547 486,23	mienie kom. gminy
15.	2.	Świetlice	szt	14	7 466 093,94	mienie kom. gminy
16.	3.	Budynki mieszkalne i gospodarcze	szt	7	243 574,92	mienie kom. gminy
17.	4.	Budynki mieszkalne i gospodarcze		-	-	mienie kom. gminy
18.	5.	Lokale mieszkalne	szt	8	355 597,18	mienie kom. gminy

19.	6.	Budynki administracyjne (U.G.)	szt	1	385 083,27	mienie kom. gminy
20.	7.	Remizy	szt	3	2 461 479,11	mienie kom. gminy
20a.	7a.	Garaż o konstrukcji stalowej przy remizie OSP Wilkowice	szt	1	12 060,00	mienie kom. gminy
21.	8.	Wigwam	szt			mienie kom. gminy
22.	9.	Ośrodki Zdrowia	szt	0	-	mienie kom. gminy
23.	10.	Wiaty przystankowe	szt	29	120 938,82	mienie kom. gminy
27.	11.	Kontener w Goniembicach	szt	1	9 394,00	mienie kom. gminy
28.	12.	Zbiornik na fekalia	szt	1	6 002,40	mienie kom. gminy
28a	13.	Budynek - sklep w Żakowie	szt	1	53 000,00	mienie kom. gminy
28b	14.	Budynek szatniowo-sanitarny-ORLIK Lipno	szt	1	235 830,93	mienie kom. gminy
28c	14a	Budynek - Klubu SENIOR + w Radomicku	szt	1	593 225,97	mienie kom. gminy
29.	15.	**Obiekty szkolne**	szt	8	14 870 839,94	
30.	16.	**Gminne biblioteki**	szt	0		
31.	17.	**Ośrodek Kultury**	szt	1	951 139,26	
31a	18.	Toalety	szt	1	56 759,04	mienie kom. gminy
31b	19.	**Żłobek**	szt	1	696 019,42	
31c	20.	Budynek magazynowy Klonówiec	szt	1	6 641,00	mienie kom. gminy
31d	21.	Hala sportowa przy SP w Wilkowicach	szt	1	12 119 333,94	
		grupa 2			87 208 554,96	
32.	1.	Drogi,ulice	km	94,71	46 990 677,11	mienie kom. gminy
33.	2.	Kanalizacja opadowa	km	9,29	-	mienie kom. gminy
33a	3.	Chodniki	m	5273,7	1 993 769,00	mienie kom. gminy
33b	4.	Ścieżki rowerowe	m2	246,77	55 135,11	mienie kom. gminy
34.	5.	Parking (G.Duchowna)	szt	1	10 932,01	mienie kom. gminy
35.	6.	Parking (Mórkowo)	szt	1	28 060,00	mienie kom. gminy
36.	7.	Zatoka autobusowa (Lipno)	szt	1	21 798,48	mienie kom. gminy
36a.	7a.	Zatoka autobusowa (Mórkowo)	szt	1	77 968,74	mienie kom. gminy
37.	8.	Plac przed UG	szt	1	35 000,00	mienie kom. gminy
38,39,40,42	9.	**Urządzenia wodociągowe:**			6 771 066,01	mienie kom. gminy
		Pompa SP30-11 awaryjna do sieci wodociągowych	szt	1	11 110,87	
		Studnia głębinowa	szt	10	21 264,66	
		Stacja Uzdatniania Wody		5szt/ 324,06 m2	798 641,43	
		Sieć wodociągowa	mb	29 348,54	4 044 645,85	

		Przyłącza wodociągowe	szt	1 608,00	1 543 153,99	
		Przyłącza wodociągowe	mb	2835,05	352 249,21	
41.	10.	Bezobsługowa kontenerowa stacja zlewna	szt	1	260 500,76	mienie kom. gminy
43.	11.	**Urządzenia kanalizacyjne:**			**18 084 139,07**	mienie kom. gminy
		Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna i rurociąg tłoczny	m	34 074,68	15 183 288,69	
		Przepompownie	szt	11	1 219 511,48	
		Przykanaliki	m	5 049,60	1 571 755,28	
		Przyłącza	szt	3	13 462,77	
		Przyłącza	m	206,25	96 120,85	
44.	12.	Natur. roślinno-stawowa oczyszczalnia ścieków	szt	0		mienie kom. gminy
45.	13.	Oświetlenie uliczne	punk	615	3 468 012,37	mienie kom. gminy
46.	14.	Ogrodzenia	szt	5	21 269,73	mienie kom. gminy
47.	15.	**Ogrodzenia**	szt	4	**12 130,60**	
47a	16.	Boisko i plac zabaw w Lipnie	szt	1	18 093,98	mienie kom. gminy
47b	17.	Plac przed św.w Sulejewie,Klonówcu,Targowisku,Mórkowie	szt	4	34 973,34	mienie kom. gminy
47c	18.	Kompleks boisk sportowych - ORLIK Lipno	szt	1	853 417,23	mienie kom. gminy
47d	19.	Teren przy kompleksie boisk sportowych w Lipnie	szt	1	40 567,05	mienie kom. gminy
47e	20.	Boisko w Radomicku	szt	1	29 500,00	mienie kom. gminy
47f	21.	Teren rekreacyjny przy stawie w Żakowie	szt	1	26 782,99	mienie kom. gminy
47g	22.	Kompleks sportowo-rekreacyjny w Wyciążkowie	szt	1	46 547,74	mienie kom. gminy
47h	23.	Kompleks sport.-rekreac.na osiedlu przy ul.Leszczyńskiej w Lipnie	szt	1	159 601,97	mienie kom. gminy
47i	24.	Teren sportowo-rekreacyjny w Radomicku	szt	1	65 145,86	mienie kom. gminy
47j	25.	Teren rekreacyjny - boisko sportowe w Mórkowie	szt	1	69 972,28	mienie kom. gminy
47k	26.	Wiata drewniana na boisku sportowym Korona Wilkowice	szt	1	151 950,03	mienie kom. gminy
47l	27.	Teren sportowo-rekreacyjny w Ratowicach	szt	1	7 992,22	mienie kom. gminy
47ł	28.	Teren sportowo-rekreacyjny w Żakowie	szt	1	173 887,39	mienie kom. gminy
47m	29.	Plac zabaw przy św.w Mórkowie	szt	1	35 575,10	mienie kom. gminy
47n	30.	Gródek stożkowy w Wilkowicach	szt	1	64 757,61	mienie kom. gminy
47o	31.	Kompleks sportowo-rekreacyjny w Klonówcu	szt	1	80 162,47	mienie kom. gminy
47p	32.	Zespół Szkół Lipno-zbiorniki podziemne	szt	1	**69 104,79**	
47r	33.	Boisko sportowe przy SP Wilkowice i przy szkole w Goniembicach	szt	2	**79 535,12**	
47rr	33a.	Boisko wielofunkcyjne wraz z zadaszeniem przy ZSP Goniembice		1	**5 043 655,72**	
4s	32.	Teren wokół świetlicy w Radomicku	szt	1	33 893,22	mienie kom. gminy
47t	33.	Teren sportowo-rekreacyjny w Koronowie	szt	1	137 228,67	mienie kom. gminy
47u	34.	Ścieżki edukacyjne w Parku w Lipnie	szt	1	439 246,01	mienie kom. gminy

47w	35.	Ścieżki edukacyjne w Parku w Lipnie-amfiteatr	szt	1	66 156,20	mienie kom. gminy
47y	38.	Piłkochwyt przy boisku w Wilkowicach	szt	1	9 782,25	mienie kom. gminy
47z	39.	Place zabaw przy ZSP	szt	2	95 622,99	mienie kom. gminy
47ż	40.	Teren sportowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie	szt	1	469 993,31	mienie kom. gminy
47ż	41.	Plac zabaw przy Żłobku Gminnym w Wilkowicach	szt	1	120 784,95	mienie kom. gminy
47Q	36.	Teren rekreacyjno-edukacyjny przy stawie w Mórkowie	szt	1	98 692,58	mienie kom. gminy
47aa	37.	Wiata w Klonówcu	szt	1	43 999,77	mienie kom. gminy
47bb	38.	Altana ogrodowa Sulejewo	szt	1	46 805,00	mienie kom. gminy
47cc	39.	Teren rekreacyjno-sportowy w Górce Duchownej	szt	1	565 978,98	mienie kom. gminy
47dd	40.	Piłkochwyt wraz z ogrodzeniem	szt	1	20 000,00	mienie kom. gminy
47ee	41.	Park Gronówko teren sportowo-rekreacyjny	szt	1	190 689,15	mienie kom. gminy
		grupa 3			**12 200,00**	
48.	1.	Agregat prądotwórczy eismann	szt	1	12 200,00	mienie kom. gminy
		grupa 4			**413 605,18**	
49.	1.	Gminna Prac.Internetowa-projektor	szt	1	11 840,00	mienie kom. gminy
50.	2.	Zespoły komputerowe	szt	0	-	mienie kom. gminy
50a	3.	Serwer	szt	1	215 272,02	mienie kom. gminy
50b	4.	System MONITORINGU	szt	8	186 493,16	mienie kom. gminy
		grupa 5			**222 318,00**	
51.	1.	Kosiarka samojezdna	szt	3	33 382,00	mienie kom. gminy
51a	2.	Kosiarka bijakowa do ciągnika	szt	3	84 747,00	mienie kom. gminy
51 b	3.	Pług odśnieżny	szt	1	98,40	mienie kom. gminy
51 c	4.	Ładowacz czołowy	szt	1	270,60	mienie kom. gminy
51 d	5.	Zagęszczarka	szt	2	43 550,00	mienie kom. gminy
51 e	6.	Rębak RPS 120 6N	szt	1	27 060,00	mienie kom. gminy
51 f	7.	Zamiatarka AGATA	szt	1	19 680,00	mienie kom. gminy
51 g	8.	Posypywarka PRONAR	szt	1	13 530,00	mienie kom. gminy
		grupa 6			-	
53.	1.	Radiotelefon	szt	0	-	mienie kom. gminy
		grupa 7			**302 793,85**	
54.	1.	Samochody strażackie	szt	3	15 318,70	mienie kom. gminy
54a.	2.	Samochód TRUCK	szt	1	6 100,00	mienie kom. gminy
54b.	3.	Ciągnik rolniczy	szt	1	1 316,10	mienie kom. gminy
54c.	4.	Przyczepa	szt	1	289,05	mienie kom. gminy
54c.	5.	Samochód ciężarowy Opel Movano (żółty)	szt	1	24 900,00	mienie kom. gminy
54c.	6.	Samochód osobowy Suzuki Liana	szt	1	5 100,00	mienie kom. gminy

54d.	7.	Samochód osobowy Fiat Panda	szt	1	5 000,00	mienie kom. gminy
54e.	8.	Samochód ciężarowy OPEL MOVANO (czarny)	szt	1	33 825,00	mienie kom. gminy
54f.	9.	Ciągnik rolniczy New Holland	szt	1	210 946,00	mienie kom. gminy
		grupa 8			**1 779 752,99**	
55.	1.	Kontener-boisko sportowe Wilkowice	szt	1	561 065,63	mienie kom. gminy
57.	2.	Siłownia zewnętrzna	szt	5	44 180,56	mienie kom. gminy
58.	3.	Wyposażenie boiska (kpl.bramek do piłki nożnej)	szt	1	4 803,20	mienie kom. gminy
59.	4.	Podłoga plenerowa	szt	1	7 015,00	mienie kom. gminy
60.	5.	inne wyposażenie (szafa metalowa,szlandar,patelnia,kuchnia gazowa,szfa chłodnicza,kserokopiarka KONICA MINOLTA, Kserokopiarka DEVELOP INEO)	szt	1	55 850,22	mienie kom. gminy
60a.	6.	Komplet urządzeń zabawowych-plac zabaw	szt	16	714 821,74	mienie kom. gminy
60b.	7.	Boisko do koszykówki w Lipnie	szt	1	27 371,16	mienie kom. gminy
60c.	8.	Kompleks sportowy w Goniembicach	szt	1	104 444,14	mienie kom. gminy
60d.	9.	Szlak rowerowy w Wilkowicach (w tym siłownia zewnętrzna)	szt	1	85 097,14	mienie kom. gminy
60e.	10.	Miejsce sportu i rekreacji-Tęczowy zakątek-Gronówko	szt	1	39 004,83	mienie kom. gminy
60f.	11.	Pilarka ratownicza MAKITA	szt	0	-	mienie kom. gminy
60g.	12.	Plac zabaw przy przedszkolu w Wilkowicach (wyposażenie)	szt	1	39 999,99	
60h.	12.	Plac zabaw Ratowice	szt	1	25 694,90	mienie kom. gminy
60i.	13.	Plac zabaw pod chmurką Wilkowice	szt	1	100 464,48	mienie kom. gminy
		Pozostałe środki trwałe 013 w tym:			**1 600 180,03**	
61.	1.	Pozostałe środki trwałe	-	-	1 600 180,03	mienie kom. gminy
		Wartości niematerialne i prawne -020			**118 539,16**	
62.	2.	Programy komputerowe i licencje	szt	64	118 539,16	mienie kom. gminy
		Razem:		x	**190 315 750,26**	x
					zgodne z 011,013,020	

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

Grupa 0

W okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.dokonano sprzedaży, zakupu, przyjęcia gruntu, podziału gruntu, aktualizacji -ubytek,przybytek, przekazania, zamiany

Poz.1-13d

- Drogi	ha	8,7708	2 460 468,27
- Grunty rolne	ha	2,1075	170 110,88
- Inne tereny zabudowane	ha	0,2815	6,73
- Rowy	ha	0,1845	7 588,04
- Tereny mieszkaniowe	ha	0,009	5 746,00
- Wielofunkcyjne Obszary Rozwoju Sieci Osadniczej	ha	0,143	449 020,00
		11,4963	*3 092 939,92*

Poz.1-13d

- Drogi	ha	-5,8194	-878 998,53
- Grunty rolne	ha	-3,045	-45 378,70
- Grunty zabudowane	ha	-0,006	-1 434,00
- Rowy	ha	-0,1602	-512,64
- Terteny zielone	ha	-0,0349	-669,00
		-9,0655	*-926 992,87*

W okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. przyjęto z inwestycji:

Grupa I

Poz.15 - przyjęcie z inwestycji

Modernizacja systemu ogrzewania na Sali wiejskiej w G.Duchownej	x	x	39 534,72
Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Radomicku	x	x	19 999,70
Wyposażenie budynku remizo-świetlicy w Radomicku w instalację odnawialnych źródeł energii	x	x	56 580,00
Wyposażenie w klimatyzację budynku świetlicy wiejskiej w Smyczynie	x	x	13 494,05
Modernizacja systemu ogrzewania Sali wiejskiej w Smyczynie	x	x	28 578,99
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie	x	x	10 455,00
Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej (św.Żakowo)	x	x	14 883,00
Wymiana pokrycia dachowego Sali wiejskiej w Klonówcu	x	x	24 224,85
Wyposażenie budynku św.wiejskiej w Ratowicach w instalację odnawialnych źródeł energii	x	x	20 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie	szt	1	779 419,79
		1	1 007 170,10

Poz.29 - przyjęcie z inwestycji

Budynek ZSP w Goniembicach	x	x	2 994 261,43
Budynek ZSP w Lipnie	x	x	176 374,61
		x	3 170 636,04

Poz. 16 - przyjęcie z inwestycji

Modernizacja budynku komunalnego w W-cach przy ul. Dworcowej 5/1	x	x	59 098,83
Modernizacja części wspólnej i poddasza w budynku komunalnym Mórkowo 39	x	x	53 166,60
		x	112 265,43

Poz. 17 - przyjęcie z inwestycji

Modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynkach gospodarczych R Radomicko 67	x	x	6 888,00
		x	6 888,00

Poz. 18 - przyjęcie z inwestycji

Modernizacja mieszkania komunalnego w W-cach przy ul. Dworcowej 86/6	x	x	11 759,29
		x	11 759,29

Poz. 31c - ujawnienie

Budynek magazynowy Klonówiec	szt	1	6 641,00
		1	6 641,00

Poz. 31d - przyjęcie z inwestycji

Hala sportowa przy SP w Wilkowicach	szt	1	12 119 333,94
		1	12 119 333,94

Poz.14 - przekazanie

Budynek ZSP w Lipnie (przekazanie z ZSP w Goniembicach do p-la)	x	x	72 678,51
		x	72 678,51

Grupa II

Poz.32 - przyjęcie z inwestycji

Przebudowa dróg na os.Owocowym w m.Gronówko	x	x	2 038 510,00
Przebudowa dróg gminnych na os. Gronowym w Gronówku	x	x	639 786,32
Przebudowa drogi gminnej w pobliżu posesji nr 9 i 10 w Klonówcu	x	x	73 000,00
Przebudowa ul. Mlecznej wraz z kanalizacją deszczową w Wilkowicach	x	x	158 395,60
Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul.Klonowej i ul. Modrzewiowej w m.Wilkowice	x	x	140 317,79
"Rozbudowa sieci połączeń drogowych na terenie Gminy Lipno" w tym:	x	x	
Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Mórkowo nr 26, 27, 25A-25H	x	x	2 272,73
Przebudowa drogi gminnej nr 712861P w m. Smyczyna	x	x	2 272,72
Przebudowa drogi gminnej nr 712872P na odcinku od m. Klonówiec do m. Goniembice	x	x	2 272,72
Droga wewnętrzna ul.Wiatraczna Wilkowice	x	x	150 883,16
Droga wewnętrzna ul.Felkowo Wilkowice	x	x	211 017,83
Droga gminna nr 712884P ul.Polna Wilkowice	x	x	508 710,49
Droga wewnęrzna Górka Duchowna	x	x	761 400,85
Droga wewnęrzna Os.Piaskowe Radomicko	x	x	745 880,60
Droga wewnętrzna Radomicko	x	x	312 778,07
Droga wewnęrzna Os.Prymasa 1000-lecia Lipno	x	x	391 286,50
Droga gminna Nr 712871P odcinek od m.Żakowo do m.Klonówiec	x	x	2 238 637,79

"Rozbudowa infrastruktury drogowej dla mieszkańców wsi Lipno i Mórkowo"	x	x	
Droga wewnętrzna ul.Różana Lipno	x	x	221 647,58
Droga wewnętrzna ul.Błotna Lipno	x	x	212 538,69
Droga gminna Nr 712882P ul.Spacerowa Lipno	x	x	560 210,79
Droga wewnętrzna ul.Sosnowa, Świerkowa, Leśna, Brzozowa Lipno	x	x	1 269 301,79
Droga gminna Nr 712857P oraz droga wewnętrzna os.Kar.A.Hlonda Mórkowo	x	x	1 232 438,22
Droga wewnętrzna os.Nowe Mórkowo	x	x	478 718,83
Droga wewnętrzna os.B.Skrzypczaka Mórkowo	x	x	368 672,45
Droga wewnętrzna os.Wierzbowe Mórkowo	x	x	962 639,78
Droga wewnęrzna os.Lipowe Mórkowo	x	x	170 439,56
Droga gminna nr 712874P ul. Jagienki Lipno	x	x	193 067,49
		x	14 047 098,35

Poz.33a - przyjęcie z inwestycji

Przebudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Górce Duchownej (od nr 35 do nr 43 i od nr 31C do nr 33	mb	468	157 295,94
Modernizacja chodnika w Mórkowie	mb	315	122 518,87
Budowa chodnika w Smyczynie	mb	59,5	19 890,64
Modernizacja chodnika przy Sali wiejskiej w Mórkowie	mb	47	12 657,62
		889,5	312 363,07

Poz. 41 - przyjęcie z inwestycji

Wymiana układu sterowania na stacji zlewczej w Maryszewicach	x	x	30 860,00
		0	30 860,00

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

Sieć wodociągowa-Wilkowice, rej.ul.Maryszewickiej	mb	88,34	23 497,97
Sieć wodociągowa-Smyczyna dz.58/3, 388/46	mb	162,06	35 202,60
Sieć wodociągowa-Smyczyna dz.391/27, dz.391/40	mb	315,7	43 050,00
Sieć wodociągowa-Goniembice	mb	398,67	94 390,00
Sieć wodociągowa-Wilkowice, ul.Orna	mb	80,53	22 494,31
Sieć wodociągowa-Wilkowice,ul.Cisowa	mb	263	73 800,00
Sieć wodociągowa-Smyczyna dz.58/3,372/11,372/15,372/19	mb	237	73 800,00
Sieć wodociągowa-G.Duchowna dz.188	mb	103,52	18 546,40
Sieć wodociągowa-Lipno, ul.Rowerowa	mb	48,73	20 327,64
Sieć wodociągowa Klonówiec-Wilkowice	mb	79,44	19 960,97
sieci wodociągowe-ogółem		1776,99	425 069,89

Poz.43 - przyjęcie z inwestycji

Sieć kanalizacji sanitarnej w Wilkowicach, ul. Lipowa le,lcz. (modernizacja przepompowni)	x	x	35 300,00
Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Orna w Wilkowicach	mb	73,36	33 155,00
Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Szkolna dz.193/2 w Wilkowicach	mb	50,86	67 905,21
Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Rowerowa w Lipnie	mb	44,66	41 342,36
	mb	168,88	177 702,57

Poz.45 - przyjęcie z inwestycji

Oświetlenie uliczne ul.łąkowa i Ogrodowa w Lipnie	pkt	3	16 487,52
Oświetlenie solarne G.Duchowna 10, 67,77	pkt	3	5 129,10
Oświetlenie solarne ul.Zachodnia od nr 49-55C i 81	pkt	7	11 967,90
Oświetlenie solarne ul.Wąska Wilkowice	pkt	5	8 548,50
Oświetlenie solarne ul. Średnia Wilkowice	pkt	4	6 838,80
Oświetlenie solarne ul.Poprzeczna Wilkowice	pkt	1	1 709,70
Oświetlenie solarne ul.Polna Wilkowice(łącznik do Dino)	pkt	3	5 129,10
Oświetlenie solarne ul.Mórkowska 13A i 13B	pkt	2	3 419,40
Oświetlenie solarne ul.Kolejowa Wilkowice (prawa strona)	pkt	6	10 258,20
Oświetlenie solarne ul.Jarzębionowa Lipno	pkt	2	3 419,40
Oświetlenie solarne ul.Dojazdowa Wilkowice	pkt	5	8 548,50
Oświetlenie solarne ul.Cisowa Wilkowice	pkt	3	5 129,10
Oświetlenie solarne os.Malinowe Gronówko	pkt	8	13 677,60
Oświetlenie solarne os. Lipowe 27 Mórkowo	pkt	1	7 011,00
Oświetlenie solarne skrzyżowanie ul.Krętej i Kolejowej Wilkowice	pkt	2	14 022,00
Oświetlenie solarne ul. Cukrowa 7 Wilkowice	pkt	1	7 011,00
Oświetlenie solarne ul.Nowa od nr 26 do ul.Poprzecznej Wilkowice	pkt	1	7 011,00
Oświetlenie solarne przy boisku sportowym w Gronówku	pkt	1	7 011,00
Oświetlenie solarne os.Wierzbowe Mórkowo	pkt	4	28 044,00
Oświetlenie solarne Goniembice 8A	pkt	1	7 011,00
Oświetlenie solarne Mórkowo 25C	pkt	1	10 947,00
Oświetlenie solarne Smyczyna	pkt	1	7 011,00
Oświetlenie solarne Lipno ul.Sosnowa 26	pkt	1	1 709,70
Oświetlenie solarne ul.Kolejowa Wilkowice 29F	pkt	1	1 709,70
Oświetlenie solarne ul.Sosnowa od 3 do 5 Wilkowice	pkt	2	3 419,40
Oświetlenie solarne Wilkowice ul.Szkolna 76A	pkt	1	1 709,70
Oświetlenie solarne ul.Modrzewiowa i Klonowa	pkt	4	6 838,80
Oświetlenie solarne ul.Długa od nr 1 do 3	pkt	2	3 419,40
Oświetlenie solarne Grońowko	pkt	1	1 709,70
Oświetlenie uliczne ul.Rabatowa, Wilkowice	pkt	2	29 950,50
Oświetlenie uliczne ul.Konwaliowa, Wilkowice	pkt	4	59 901,00
Oświetlenie uliczne ul.Różana, Wilkowice	pkt	2	29 950,50
Oświetlenie prześć dla pieszych na ul. Lipowej nr 2,115,123 , Wilkowice	pkt	6	59 987,70
		91	395 647,92

Poz.47rr - przyjęcie z inwestycji

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach	szt	1	5 043 655,72
		1	5 043 655,72

Poz. 47l - przyjęcie z inwestycji

Budowa altany wraz z utwardzeniem na terenie sportowo-rekreacyjnym w Żakowie	x	x	59 142,99
		x	59 142,99

Poz. 47t - przyjęcie z inwestycji

Wiata z utwardzeniem na terenie sportowo-rekreacyjnym w Koronowie	x	x	110 337,29
		x	110 337,29

Poz. 47bb - przyjęcie z inwestycji

Zadaszenie o konstrukcji drewnianej przy świetlicy wiejskiej w Sulejewie - altana ogrodowa	szt	1	46 805,00
		1	46 805,00

Poz. 47cc - przyjęcie z inwestycji

Teren rekreacyjno-sportowy w Górce Duchownej	szt	1	565 978,98
		1	565 978,98

Poz. 47dd - przyjęcie z inwestycji

Piłkochwyt na terenie sportowo-rekreacyjnym w Maryszewicach	szt	1	20 000,00
		1	20 000,00

Poz. 47ee - przyjęcie z inwestycji

Park Gronówko-teren sportowo-rekreacyjny w Gronówku	szt	1	190 689,15
		1	190 689,15

Grupa VI

Poz.51 - przyjęcie z inwestycji

Kosiarka samojezdna	szt	1	13 500,00
		1	13 500,00

Grupa VIII

Poz.60 - przyjęcie z inwestycji

Kserokopiarka DEVELOP INEO	szt	1	14 145,00
		1	14 145,00

Poz.60a - przyjęcie z inwestycji

Plac zabaw w Klonówcu (modernizacja)	x	x	15 000,00
Plac zabaw Lipno ul. Jesienna (modernizacja)	x	x	12 000,00
Plac zabaw Lipno przy P-lu (modernizacja)	x	x	58 410,10
Plac zabaw-G.Duchowna (modernizacja)	x	x	46 250,00
		x	131 660,10

Poz.60c - przyjęcie z inwestycji

Kompleks sportowy w Goniembicach	x	x	13 628,40
		x	13 628,40

155

Poz.55 - przyjęcie z inwestycji

Podłączenie budynku zaplecza sportowego na boisku sportowym w Wilkowicach do zbiornika bezodpływowego na ścieki	szt	x	11 694,84
		x	11 694,84

Grupa II

Poz.32 - zwiększenia (zamiana, przyjęcie do ewidencji dróg gminnych)

Os. Gronowe Gronówko	km	2,87	x
Os. Owocowe Gronówko	km	0,03	x
Klonówiec	km	0,65	x
Prymasa 1000 Lecia Lipno	km	0,53	x
Radomicko Os.Piaskowe	km	0,93	x
Wilkowice ul.Wiatraczna	km	0,14	x
Wilkowice ul. Wiejska	km	0,12	x
		5,27	0,00

Poz.33 - zwiększenia (przyjęcie do ewidencji)

os.Hlonda Mórkowo	km	0,26	x
		0,26	0,00

Poz.33a - zwiększenia (zamiana)

Chodnik ul.Spółdzielcza w Lipnie	x	x	150 994,52
Chodnik od ul.Spółdzielczej do ul. Dworcowej w Lipnie	x	x	84 027,50
		x	235 022,02

zmiany - zwiększenia 41 445 313,52

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.dokonano sprzedaży, likwidacji,przekazania nieodpłatnego, zmiany aktualizacji, korekty

Grupa I

Poz.14 - likwidacja

ZSP w Lipnie - p-le-(kocioł c.o.)	x	x	-9 991,66
		x	-9 991,66

Poz.29 - przekazanie

Budynek ZSP w Goniembicach (przekazanie do ZSP w Lipnie-p-le)	x	x	-72 678,51
		x	-72 678,51

Poz.29 - likwidacja

Budynek ZSP w Lipnie -szkoła (kocioł c.o.)	x	x	-49 500,00
		x	-49 500,00

Grupa VI

Poz. 53 - przekazanie

Radiotelefon	szt	-1	-4 411,84
		-1	-4 411,84

Poz.51 - przekazanie

Kosiarka samojezdna	szt	-1	-13 500,00
		-1	-13 500,00

Grupa VIII

Poz.60f - przekazanie

Pilarka ratownicza MAKITA	szt	-1	-4 428,00
		-1	-4 428,00

zmiany - zmniejszenia -1 081 502,88

Poz.61

- Pozostałe środki trwałe - zakup, przyjęcie-darowizna, ujawnienie	x	x	244 527,59

Poz.61

- Pozostałe środki trwałe-likwidacja, przekazanie,wycofanie	x	x	-493 740,77

157

Poz.62			
- Programy komputerowe i licencje - zakup	szt	2	5 294,78
Poz.62			
- Programy komputerowe i licencje - likwidacja-wycofanie	szt	-1	-7 995,00

razem zmiany ***40 111 897,24***

III.Wykaz wierzytelności gminy

1.Hipoteka na nieruchomościach podatników	80 652,34
2.Hipoteka na nieruchomościach z tyt. opłaty adiacenckiej	167 442,56
3.Hipoteka na nieruchomościach z tyt. opłaty planistycznej	0,00
4.Hipoteka na nieruchomościach z tyt. sprzedaży ratalnej nieruchomości	0,00
Hipoteka na nieruchomościach dłużników Gminy Lipno	**248 094,90**

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

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

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

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

Gmina posiada 11 udziałów po 10.000,00 w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu o wartości 110 000,00 zł.
(w 2024r.- zakup 2 udziałów po 10.000,00)

V. Gmina Lipno użytkuje na podstawie umowy użyczenia następujące nieruchomości:
1. Budynek usytuowany w Wilkowicach , w którym znajduje się przedszkole.
2. Budynek usytuowany w Radomicku , w którym znajduje się przedszkole.

VI. Gmina Lipno dzierżawi:

1. Działka nr 259 o pow. 2 ha w Wilkowicach - pod boisko sportowe.
2. Dzierżawa działki 195/2 w Górce Duchownej od RSP Górka Duchowna.
3. Dzierżawa działki 100/2 w Sulejewie od RSP Górka Duchowna.
4. Dzierżawa działek 46/2, 29/5, 29/6 ora 29/3 w Wilkowicach od Parafii ewangelicko- Augsburskiej w Lesznie.
5. Dzierżawa części działki nr 258/4 o pow. 0,0515 ha w Wilkowicach na cele sportowo- rekreacyjne.
6. Dzierżawa części działki nr 833/8 o pow. 0,0670 ha w Wilkowicach od firmy TB Logistics Sp. z o.o. – pod stacje zlewczą.
7. Dzierżawa części działek 68, 67, 65 w Goniembicach o łącznej powierzchni 1 261 m^2

Dochody uzyskane w roku 2024 z tytułu wykonywania praw własności

Lp.	Treść	klasyfikacja budżetowa	Dochody uzyskane w zł	
			Plan	Wykonanie
1	2	3	4	4
1	wpływy z najmu i dzierżawy	01043 § 0750	89 400,00	84 236,40
2	wpływy z najmu i dzierżawy	02001 § 0750	32 706,88	32 706,88
3	wpływy z najmu i dzierżawy	60017 § 0750	59 000,00	64 673,94
4	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70005 § 0470	3,50	3,50
5	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70005 § 0550	24 000,00	19 797,67
6	wpływy z najmu i dzierżawy	70005 § 0750	112 320,00	97 048,07
7	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własnoci	70005 § 0760	1 792,00	1 698,62
8	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70005 § 0770	59 992,00	73 102,55
9	wpływy z najmu i dzierżawy	70007 § 0750	55 000,00	58 052,06
10	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75023 § 0870	6 562,09	7 887,09
11	wpływy z najmu i dzierżawy	80101 § 0750	10 000,00	31 455,02
12	wpływy z najmu i dzierżawy	92109 § 0750	25 000,00	44 611,01
13	wpływy z najmu i dzierżawy	92601 § 0750	6 000,00	6 000,00
	RAZEM		**481 776,47**	**521 272,81**

159