



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 19 maja 2026 r.

Poz. 4036

### **SPRAWOZDANIE NR 1/26 WÓJTA GMINY LIPKA**

z dnia 27 marca 2026 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Lipka za 2025 rok**

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2026 r., poz. 383) oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lipka za 2025 rok.

**§ 1.** Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lipka za 2025 rok stanowi załącznik.

Wójt Gminy Lipka  
(-) Przemysław Kurdzicko

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY LIPKA ZA 2025 ROK**



LIPKA, MARZEC 2026

**Spis treści:**

1. Wstęp .....	3
2. Dochody.....	5
2.1. Dochody bieżące.....	6
2.2. Dochody majątkowe.....	12
2.3. Umoznienia, rozłożenia na raty i przyznane ulgi w należnościach podatkowych .....	14
3. Wydatki .....	15
3.1. Udzielone dotacje.....	15
3.2. Wydatki majątkowe – stopień realizacji inwestycji.....	18
3.3. Rezerwy .....	24
3.4. 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 2025 roku.....	24
3.5. Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego .....	26
3.6. Wydatki na obsługę długu .....	30
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej .....	31
5. Dochody i wydatki majątkowe z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 .....	32
6. Dochody i wydatki bieżące finansowane środkami z Funduszu Pomocy.....	34
7. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej .....	35
8. Wynik budżetu oraz wykonane przychody i rozchodu budżetu .....	36
9. Zobowiązania – stan zadłużenia Gminy Lipka .....	37
10. Przebieg realizacji przedsięwzięć – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich .....	39

**Załączniki:**

Nr 1 Wykonanie planu dochodów za 2025 rok

Nr 2 Wykonanie planu wydatków za 2025 rok

## 1. WSTĘP

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lipka sporządzono zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z Uchwałą Nr IX/78/24 Rady Gminy Lipka z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Lipka na 2025 rok plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

Nazwa	Plan
Dochody	55.823.418,34
Wydatki	46.451.478,78
Nadwyżka	9.371.939,56

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian:

- 1) Uchwałą Nr X/84/25 Rady Gminy Lipka z dnia 7 lutego 2025 roku
- 2) Zarządzeniem Nr 9/25 Wójta Gminy Lipka z dnia 27 lutego 2025 roku
- 3) Uchwałą Nr XI/89/25 Rady Gminy Lipka z dnia 28 marca 2025 roku
- 4) Zarządzeniem Nr 17/25 Wójta Gminy Lipka z dnia 17 kwietnia 2025 roku
- 5) Uchwałą Nr XII/97/25 Rady Gminy Lipka z dnia 30 kwietnia 2025 roku
- 6) Zarządzeniem Nr 19/25 Wójta Gminy Lipka z dnia 30 kwietnia 2025 roku
- 7) Zarządzeniem Nr 21/25 Wójta Gminy Lipka z dnia 15 maja 2025 roku
- 8) Zarządzeniem Nr 22/25 Wójta Gminy Lipka z dnia 28 maja 2025 roku
- 9) Uchwałą Nr XIII/103/25 Rady Gminy Lipka z dnia 6 czerwca 2025 roku
- 10) Zarządzeniem Nr 24/25 Wójta Gminy Lipka z dnia 13 czerwca 2025 roku
- 11) Uchwałą Nr XIV/107/25 Rady Gminy Lipka z dnia 18 czerwca 2025 roku
- 12) Zarządzeniem Nr 25/25 Wójta Gminy Lipka z dnia 30 czerwca 2025 roku
- 13) Zarządzeniem Nr 28/25 Wójta Gminy Lipka z dnia 9 lipca 2025 roku
- 14) Uchwałą Nr XV/118/25 Rady Gminy Lipka z dnia 30 lipca 2025 roku
- 15) Zarządzeniem Nr 30/25 Wójta Gminy Lipka z dnia 6 sierpnia 2025 roku
- 16) Zarządzeniem Nr 31/25 Wójta Gminy Lipka z dnia 29 sierpnia 2025 roku
- 17) Uchwałą Nr XVI/124/25 Rady Gminy Lipka z dnia 12 września 2025 roku
- 18) Zarządzeniem Nr 33/25 Wójta Gminy Lipka z dnia 17 września 2025 roku
- 19) Zarządzeniem Nr 35/25 Wójta Gminy Lipka z dnia 29 września 2025 roku
- 20) Zarządzeniem Nr 38/25 Wójta Gminy Lipka z dnia 9 października 2025 roku
- 21) Uchwałą Nr XVII/131/25 Rady Gminy Lipka z dnia 24 października 2025 roku
- 22) Zarządzeniem Nr 41/25 Wójta Gminy Lipka z dnia 29 października 2025 roku
- 23) Uchwałą Nr XVIII/143/25 Rady Gminy Lipka z dnia 20 listopada 2025 roku
- 24) Zarządzeniem Nr 44/25 Wójta Gminy Lipka z dnia 25 listopada 2025 roku
- 25) Zarządzeniem Nr 46/25 Wójta Gminy Lipka z dnia 9 grudnia 2025 roku
- 26) Uchwałą Nr XIX/146/25 Rady Gminy Lipka z dnia 19 grudnia 2025 roku
- 27) Zarządzeniem Nr 47/25 Wójta Gminy Lipka z dnia 22 grudnia 2025 roku
- 28) Zarządzeniem Nr 48/25 Wójta Gminy Lipka z dnia 30 grudnia 2025 roku

Wprowadzone zmiany w uchwale budżetowej na 2025 rok zmniejszyły łącznie planowane dochody o kwotę 1.267.274,12 zł, zaś planowane wydatki zwiększyły o kwotę 2.850.893,65 zł. Ostatecznie plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

Nazwa	Plan
Dochody	54.556.144,22
Wydatki	49.302.372,43
Nadwyżka	5.253.771,79

Budżet planowany i wykonany na 31.12.2025 roku przedstawia tabela:

Lp.	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>55 823 418,34</b>	<b>54 556 144,22</b>	<b>54 517 420,71</b>	<b>99,93%</b>
1.1.	dochody bieżące	38 743 251,23	40 369 560,36	40 789 322,63	101,04%
1.2.	dochody majątkowe	17 080 167,11	14 186 583,86	13 728 098,08	96,77%
1.3.	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	3 158 923,00	6 820 487,04	6 800 695,07	99,71%
1.4.	dochody na finansowanie programów i projektów ze środków UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych	3 349 506,56	3 142 332,47	2 965 996,62	94,39%
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>46 451 478,78</b>	<b>49 302 372,43</b>	<b>47 777 236,77</b>	<b>96,91%</b>
2.1.	wydatki bieżące	36 122 164,79	40 238 427,38	38 945 321,66	96,79%
2.2.	wydatki majątkowe	10 329 313,99	9 063 945,05	8 831 915,11	97,44%
2.3.	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	3 158 923,00	6 820 487,04	6 800 695,07	99,71%
2.4.	dotacje udzielane z budżetu gminy	3 025 353,54	3 267 834,99	3 238 411,24	99,10%
<b>3.</b>	<b>Wynik</b>	<b>9 371 939,56</b>	<b>5 253 771,79</b>	<b>6 740 183,94</b>	<b>128,29%</b>

W wyniku realizacji budżetu na 31.12.2025 r. dochody zrealizowano w 99,93 %, zaś wydatki w 96,91 %. Osiągnięto nadwyżkę w wysokości 6.740.183,94 zł. Realizacja przychodów i rozchodów wraz z wynikiem za 2025 rok zostały przedstawione na stronie 36 sprawozdania. Natomiast stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 19.488.355,77 zł na 31.12.2025 r. – wyszczególnienie tytułów zaciągnięcia zobowiązań znajduje się na stronie 37 sprawozdania.

## 2. DOCHODY

W 2025 roku zrealizowano dochody na poziomie 99,93 % zakładanego planu, w tym dochody bieżące zrealizowano w 101,04 %, zaś dochody majątkowe w 96,77 %. W ramach dochodów wyszczególnia się następujące dochody:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	%
1	Udziały w podatkach	12 874 692,50	12 874 692,50	100,00%
2	Podatki	6 185 978,75	6 625 880,46	107,11%
3	Opłaty	949 868,00	992 809,00	104,52%
4	Pozostałe dochody bieżące	3 451 645,78	3 458 689,73	100,20%
5	Dotacje na zadania zlecone	6 820 487,04	6 800 695,07	99,71%
6	Dotacje na zadania własne	1 396 149,79	1 345 817,37	96,39%
7	Subwencja ogólna	8 690 738,50	8 690 738,50	100,00%
8	Dochody majątkowe	14 186 583,86	13 728 098,08	96,77%
<b>Razem:</b>		<b>54 556 144,22</b>	<b>54 517 420,71</b>	<b>99,93%</b>

Wyżej wymienione dochody można podzielić również na dochody własne, otrzymane dotacje i subwencje. Wykonanie tych dochodów w 2025 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w dochodach ogółem
<b>A</b>	<b>Dochody własne:</b>	<b>24 138 485,03</b>	<b>24 367 899,36</b>	<b>100,95%</b>	<b>44,70%</b>
	podatki	6 185 978,75	6 625 880,46	107,11%	12,15%
	udziały w podatkach	12 874 692,50	12 874 692,50	100,00%	23,62%
	opłaty	949 868,00	992 809,00	104,52%	1,82%
	pozostałe dochody, w tym:	4 127 945,78	3 874 517,40	93,86%	7,11%
	- bieżące	3 451 645,78	3 458 689,73	100,20%	6,34%
	- <b>majątkowe</b>	<b>676 300,00</b>	<b>415 827,67</b>	<b>61,49%</b>	<b>0,76%</b>
<b>B</b>	<b>Dotacje:</b>	<b>21 726 920,69</b>	<b>21 458 782,85</b>	<b>98,77%</b>	<b>39,36%</b>
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 820 487,04	6 800 695,07	99,71%	12,47%
	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne dotacje i dofinansowania na realizację własnych zadań bieżących gminy (w tym dot. Projektów współfinansowanych ze środków UE), w tym:	14 906 433,65	14 658 087,78	98,33%	26,89%
	- na zadania bieżące	1 396 149,79	1 345 817,37	96,39%	2,47%
	- <b>na zadania majątkowe</b>	<b>13 510 283,86</b>	<b>13 312 270,41</b>	<b>98,53%</b>	<b>24,42%</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w dochodach ogółem
C	Subwencja ogólna + rezerwa na uzupełnienie dochodów	8 690 738,50	8 690 738,50	100,00%	15,94%
<b>Razem dochody:</b>		<b>54 556 144,22</b>	<b>54 517 420,71</b>	<b>99,93%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące wykonano w łącznej kwocie 40.789.322,63 zł. W ramach tych dochodów zrealizowano dochody własne, na które składają się: podatki, udziały w podatkach, opłaty, pozostałe dochody, dotacje na zadania własne i na zadania zlecone oraz subwencja ogólna.

W ramach dochodów własnych największe wpływy z 2025 roku dotyczą udziałów w podatkach dochodowych łącznie 12.874.692,50 zł. Udziały gminy w 2025 roku w podatkach wykonano 100 % planu, a wyniosły:

- od osób fizycznych (tzw. PIT) 12.558.490,13 zł
- od osób prawnych (tzw. CIT) 316.202,37 zł

Kolejne dochody w ramach dochodów bieżących to wpływy z podatków lokalnych, które wyniosły 6.625.880,46 zł. W 2025 roku wykonano podatki następująco:

Lp.	Rodzaj podatku	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w podatkach
1	Podatek od nieruchomości	0310	3 450 000,00	3 743 511,16	108,51%	56,50%
2	Podatek rolny	0320	1 236 000,00	1 344 484,82	108,78%	20,29%
3	Podatek leśny	0330	263 162,68	264 193,35	100,39%	3,99%
4	Podatek od środków transportowych	0340	210 700,00	221 163,80	104,97%	3,34%
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0350	5 000,00	6 798,45	135,97%	0,10%
6	Podatek od spadków i darowizn	0360	31 800,61	32 898,76	103,45%	0,50%
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	989 315,46	1 012 830,12	102,38%	15,29%
<b>Razem:</b>		x	<b>6 185 978,75</b>	<b>6 625 880,46</b>	<b>107,11%</b>	<b>100,00%</b>

Dochody podatkowe zrealizowano w 107,11 %.

Natomiast wpływy z opłat w 2025 roku wyniosły 992.809,00 zł i wykonanie je w 104,52 %.

Wykonanie opłat kształtuje się następująco:

Lp.	Rodzaj opłaty	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w opłatach
1	Opłata skarbową	0410	31 000,00	36 715,01	118,44%	3,70%
2	Opłata eksploatacyjna	0460	66 000,00	60 831,26	92,17%	6,13%

Lp.	Rodzaj opłaty	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w opłatach
3	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	38 268,00	38 268,03	100,00%	3,85%
4	Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	111 600,00	99 238,42	88,92%	10,00%
5	Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	0490	0,00	1 936,28	x	0,20%
6	Opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste	0550	20 000,00	15 256,57	76,28%	1,54%
7	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne Opłata za zajęcie pasa drogowego	0620	4 200,00	4 580,89	109,07%	0,46%
8	Opłata za czesne	0660	64 000,00	70 657,23	110,40%	7,12%
9	Opłata za wyżywienie	0670	240 000,00	272 688,87	113,62%	27,47%
10	Różne opłaty	0690	374 800,00	392 636,44	104,76%	39,55%
	<b>Razem:</b>	x	<b>949 868,00</b>	<b>992 809,00</b>	<b>104,52%</b>	<b>100,00%</b>

W ramach ww. dochodów w pozycji 3-4 tabeli ujęto wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Na koniec 2025 r. pozostała nadwyżka w wysokości 956,99 zł, która zostanie przeznaczona w 2026 roku na realizację ww. programu.

Wykonanie pozostałych dochodów bieżących kształtuje się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodu	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w dochodach pozostałych
1	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0640	12 700,00	11 339,30	89,29%	0,33%
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	372 087,59	356 287,03	95,75%	10,30%
3	Wpływy z usług	0830	506 898,55	556 397,54	109,77%	16,09%
4	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	60 000,00	54 123,76	90,21%	1,56%
5	Pozostałe odsetki	0920	16 100,00	14 111,25	87,65%	0,41%
6	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0940	48 000,00	16 507,07	34,39%	0,48%

Lp.	Rodzaj dochodu	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w dochodach pozostałych
7	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	24 610,00	27 745,49	112,74%	0,80%
8	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn z postaci pieniężnej	0960	0,00	1 000,00	x	0,03%
9	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 351 917,81	2 355 444,57	100,15%	68,10%
10	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	16 483,55	22 216,44	134,78%	0,64%
11	Rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat	2680	0,00	669,00	x	0,02%
12	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji	2950	42 848,28	42 848,28	100,00%	1,24%
	<b>Razem:</b>	x	<b>3 451 645,78</b>	<b>3 458 689,73</b>	<b>100,20%</b>	<b>100,00%</b>

Dochody określone w wierszu 10 tabeli związane są z realizacją zadań zleconych gminie ustawami z tytułu prowizji.

Natomiast w wierszu 12 ujęto zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2024 roku, a zwróconych w 2025 roku, tj.:

- a) 635,94 zł od Komendy Powiatowej Policji w Złotowie (rozd. 75405)
- b) 42.212,34 zł od Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce (rozd. 92109).

W ramach zrealizowanych dotacji na zadania bieżące, największą grupą są dotacje na zadania zlecone. Z tego tytułu w 2025 roku osiągnięto następujące dochody:

Lp.	Dotacje na zadania zlecone § 2010	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w dotacjach zleconych
1	na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	01095	1 577 305,31	1 577 305,31	100,00%	23,19%
2	na lokalny transport publiczny - na wybory	60004	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,18%

Lp.	Dotacje na zadania zlecone § 2010	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w dotacjach zleconych
3	w zakresie prowadzenia USC i ewidencji ludności	75011	195 780,00	188 697,02	96,38%	2,77%
4	na prowadzenie stałego rejestru wyborców	75101	1 146,00	1 146,00	100,00%	0,02%
5	na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75108	86 740,00	86 740,00	100,00%	1,28%
6	na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	43 471,53	43 440,54	99,93%	0,64%
7	na opiekuna prawnego	85219	19 455,96	19 455,96	100,00%	0,29%
8	na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	116 522,00	111 083,00	95,33%	1,63%
9	na systemy dziedziczne	85295	5 295,15	5 295,15	100,00%	0,08%
10	na Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502	4 605 359,09	4 601 174,57	99,91%	67,66%
11	Karta Dużej Rodziny	85503	412,00	257,00	62,38%	0,00%
12	na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85513	157 000,00	154 100,52	98,15%	2,27%
	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>6 820 487,04</b>	<b>6 800 695,07</b>	<b>99,71%</b>	<b>100,00%</b>

Natomiast kolejną grupą dotacji bieżących są dotacje na zadania własne bieżące przedstawione w tabeli:

Lp.	Dotacje na zadania własne z przeznaczeniem na	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w dotacjach zleconych
1	projekt „Salę wiejską wyposażamy, na nowe meble czekamy – doposażenie Sali wiejskiej w miejscowości Batorówko” w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi (wydatki ujęto w 92109 § 4210)	01095	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,59%
2	„Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla nieruchomości leżących w zbliżeniu Jeziora Miejskiego w Debrznie, działki nr 8094/1 i 8093/1” na terenie Gminy Lipka zgodnie z umową z Gminą Debrzno	71004	8 400,00	8 400,00	100,00%	0,62%
3	wykonanie nowego nagrobka na grobie Leona Litwińskiego z okresu II wojny światowej, położonego na cmentarzu parafialnym w Lipce.	71035	16 320,00	16 320,00	100,00%	1,21%
4	Bezpieczny samorząd w Gminie Lipka ("Cyberbezpieczny samorząd" grant o nr FERC.02.02-CS.01-001/23 w ramach Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027)	75095	29 930,00	29 930,00	100,00%	2,22%
5	obsługę osób z Ukrainy w USC (środki z Funduszu Pomocy)	75095	70,54	70,54	100,00%	0,01%

Lp.	Dotacje na zadania własne z przeznaczeniem na	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w dotacjach zleconych
6	zakup sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia efektywnego działania podmiotów ochrony wyznaczonych i nadzorowanych przez JST (OSP i innych NGO) w sytuacjach kryzysowych (...), tj. zakup ubrań specjalnych – 9 szt. oraz zakup defibrylatorów automatycznych – 2 szt. - dofinansowanie 80 % w ramach programu OLiOC	75295	49 200,00	47 117,32	95,77%	3,50%
7	zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku	75814	91 916,53	91 916,53	100,00%	6,83%
8	wydatki związane z nauką dzieci z Ukrainy w szkołach i przedszkolach (środki z Funduszu Pomocy)	75814	62 990,00	62 990,00	100,00%	4,68%
9	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Sz. P. Lipka	80101	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,89%
10	Cyfrowy Uczeń - Sz. P. Łąkie	80103	15 000,00	15 000,00	100,00%	1,11%
11	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Przedszkole	80104	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,22%
12	Cyfrowy Uczeń - Przedszkole	80104	30 000,00	30 000,00	100,00%	2,23%
13	realizację programu Przyjaciele Zippięgo	85154	7 200,00	6 090,00	84,58%	0,45%
14	doposażenie gabinetu pomocy terapeutycznej	85154	33 500,00	33 500,00	100,00%	2,49%
15	Zespół interdyscyplinarny	85205	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,45%
16	składki ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213	22 500,00	22 249,88	98,89%	1,65%
17	zasiłki okresowe	85214	111 600,00	110 655,05	99,15%	8,22%
18	zasiłki stałe	85216	275 000,00	271 522,71	98,74%	20,18%
19	funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej	85219	101 121,00	101 121,00	100,00%	7,51%

Lp.	Dotacje na zadania własne z przeznaczeniem na	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w dotacjach zleconych
20	dotatki dla pracowników socjalnych	85219	14 400,00	14 400,00	100,00%	1,07%
21	dotatki motywacyjne dla pracowników GOPS	85219	100 724,40	98 991,56	98,28%	7,36%
22	usługi opiekuńcze - opieka 75+	85228	53 922,00	45 215,18	83,85%	3,36%
23	zadanie „Posiłek w szkole i w domu” (dożywianie)	85230	70 219,88	70 219,88	100,00%	5,22%
24	Korpus Wsparcia Seniorów	85295	12 738,93	12 738,93	100,00%	0,95%
25	Świadczenia rodzinne dla rodzin z Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy)	85295	5 904,00	0,00	0,00%	0,00%
26	pomoc materialna dla uczniów	85415	30 000,00	16 544,00	55,15%	1,23%
27	dotatki motywacyjne dla asystenta rodziny	85504	14 389,20	14 309,26	99,44%	1,06%
28	Asystenta rodziny zgodnie z umową PS-III.946.1.2025.83	85504	22 653,51	22 539,64	99,50%	1,67%
29	dotatki motywacyjne dla pracowników Żłobka	85516	114 525,60	105 958,34	92,52%	7,87%
30	program "Czyste powietrze" - zgodnie z umową z WFOŚiGW w Poznaniu	90005	67 324,20	63 417,55	94,20%	4,71%
31	realizację projektu „W poszukiwaniu fauny i flory w Gminie Lipka – wyprawy rowerowe a nie samochodowe” - dotacja z LGD Naszyjnik Północy w ramach konkursu „Działaj Lokalnie 2025” dla grupy nieformalnej „Razem można więcej” (Sołectwo Lipka)	92695	5 600,00	5 600,00	100,00%	0,42%
<b>Razem</b>			<b>1 396 149,79</b>	<b>1 345 817,37</b>	<b>96,39%</b>	<b>100,00%</b>

Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Natomiast subwencja ogólna została wykonana zgodnie z decyzją Ministra Finansów.

## 2.2. Dochody majątkowe

Z tytułu dochodów majątkowych w 2025 rok wykonano następujące dochody:

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 2.249,96 zł (rozd. 70005 § 0760);

- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 403.577,71 zł (rozdz. 70005 § 0770);
- Wpływy ze zbycia praw majątkowych (sprzedaż drzewa) w kwocie 10.000,00 zł (rozdz. 60016 § 0870);
- 130.817,26 zł z tytułu dotacji z PROW 2014-2020 na zadanie pn. „Budowa ziemnego zbiornika wodnego małej retencji w miej. Białobłocie” (rozdz. 01041 § 6258)
- 67.500,00 z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb Czyżkowo (rozdz. 01042 § 6300);
- 4.931.420,55 zł z tytułu dotacji w ramach programu Polski Ład na „Modernizację stacji uzdatniania wody i budowa sieci wodociągowej w gminie Lipka (rozdz. 01043 § 6370, Promesa nr Edycja8/2023/5068/PolskiŁad)
- 2.530.078,76 zł z tytułu dotacji z PROW 2014-2020 zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Batorówku, gm. Lipka” (rozdz. 60016 § 6258)
- 1.795.410,00 zł z tytułu dotacji w ramach programu Polski Ład na „Budowę i modernizację infrastruktury sportowej i turystycznej w Gminie Lipka” (rozdz. 63003 § 6370, Promesa nr Edycja8/2023/5036/PolskiŁad)
- 2.498.600,00 zł z tytułu dotacji w ramach programu Polski Ład na „Budowę Centrum Usług Społecznych i Zdrowotnych” (rozdz. 70005 § 6370, Promesa nr 2/2021/6842/PolskiŁad – dotacja podzielona na lata, tj. ½ w 2024 r. i ½ w 2025 r.)
- 275.170,60 zł z tytułu dotacji w ramach Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027) na projekt Bezpieczny samorząd w Gminie Lipka (rozdz. 75095, § 6207 i 6209, "Cyberbezpieczny samorząd" grant o nr FERC.02.02-CS.01-001/23)
- 45.000,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 z przeznaczeniem na zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w wodę poprzez budowę awaryjnych ujęć wody i lokalnych studni, tj. wykonanie dokumentacji na budowę studni wraz z zestawem hydroforowym i szczelnym podziemnym zbiornikiem retencyjnym (rozdz. 75295 § 6330)
- 16.000,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 z przeznaczeniem na doposażanie baz magazynowych w JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny, tj. na zakup osuszacza powietrza o cyrkulacji powietrza min. 350 m<sup>3</sup>/h (rozdz. 75295 § 6330, dotacja stanowi 80 % kosztów całkowitych)
- 60.195,84 zł z tytułu dotacji jako zwrot 30 % poniesionych w 2024 roku wydatków inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego (rozdz. 75814 § 6330)
- 239.935,00 zł z tytułu dotacji ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu „Aktywne Place Zabaw 2025” na projekt „Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Żłobku Gminnym w Lipce (rozdz. 85516 § 6350)
- 294.000,00 zł z tytułu dotacji w ramach Rządowego Programy Odbudowy Zabytków na projekt „Konserwacja, renowacja i zabezpieczenie zabytkowych witraży oraz odtworzenie mensy wraz z umieszczeniem zabytkowego antepedium z kurdybanu w Kościele pw.

- Świętej Trójcy w Wielkim Buczku, gmina Lipka” (rozd. 92120 § 6090; Promesa nr RPOZ/2022/7110/PolskiLad)
- 119.560,00 zł z tytułu dotacji w ramach Rządowego Programy Odbudowy Zabytków na projekt „Remont wieży kościoła pw. Dobrego Pasterza w Batorowie, gmina Lipka (rozd. 92120 § 6090; Promesa nr RPOZ/2022/7117/PolskiLad)
  - 308.582,40 zł z tytułu dotacji w ramach Rządowego Programy Odbudowy Zabytków na projekt „Renowacja i konserwacja kościoła filialnego w Debrznie Wsi, gmina Lipka” (rozd. 92120 § 6090; Promesa nr 2RPOZ/2023/4588/PolskiLad)

Otrzymane dofinansowania zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy Lipka w szczególności do działu, rozdziału, paragrafu stosowanej klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1.

### 2.3. Umorzenia, rozłożenia na raty i przyznane ulgi w należnościach podatkowych

Na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej w toku wykonywania dochodów budżetu gminy w uzasadnionych przypadkach dokonywano odroczenia bądź umorzenia podatnikom należnych podatków lokalnych. W 2025 roku zostały udzielone umorzenia, które stanowią 0,01 % wykonanych dochodów oraz odroczenia, które stanowią 0,06 % wykonanych dochodów. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 510.302,67 zł, co stanowi 0,94 % wykonanych dochodów ogółem gminy. Zastosowano następujące umorzenia i odroczenia:

Nazwa	31.12.2025	
	Umorzenia	Odroczenia
<b>Osoby prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w podatku od nieruchomości	0,00	0,00
w podatku rolnym	0,00	0,00
w podatku leśnym	0,00	0,00
w podatku od środków transportowych	0,00	0,00
odsetki od ww. podatków	0,00	0,00
<b>Osoby fizyczne</b>	<b>2 858,00</b>	<b>32 967,70</b>
w podatku od nieruchomości	2 723,00	27 219,00
w podatku rolnym	106,00	348,00
w podatku leśnym	0,00	10,00
w podatku od środków transportowych	0,00	4 653,00
w podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00
odsetki od ww. podatków	29,00	737,70
<b>Razem:</b>	<b>2 858,00</b>	<b>32 967,70</b>
% wpływ umorzeń/ odroczeń na obniżenie dochodów	0,01%	0,06%
skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	<b>510 302,67</b>	
% wpływ skutków obniżenia stawek podatkowych na obniżenie dochodów	0,94%	

Dodatkowo zastosowano, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Lipka, ulgę w podatkach, które jednostki budżetowe i inne jednostki gminne (w tym OSP) winny regulować do budżetu gminy. Zwolnienie wynikające z uchwały zastosowano z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 490.021,35 zł, co stanowi 0,90 % wykonanych dochodów.

### 3. WYDATKI

W ramach wydatków wyodrębnia się wydatki majątkowe i bieżące. W 2025 roku zrealizowano wydatki bieżące w 96,79 %, zaś wydatki majątkowe w 97,44 %.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	wydatki bieżące	40 238 427,38	38 945 321,66	96,79%
2.	wydatki majątkowe	9 063 945,05	8 831 915,11	97,44%
	Wydatki ogółem	49 302 372,43	47 777 236,77	96,91%

Zadania dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi określone ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w imieniu gminy realizuje Związek Gmin Krajny w Złotowie.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatek z tytułu odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) w § 4560 w dziale 855 rozdziale 85501 i 85502 w łącznej wysokości 8.374,95 zł. Są to odsetki wpłacone przez świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, które następnie zostały zwrócone do Wojewody Wielkopolskiego. Dodatkowo w dziale 900 w rozdziale 90095 zapłacono odsetki w wysokości 61,00 zł z tytułu zwrotu dotacji dotyczącej projektu realizowanego w 2024 roku pn. „Nie zawsze byłem bezdomny (...)” na podstawie Umowy DSI 15/2024.

#### 3.1. Udzielone dotacje

Z budżetu gminy Lipka w 2025 roku wydatkowano 2.378.664,78 zł na dotacje, w tym na realizację:

- zadań bieżących 2.373.596,31 zł (plan 2.384.573,60 zł, wykonanie 99,54 %)
- zadań majątkowych 864.814,93 zł (plan 883.261,39 zł, wykonanie 97,91 %)

Lp.	Dotacje na poszczególne jednostki	Klasyfikacja	Plan po zmianie	Wykonanie	%
<b>1. Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>2 348 573,60</b>	<b>2 348 573,60</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.1. Podmiotowe</b>			<b>2 239 000,00</b>	<b>2 239 000,00</b>	<b>100,00%</b>
a)	na działalność instytucji kultury	92109 § 2480	1 717 135,00	1 717 135,00	100,00%
b)	na działalność biblioteki funkcjonującej w instytucji kultury	92116 § 2480	521 865,00	521 865,00	100,00%
<b>1.2. Celowe</b>			<b>109 573,60</b>	<b>109 573,60</b>	<b>100,00%</b>

Lp.	Dotacje na poszczególne jednostki	Klasyfikacja	Plan po zmianie	Wykonanie	%
a)	na dofinansowanie zadań bieżących dla Powiatu Złotowskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego	60004 § 2710	15 573,60	15 573,60	100,00%
b)	na Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce	92109 § 6220	94 000,00	94 000,00	100,00%
<b>2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>919 261,39</b>	<b>889 837,64</b>	<b>96,80%</b>
<b>2.1. Celowe</b>			<b>919 261,39</b>	<b>889 837,64</b>	<b>96,80%</b>
a)	na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Lipka dla spółek wodnych	01008 § 2830	10 000,00	10 000,00	100,00%
b)	na dofinansowanie budowy studni wierconych	01043 § 6230	4 000,00	4 000,00	100,00%
c)	na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	01044 § 6230	21 707,85	9 600,00	44,22%
d)	na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	92105 § 2360	16 850,00	16 822,71	99,84%
e)	na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - Renowacja - remont wieży Kościoła filialnego pw. Dobrego Pasterza w miejscowości Batorowo, gmina Lipka	92120 § 6570	122 000,00	122 000,00	100,00%
f)	na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - Konserwacja, renowacja i zabezpieczenie zabytkowych witraży oraz odtworzenie mensy (...) w Kościele pw. Świętej Trójcy w Wielkim Buczku, gmina Lipka	92120 § 6570	304 553,54	304 553,54	100,00%
g)	na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - Renowacja i konserwacja Kościoła filialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Debrznie Wsi, gmina Lipka	92120 § 6570	337 000,00	330 661,39	98,12%
h)	na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	92605 § 2360	33 150,00	22 200,00	66,97%
i)	na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	92605 § 2820	70 000,00	70 000,00	100,00%
<b>Razem dotacje</b>			<b>3 267 834,99</b>	<b>3 238 411,24</b>	<b>99,10%</b>

***W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje:***  
dla jednostek sektora finansów publicznych - podmiotowe

- dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce łącznie 2.239.000,00 zł, w tym działalność instytucji kultury 1.717.135,00 zł i na działalność biblioteki 521.865,00 zł (poz. 1.1. a) i b) tabeli) zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie przekazywania dotacji. W styczniu 2026 roku została zwrócona część niewykorzystana dotacji w wysokości 35.843,70 zł (rozd. 92109 kwota 28.978,70 zł rozdz. 92116 kwota 6.865,00 zł).

dla jednostek sektora finansów publicznych - celowe:

- dla Powiatu Złotowskiego na organizację transportu publicznego zbiorowego (poz. 1.2. a) tabeli) w wysokości 15.573,60 zł. Dotację wykorzystano w 100 %.

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – celowe:

- a) Gminnej Spółce Wodnej w Lipce na mocy Uchwały Nr LVIII/443/24 Rady Gminy Lipka z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lipka dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia w latach 2024-2030 – na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Lipka dla spółek wodnych – zadanie „Konserwacja urządzeń wodno-melioracyjnych, tj. rowu SG rejon wsi Lipka - Smolnica” (poz. 2.1. a) tabeli) w wysokości 10.000 zł; Dotację wykorzystano w 100%.
- c) stowarzyszeniom na mocy ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Lipka oraz w trybie pozakonkursowym, w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1338), tj.:
  - dla ZHP Hufiec Złotów w wysokości 11.000,00 zł (poz. 2.1. d) tabeli) na Udział Harcerskiego Zespołu Mandolinowego „FRYGI” w Międzynarodowym Muzyki Młodzieżowej w Bratysławie, dotację wykorzystano w 100%;
  - dla Stowarzyszenia „ADORAMUS” w wysokości 5.850,00 zł (poz. 2.1. d) tabeli) na zadanie „II Przegląd Polskiej Piosenki lat 70-80. W czerwcu 2025 r. zwrócono część niewykorzystaną dotacji w wysokości 27,29 zł.
  - dla Stowarzyszenia „Satori” z siedzibą w Jastrowiu w wysokości 15.000,00 zł (poz. 2.1. h) tabeli) na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na zadanie „Sportowe Lato! Co Wy na to?” - zorganizowano półkolonie dla dzieci z Gminy Lipka, dotację wykorzystano w 100%;
  - dla Stowarzyszenia Miłośników Krajny „Tribus” w Osowie w wysokości 4.500,00 zł (poz. 2.1. h) tabeli) na zadanie „Turniej Krajna Basket 3x3”, dotację wykorzystano w 100%;
  - dla Stowarzyszenia Gminne Towarzystwo Sportowe „Orzeł” w Lipce w wysokości 3.500,00 zł (poz. 2.1. h) tabeli) na zadanie „Ruch to zdrowie”. W grudniu 2025 r. zwrócono część niewykorzystanej dotacji w wysokości 800,00 zł.
- a) Stowarzyszeniu GTS „Orzeł” w Lipce na mocy Uchwały Nr XVIII/133/12 Rady Gminy Lipka z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Lipka (poz. 2.1. i) tabeli) przekazano dotację w wysokości 70.000,00 zł na zadanie: „Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Lipka przez GTS Orzeł w Lipce”. Dotację wykorzystano w 100%.

**W ramach wydatków majątkowych przekazano i wykorzystano dotacje:**dla jednostek sektora finansów publicznych - celowe:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce na zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania (poz. 1.2. b) tabeli) w wysokości 94.000,00 zł. Zakupiono i zamontowano piec na pellet w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce przy ul. IV Dywizji Piechoty 2.

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – celowe:

- na mocy Uchwały Nr XII/99/12 Rady Gminy Lipka z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania (poz. 2.1. b i c) tabeli) przekazano i wykorzystano 4.000,00 zł na 1 studnię wierconą oraz 9.600,00 zł na dofinansowanie budowy 3 przydomowych oczyszczalni ścieków.
- Na mocy Uchwały Nr V/41/24 Rady Gminy Lipka z dnia 13 września 2024 roku w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków udzielono dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Katarzyny w Lipce na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku – z przeznaczeniem w 2025 roku na - remont wieży Kościoła filialnego pw. Dobrego Pasterza w miejscowości Batorowo, gmina Lipka w wysokości 122.000,00 zł (poz. 2.1. e) tabeli). Dotację wykorzystano w 100%.
- Na mocy Uchwały Nr V/42/24 Rady Gminy Lipka z dnia 13 września 2024 roku w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków udzielono dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętej Trójcy w Wielkim Buczku na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku – witraże i mensa ołtarzowa w Kościele parafialnym pod wezwaniem Świętej Trójcy w Wielkim Buczku w wysokości 304.553,54 zł (poz. 2.1. f) tabeli). Dotację wykorzystano w 100 %.
- Na mocy Uchwały Nr V/43/24 Rady Gminy Lipka z dnia 13 września 2024 roku w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków udzielono dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Debrznie z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku – Kościele filialnym pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP w Debrznie Wsi, gmina Lipka w wysokości 330.661,39 zł (poz. 2.1. g) tabeli). Dotację wykorzystano w 100 %. Plan wyższy niż pierwotnie zakładano wynika z ujęcia w uchwale kwoty na podstawie wyceny przed rozstrzygnięciem przetargu i zawarciem umowy.

**3.2. Wydatki majątkowe – stopień realizacji inwestycji**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	010	01041	6058	Budowa ziemnego zbiornika wodnego małej retencji w miej. Białobłocie	133 454,00	133 454,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
2	010	01041	6059	Budowa ziemnego zbiornika wodnego małej retencji w miej. Białobłocie	23 825,00	23 824,90	100,00%
3	010	01043	6050	Rozbudowa wodociągu w Łąkiem - Wybudowanie	95 000,00	0,00	0,00%
4	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Lipce, ul. Harcerska	7 887,00	0,00	0,00%
5	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa sieci wodociągowej w gminie Lipka	320 322,74	320 322,74	100,00%
6	010	01043	6230	Dofinansowanie budowy studni wierconych	4 000,00	4 000,00	100,00%
7	010	01043	6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa sieci wodociągowej w gminie Lipka	869 714,55	869 714,55	100,00%
8	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21 707,85	9 600,00	44,22%
9	600	60016	6050	Przebudowa placów we wsi Trudna	15 971,95	15 971,95	100,00%
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trudna - działka 119	10 897,80	0,00	0,00%
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb Czyżkowo	220 000,00	216 300,59	98,32%
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wielkim Buczku, działka nr 180/9	60 000,00	49 200,00	82,00%
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielki Buczek - działka 134	8 634,00	0,00	0,00%
14	600	60016	6050	Przebudowa wjazdu do Szkoły Podstawowej w Lipce - działka nr 120/7	43 050,00	43 050,00	100,00%
15	600	60016	6050	Budowa chodników - Scholastykowo	53 800,00	53 799,99	100,00%
16	630	63003	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej i turystycznej w gminie Lipka	346 984,96	346 573,29	99,88%
17	630	63003	6059	Doposażenie miejsc turystyczno-rekreacyjnych w Gminie Lipka	6 730,00	6 703,50	99,61%
18	630	63003	6370	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej i turystycznej w gminie Lipka	1 795 410,00	1 795 410,00	100,00%
19	700	70005	6050	Budowa Centrum Usług Społecznych i Zdrowotnych	411 582,02	381 756,35	92,75%
20	700	70005	6060	Wykup gruntu w miejscowości Łąkie	155 516,20	155 516,20	100,00%
21	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogę w miejscowości Osowo, gm. Lipka	1 500,00	921,00	61,40%
22	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogę w miejscowości Wielki Buczek	10 000,00	8 265,30	82,65%
23	700	70005	6370	Budowa Centrum Usług Społecznych i Zdrowotnych	2 498 600,00	2 498 600,00	100,00%
24	750	75023	6050	Modernizacja lokalnej sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy Lipka	102 400,00	102 392,58	99,99%
25	750	75023	6050	Przebudowa dojazdu do budynku Urzędu Gminy Lipka wraz z odwodnieniem	50 000,00	49 200,00	98,40%
26	750	75095	6057	Bezpieczny samorząd w Gminie Lipka	209 009,43	209 009,43	100,00%
27	750	75095	6059	Bezpieczny samorząd w Gminie Lipka	45 879,57	45 879,57	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
28	752	75295	6050	Budowa studni wraz z zestawem hydroforowym i szczelnym podziemnym zbiornikiem retencyjnym - wykonanie dokumentacji	51 200,00	51 200,00	100,00%
29	752	75295	6060	Zakup osuszacza powietrza	20 000,00	20 000,00	100,00%
30	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie	10 000,00	10 000,00	100,00%
31	754	75412	6050	Zagospodarowanie terenu przy OSP Lipka	50 709,00	20 000,00	39,44%
32	754	75412	6050	Modernizacja stropu OSP Łąkie	5 000,00	5 000,00	100,00%
33	758	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w miejscowościach Gminy Lipka	4 838,10	0,00	0,00%
34	855	85516	6050	Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Żłobku Gminnym w Lipce	252 088,00	251 087,77	99,60%
35	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Batorówko	17 000,00	17 000,00	100,00%
36	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Os. Winiarnia	16 500,00	16 500,00	100,00%
37	921	92109	6050	Ogrodzenie placu zabaw - Laskowo	2 054,23	2 054,23	100,00%
38	921	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Kiełpinie - zakup bufora do pieca C.O.	12 139,39	10 693,62	88,09%
39	921	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej - Łąkie	10 000,00	9 000,00	90,00%
40	921	92109	6050	Rozbudowa placu rekreacyjnego - Nowe Potulice	23 085,50	23 085,50	100,00%
41	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół WDK Wielki Buczek	19 000,00	19 000,00	100,00%
42	921	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej - Czyżkowo	10 700,00	10 700,00	100,00%
43	921	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej - Potulice	14 861,05	14 861,05	100,00%
44	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy sali - Trudna	5 000,00	5 000,00	100,00%
45	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Smolnica	17 158,63	17 158,63	100,00%
46	921	92109	6220	Dotacja celowa na Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania do Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce	94 000,00	94 000,00	100,00%
47	921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - Renowacja - remont wieży Kościoła filialnego pw. Dobrego Pasterza w miejscowości Batorowo, gmina Lipka	122 000,00	122 000,00	100,00%
48	921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - Renowacja i konserwacja Kościoła filialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Debrznie Wsi, gmina Lipka	337 000,00	330 661,39	98,12%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
49	921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - Konserwacja, renowacja i zabezpieczenie zabytkowych witraży oraz odtworzenie mensy (...) w Kościele pw. Świętej Trójcy w Wielkim Buczku, gmina Lipka	304 553,54	304 553,54	100,00%
50	921	92195	6050	Doposażenie terenu rekreacyjnego oraz modernizacja kuchni - Bługowo	16 400,00	16 400,00	100,00%
51	921	92195	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego - Mały Buczek	19 298,54	19 298,54	100,00%
52	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Łąkie	6 000,00	1 968,00	32,80%
53	926	92601	6690	Zwrot dotacji z tytułu uzyskania dochodów dotyczących zadania "Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do szkoły podstawowej (...) w Lipce"	78 102,00	77 846,90	99,67%
54	926	92605	6050	Rozbudowa obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Lipka	23 380,00	23 380,00	100,00%
<b>RAZEM</b>					<b>9 063 945,05</b>	<b>8 831 915,11</b>	<b>97,44%</b>

**Stopień realizacji inwestycji:**

- 1) Budowa ziemnego zbiornika wodnego małej retencji w miej. Białobłocie – łącznie zaplanowano 157.279,00 zł, zadanie zrealizowano w 2025 rok ze środków PROW wydatkując łącznie 157.278,90 zł
- 2) Rozbudowa wodociągu w Łąkiem – Wybudowanie – plan 95.000,00 zł, zadanie nie zrealizowano.
- 3) Rozbudowa sieci wodociągowej w Lipce, ul. Harcerska – plan 7.887,00 zł, zadanie nie zrealizowano
- 4) Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa sieci wodociągowej w gminie Lipka – łączny plan 1.190.037,29 zł, zadanie wieloletnie, które zakończono w 2025 roku. W 2025 roku zapłacono za Część IV zadania – Budowa studni głębinowej w Batorowie oraz za Część III – Budowa sieci wodociągowej w Gogolinie. W 2025 roku wydatkowano 1.190.037,29 zł.
- 5) Dofinansowanie budowy studni wierconych – plan 4.000,00 zł, udzielono jednej dotacji na budowę studni wierconej. Zadanie zrealizowano w 100 %.
- 6) Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – plan 21.707,85 zł, udzielono dotacji na kwotę 9.600,00 zł. Dotację wykorzystano na budowę 3 przydomowych oczyszczalni ścieków.
- 7) Przebudowa placów we wsi Trudna – plan 15.971,95 zł, zadanie zrealizowano w 100 %.
- 8) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trudna - działka 119 – plan 10.897,80 zł z przeznaczeniem na dokumentację, nie zrealizowano zadania w 2025 roku.

- 9) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb Czyżkowo – plan 220.000,00 zł, zadanie zrealizowano w 2025 roku. Wydatkowano środki w wysokości 216.300,59 zł.
- 10) Przebudowa drogi gminnej w Wielkim Buczku, działka nr 180/9 – plan 60.000,00 zł, zrealizowano zadanie o wartości 49.200,00 zł.
- 11) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielki Buczek - działka 134 – plan 8.634,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację, nie zrealizowano zadania w 2025 roku.
- 12) Przebudowa wjazdu do Szkoły Podstawowej w Lipce - działka nr 120/7 - plan 43.050,00 zł, zadanie zrealizowano w 2025 roku w 100 %.
- 13) Budowa chodników – Scholastykowo – plan 53.800,00 zł, zadanie zrealizowano w 100 %, wydatkowano 53.799,99 zł.
- 14) Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej i turystycznej w gminie Lipka - łączny plan 2.142.394,96 zł, wydatkowano w 2025 roku łącznie 2.141.983,29 zł. Zadanie zrealizowano przy współfinansowaniu środkami z programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 1.795.410 zł. w 2025 roku zostało doposażonych 12 placów zabaw (bądź siłowni) oraz zamontowane zostały elementy małej architektury w miejscowościach: Batorowo, Batorówko, Kiełpin, Lipka – ul. Sępoleńska, Nowe Potulice, Osowo, Potulice, Scholastykowo, Smolnica, Wielki Buczek, Mały Buczek, Łąkie – przy Szkole Podstawowej. Powstała wiatka w Białobłociu, Potulicach i w Wielkim Buczku oraz przebudowano istniejącą wiatę w Nowych Potulicach oraz zmodernizowano sale wiejskie w Batorówku i Laskowie. Wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową w Kiełpinie.
- 15) Doposażenie miejsc turystyczno-rekreacyjnych w Gminie Lipka – plan 6.730,00 zł na dokumentację w celu przygotowania projektu w ramach konkursu Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska, wydatkowano 6.703,50 zł na dokumentację w 2025 roku.
- 16) Budowa Centrum Usług Społecznych i Zdrowotnych – łączny plan w 2025 roku 2.910.182,02 zł, a wydatkowano w 2025 roku 2.880.356,35 zł. W wyniku realizacji tego projektu powstał budynek o łącznej powierzchni 1.190,78 m<sup>2</sup> (parter 625,25 m<sup>2</sup> i piętro 565,53 m<sup>2</sup>).
- 17) Wykup gruntu w miejscowości Łąkie – plan 155.516,20 zł, zadanie wykonano w 100 %, przeznaczono środki na wykup dojazdu i poszerzenie istniejącego dojazdu do Centrum Sportowo-Turystycznego Łąkie.
- 18) Wykup gruntów pod drogę w miejscowości Osowo, gm. Lipka – plan 1.500,00 zł, wykonano zadanie za kwotę 921,00 zł.
- 19) Wykup gruntów pod drogę w miejscowości Wielki Buczek – plan 10.000,00 zł, wykonano zadanie za kwotę 8.265,30 zł.
- 20) Modernizacja lokalnej sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy Lipka – plan 102.400,00 zł, wykonano zadanie za kwotę 102.392,58 zł.
- 21) Przebudowa dojazdu do budynku Urzędu Gminy Lipka wraz z odwodnieniem – plan 50.000,00 zł, wykonano zadanie za kwotę 49.200,00 zł.
- 22) Bezpieczny samorząd w Gminie Lipka – łączny plan wydatków majątkowych 254.889,00 zł, środki zaplanowane na 2025 rok wykonano w 100 %, zadanie wieloletnie realizowane

- w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd zgodnie z umową FERC.02.02-CS.01-001/23/1379/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024
- 23) Budowa studni wraz z zestawem hydroforowym i szczelnym podziemnym zbiornikiem retencyjnym - wykonanie dokumentacji – plan 51.200,00 zł, zadanie wykonano w 100 %, gdzie sfinansowano dokumentację zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026
  - 24) Zakup osuszacza powietrza – plan 20.000,00 zł, zadanie wykonano w 100 %, gdzie zakupiono osuszacz powietrza zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026
  - 25) Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie – plan 10.000,00 zł, udzielono wsparcia finansowego w kwocie 10.000,00 zł.
  - 26) Zagospodarowanie terenu przy OSP Lipka – plan 50.709,00 zł, wydatkowano 20.000,00 zł, w tym: 14.760,00 zł na projekt wiaty rekreacyjnej oraz 5.240,00 zł za usługę zagospodarowania terenu.
  - 27) Modernizacja stropu OSP Łąkie – plan 5.000,00 zł, zadanie wieloletnie, które zakończono w 2025 roku i zrealizowano w 100 %.
  - 28) Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w miejscowościach Gminy Lipka – plan 4.838,10 zł, pozostała na koniec roku niewykorzystana kwota rezerwy
  - 29) Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Żłobku Gminnym w Lipce – plan 252.088,00 zł, wydatkowano 251.087,77 zł na zakup i montaż placu zabaw. Pozyskano na to zadanie dofinansowanie w wysokości 239.935,00 zł
  - 30) Modernizacja oświetlenia ulicznego - Batorówko - plan 17.000,00 zł, zadanie zrealizowano w 100 %.
  - 31) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Os. Winiarnia - plan 16.500,00 zł, zadanie zrealizowano w 100 %.
  - 32) Ogrodzenie placu zabaw – Laskowo – plan 2.054,23 zł, zadanie zrealizowano w 100 %.
  - 33) Modernizacja sali wiejskiej w Kiełpinie - zakup bufora do pieca C.O. – plan 12.139,39 zł, wydatkowano na modernizację 10.693,62 zł.
  - 34) Modernizacja sali wiejskiej - Łąkie - plan 10.000,00 zł, wydatkowano 9.000,00 zł.
  - 35) Rozbudowa placu rekreacyjnego - Nowe Potulice – plan 23.085,50 zł, zrealizowano zadanie w 100 %.
  - 36) Zagospodarowanie terenu wokół WDK Wielki Buczek- plan 19.000,00 zł, zrealizowano zadanie w 100 %.
  - 37) Modernizacja sali wiejskiej – Czyżkowo – plan 10.700,00, zrealizowano zadania w 100 %.
  - 38) Modernizacja sali wiejskiej – Potulice – plan 14.861,05 zł, zrealizowano zadanie w 100 %.
  - 39) Zagospodarowanie placu przy sali – Trudna – plan 5.000,00 zł, zrealizowano zadanie w 100 %.
  - 40) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – Smolnica – plan 17.158,63 zł, zrealizowano zadanie w 100 %.

- 41) Dotacja celowa na Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania do Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce - plan 94.000,00 zł, zrealizowano zadanie w 100 %.
- 42) Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - Renowacja - remont wieży Kościoła filialnego pw. Dobrego Pasterza w miejscowości Batorowo, gmina Lipka - plan 122.000,00 zł, zrealizowano zadanie w 100 %.
- 43) Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - Renowacja i konserwacja Kościoła filialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Debrznie Wsi, gmina Lipka - plan 337.000,00 zł, udzielono dotacji w wysokości 330.661,39 zł.
- 44) Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - Konserwacja, renowacja i zabezpieczenie zabytkowych witraży oraz odtworzenie mensy (...) w Kościele pw. Świętej Trójcy w Wielkim Buczku, gmina Lipka - plan 304.553,54 zł, zrealizowano zadanie w 100 %.
- 45) Doposażenie terenu rekreacyjnego oraz modernizacja kuchni – Bługowo – plan 16.400,00 zł, zrealizowano zadanie w 100 %.
- 46) Zagospodarowanie placu rekreacyjnego - Mały Buczek – plan 19.298,54 zł, zrealizowano zadanie w 100 %.
- 47) Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Łąkie – plan 6.000,00 zł, wydatkowano 1.968,00 zł na dokumentację.
- 48) Zwrot dotacji z tytułu uzyskania dochodów dotyczących zadania "Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do szkoły podstawowej (...) w Lipce" – plan 78.102,00 zł, w związku z odzyskaniem części podatku VAT zwrócono proporcjonalną część VAT-u do Ministerstwa Sportu i Turystyki, tj. kwotę 77.846,90 zł.
- 49) Rozbudowa obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Lipka – plan 23.380,00 zł, wydatkowano 23.380,00 zł na dokumentację zadania wieloletniego. W 2025 roku zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania.

### 3.3. Rezerwy

W budżecie na rok 2025 utworzono rezerwy na łączną wartość 539.987,00 zł. Na koniec roku zostały niewykorzystane następujące rezerwy:

Rezerwa ogólna	49.851,51
Rezerwa celowa na zwiększenie funduszu płac	137.490,00
Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w miejscowościach Gminy Lipka	4.838,10
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	<u>88.406,00</u>
Razem	280.585,61

### 3.4. 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 2025 roku

W budżecie na 2025 rok realizowano zadania z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian w planie wydatków:

LP.	Nazwa projektu	Plan w uchwale budżetowej			Zmiany planu		
		UE	wkład BP lub JST	Razem	UE	wkład BP lub JST	Razem
1	Budowa ziemnego zbiornika wodnego małej retencji w miej. Białobłocie (PROW 2014-2020)	143 758,00	0,00	143 758,00	-10 304,00	23 825,00	13 521,00
2	Bezpieczny samorząd w Gminie Lipka ("Cyberbezpieczny samorząd" grant o nr FERC.02.02-CS.01-001/23 w ramach Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027)	285 688,00	62 712,00	348 400,00	-43 427,57	-9 533,43	-52 961,00
3	Plan ogólny Gminy Lipka	196 870,09	0,00	196 870,09	-138 370,09	0,00	-138 370,09
3	Doposażenie miejsc turystyczno-rekreacyjnych w Gminie Lipka	0,00	0,00	0,00	0,00	6 730,00	6 730,00
<b>Razem</b>		<b>626 316,09</b>	<b>62 712,00</b>	<b>689 028,09</b>	<b>-192 101,66</b>	<b>21 021,57</b>	<b>-171 080,09</b>

Po dokonanych zmianach plan wydatków na koniec 2025 roku wyniósł:

Lp.	Nazwa projektu	Plan po zmianach		
		UE	wkład BP lub JST	Razem
1	Budowa ziemnego zbiornika wodnego małej retencji w miej. Białobłocie (PROW 2014-2020)	133 454,00	23 825,00	157 279,00
2	Bezpieczny samorząd w Gminie Lipka ("Cyberbezpieczny samorząd" grant o nr FERC.02.02-CS.01-001/23 w ramach Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027)	242 260,43	53 178,57	295 439,00
3	Plan ogólny Gminy Lipka	58 500,00	0,00	58 500,00
4	Doposażenie miejsc turystyczno-rekreacyjnych w Gminie Lipka	0,00	6 730,00	6 730,00
<b>Razem</b>		<b>434 214,43</b>	<b>83 733,57</b>	<b>517 948,00</b>

**Objaśnienia:**

**UE** – wydatki planowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskich oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione wcześniej

**Wkład BP lub JST** – wydatki planowane ze środków Budżetu Państwa na dofinansowanie ww. projektów oraz środki własne gminy (kwalifikowalne) – czwarta pozycja paragrafu to „9”.

W powyższych tabelach nie ujęto kosztów niekwalifikowalnych ujętych w klasyfikacji budżetowej jako czwarta pozycja paragrafu „0”

Projekt określony w poz. 1 został zakończony w 2025 roku. Natomiast projekty z poz. 2 i 3 są kontynuowane w 2026 roku. Natomiast projekt z poz. 4 został zgłoszony do realizacji w ramach ogłoszonego naboru FEWP.01.01-IZ.00-002/25 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska.

### 3.5. Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

W budżecie na rok 2025 wyszczególniono wydatki w ramach jednostek pomocniczych realizowanych przez 19 sołectw.

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Plan wg ustawy o Funduszu Sołeckim	Wykonanie	%
<b>1)</b>	<b>Sołectwo</b>		<b>Batorowo</b>	<b>19 931,70</b>	<b>19 924,70</b>	<b>99,96%</b>
754	75412	4210	Doposażenie OSP Batorowo	1 473,10	1 473,10	100,00%
754	75412	4300	Doposażenie OSP Batorowo	26,90	19,90	73,98%
900	90004	4300	Utrzymanie terenu zielonego	1 500,00	1 500,00	100,00%
921	92109	4110	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	217,17	217,17	100,00%
921	92109	4170	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	1 282,82	1 282,82	100,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	2 652,21	2 652,21	100,00%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	279,50	279,50	100,00%
921	92109	4270	Remont sali wiejskiej w Batorowie	11 400,00	11 400,00	100,00%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	500,00	500,00	100,00%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	600,00	600,00	100,00%
<b>2)</b>	<b>Sołectwo</b>		<b>Batorówko</b>	<b>23 722,39</b>	<b>23 722,39</b>	<b>100,00%</b>
754	75412	4210	Doposażenie OSP Batorowo	1 500,00	1 500,00	100,00%
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	17 000,00	17 000,00	100,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorówku	1 162,80	1 162,80	100,00%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorówku	103,99	103,99	100,00%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorówku	3 104,60	3 104,60	100,00%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorówku	851,00	851,00	100,00%
<b>3)</b>	<b>Sołectwo</b>		<b>Białobłocie</b>	<b>17 730,65</b>	<b>17 594,83</b>	<b>99,23%</b>
754	75412	4210	Doposażenie OSP Batorowo	1 500,00	1 500,00	100,00%
754	75412	4210	Zakup szamba na plac przy remizie	1 650,00	1 650,00	100,00%
754	75412	4300	Zakup szamba na plac przy remizie	250,00	250,00	100,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Białobłocie	1 668,09	1 668,09	100,00%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Białobłocie	665,50	529,68	79,59%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Białobłocie	2 066,41	2 066,41	100,00%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Białobłocie	600,00	600,00	100,00%
921	92195	4210	Zakup materiałów do budowy mostku	6 530,66	6 530,66	100,00%
921	92195	4300	Zakup materiałów do budowy mostku	2 799,99	2 799,99	100,00%
<b>4)</b>	<b>Sołectwo</b>		<b>Bługowo</b>	<b>19 626,00</b>	<b>19 626,00</b>	<b>100,00%</b>
921	92195	4210	Bieżące utrzymanie wiaty	2 325,00	2 325,00	100,00%
921	92195	4260	Bieżące utrzymanie wiaty	79,62	79,62	100,00%
921	92195	4300	Bieżące utrzymanie wiaty	821,38	821,38	100,00%
921	92195	6050	Doposażenie terenu rekreacyjnego oraz modernizacja kuchni	16 400,00	16 400,00	100,00%
<b>5)</b>	<b>Sołectwo</b>		<b>Czyżkowo</b>	<b>26 718,26</b>	<b>26 718,26</b>	<b>100,00%</b>
600	60016	4210	Zakup tłucznia	2 000,00	2 000,00	100,00%
900	90015	4300	Zakup lampy solarnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92109	4110	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Czyżkowie	289,51	289,51	100,00%
921	92109	4170	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Czyżkowie	1 710,00	1 710,00	100,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej - zakup węgla	1 400,00	1 400,00	100,00%
921	92109	4210	Doposażenie Sali wiejskiej	3 402,49	3 402,49	100,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Czyżkowie	1 511,32	1 511,32	100,00%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Czyżkowie	923,29	923,29	100,00%

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Plan wg ustawy o Funduszu Solectkim	Wykonanie	%
921	92109	4300	Doposażenie Sali wiejskiej	598,00	598,00	100,00%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Czyżkowie	1 182,65	1 182,65	100,00%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Czyżkowie	1 001,00	1 001,00	100,00%
921	92109	6050	Modernizacja Sali wiejskiej	10 700,00	10 700,00	100,00%
<b>6)</b>	<b>Solectwo</b>		<b>Debrzno-Wieś</b>	<b>33 504,82</b>	<b>33 504,82</b>	<b>100,00%</b>
750	75075	4300	Promocja solectwa na Święcie Ziemniaka	2 000,00	2 000,00	100,00%
900	90015	4210	Wymiana słupa energetycznego	1 476,00	1 476,00	100,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	8 736,69	8 736,69	100,00%
921	92109	4210	Zakup doposażenia sali, oświetlenia oraz garażu	7 524,00	7 524,00	100,00%
921	92109	4210	Przebudowa pomieszczeń na toalety	5 768,13	5 768,13	100,00%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 046,57	1 046,57	100,00%
921	92109	4300	Zakup doposażenia sali, oświetlenia oraz garażu	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	2 323,83	2 323,83	100,00%
921	92109	4360	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 029,60	1 029,60	100,00%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	600,00	600,00	100,00%
926	92605	4300	Organizacja zajęć sportowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>7)</b>	<b>Solectwo</b>		<b>Kielpin</b>	<b>27 635,36</b>	<b>26 189,48</b>	<b>94,77%</b>
600	60020	4300	Wymiana pokrycia na przystanku	2 000,00	2 000,00	100,00%
630	63003	4210	Wymiana urządzeń nad jeziorem	70,73	70,73	100,00%
630	63003	4300	Wymiana urządzeń nad jeziorem	2 322,24	2 322,24	100,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 428,25	1 428,25	100,00%
921	92109	4210	Zakup peletu do pieca CO	5 000,00	5 000,00	100,00%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	683,81	683,81	100,00%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 587,94	1 587,94	100,00%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 403,00	1 403,00	100,00%
921	92109	6050	Modernizacja Sali wiejskiej - zakup bufora do pieca C.O.	12 139,39	10 693,62	88,09%
926	92605	4210	Doposażenie i równanie boiska	1 000,00	999,89	99,99%
<b>8)</b>	<b>Solectwo</b>		<b>Laskowo</b>	<b>16 752,41</b>	<b>16 752,41</b>	<b>100,00%</b>
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	3 952,41	3 952,41	100,00%
921	92109	4210	Wyposażenie kuchni	7 945,77	7 945,77	100,00%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	700,00	700,00	100,00%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 500,00	1 500,00	100,00%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	600,00	600,00	100,00%
921	92109	6050	Ogrodzenie placu zabaw	2 054,23	2 054,23	100,00%
<b>9)</b>	<b>Solectwo</b>		<b>Lipka</b>	<b>61 140,18</b>	<b>61 134,83</b>	<b>99,99%</b>
754	75412	4210	Zakup materiałów na remont i doposażenie OSP Lipka (PZK)	4 500,00	4 494,66	99,88%
754	75412	4210	Doposażenie OSP Lipka	7 000,00	7 000,00	100,00%
754	75412	6050	Zagospodarowanie terenu przy OSP Lipka	20 000,00	20 000,00	100,00%
900	90015	4300	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego ul. Wybudowanie	3 000,00	2 999,99	100,00%
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Os. Winiarnia	16 500,00	16 500,00	100,00%
921	92195	4210	Bieżące utrzymanie wiaty i terenu rekreacyjnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92195	4300	Bieżące utrzymanie wiaty i terenu rekreacyjnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
921	92195	4430	Bieżące utrzymanie wiaty i terenu rekreacyjnego	36,00	36,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Plan wg ustawy o Funduszu Solectkim	Wykonanie	%
926	92605	4210	Doposażenie w sprzęt wędkarski kompleksu rekreacyjno-sportowego w Lipce	2 855,18	2 855,18	100,00%
926	92605	4300	Doposażenie w sprzęt wędkarski kompleksu rekreacyjno-sportowego w Lipce	249,00	249,00	100,00%
<b>10)</b>	<b>Solectwo</b>		<b>Łąkie</b>	<b>37 723,49</b>	<b>32 871,82</b>	<b>87,14%</b>
600	60016	4210	Zakup kamyków na ścieżki	535,13	535,13	100,00%
630	63003	4300	Zakup drewnianego mostku	7 000,00	7 000,00	100,00%
750	75075	4300	Promocja Gminy Lipka na festiwalu muzycznym	3 000,00	3 000,00	100,00%
750	75075	4210	Promocja solectwa na Jubileuszu 80-lecia SP w Łąkiem	1 077,00	1 077,00	100,00%
754	75412	6050	Dofinansowanie OSP Łąkie - Modernizacja stropu OSP Łąkie	5 000,00	5 000,00	100,00%
900	90015	4300	Usługa wypożyczenia oświetlenia świątecznego	1 500,00	0,00	0,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	3 660,73	3 660,73	100,00%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	485,39	485,39	100,00%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	4 094,74	1 744,07	42,59%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	870,50	870,50	100,00%
921	92109	6050	Modernizacja Sali wiejskiej	10 000,00	9 000,00	90,00%
926	92605	4210	Zakup roślin na nasadzenia przy jeziorze w Łąkiem	500,00	499,00	99,80%
<b>11)</b>	<b>Solectwo</b>		<b>Mały Buczek</b>	<b>20 298,54</b>	<b>20 298,54</b>	<b>100,00%</b>
921	92195	4260	Bieżące utrzymanie wiaty i terenu rekreacyjnego	3,21	3,21	100,00%
921	92195	4300	Bieżące utrzymanie wiaty i terenu rekreacyjnego	996,79	996,79	100,00%
921	92195	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego	19 298,54	19 298,54	100,00%
<b>12)</b>	<b>Solectwo</b>		<b>Nowe Potulice</b>	<b>20 848,80</b>	<b>20 848,36</b>	<b>100,00%</b>
921	92109	6050	Dofinansowanie do Potulic - Modernizacja Sali wiejskiej	1 500,00	1 500,00	100,00%
921	92109	6050	Rozbudowa placu rekreacyjnego	15 348,80	15 348,80	100,00%
921	92195	4210	Bieżące utrzymanie wiaty i terenu rekreacyjnego	2 758,46	2 758,02	99,98%
921	92195	4260	Bieżące utrzymanie wiaty i terenu rekreacyjnego	104,76	104,76	100,00%
921	92195	4300	Bieżące utrzymanie wiaty i terenu rekreacyjnego	1 136,78	1 136,78	100,00%
<b>13)</b>	<b>Solectwo</b>		<b>Nowy Buczek</b>	<b>22 866,43</b>	<b>22 866,42</b>	<b>100,00%</b>
600	60016	4210	Zakup tłucznia do remontu dróg gminnych	12 966,43	12 966,43	100,00%
754	75412	4210	Doposażenie OSP Wielki Buczek	4 400,00	4 400,00	100,00%
900	90015	4300	Przyłącze energetyczne do oświetlenia ulicznego	3 000,00	2 999,99	100,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie placu zabaw	500,00	500,00	100,00%
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół WDK Wielki Buczek	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>14)</b>	<b>Solectwo</b>		<b>Osowo</b>	<b>21 093,36</b>	<b>21 093,36</b>	<b>100,00%</b>
600	60016	4300	Wynajem kruszarki do tłucznia	16 000,00	16 000,00	100,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	963,94	963,94	100,00%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 514,86	1 514,86	100,00%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 397,56	1 397,56	100,00%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 217,00	1 217,00	100,00%
<b>15)</b>	<b>Solectwo</b>		<b>Potulice</b>	<b>18 647,75</b>	<b>18 647,75</b>	<b>100,00%</b>
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	907,75	907,75	100,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej - Zakup opału	2 638,95	2 638,95	100,00%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	942,57	942,57	100,00%
921	92109	6050	Modernizacja Sali wiejskiej	13 361,05	13 361,05	100,00%

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Plan wg ustawy o Funduszu Soleckim	Wykonanie	%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	197,43	197,43	100,00%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	600,00	600,00	100,00%
<b>16)</b>	<b>Solectwo</b>		<b>Scholastykowo</b>	<b>32 343,15</b>	<b>32 343,15</b>	<b>100,00%</b>
600	60016	6050	Budowa chodników	20 000,00	20 000,00	100,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	4 543,15	4 543,15	100,00%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 144,78	1 144,78	100,00%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	2 733,62	2 733,62	100,00%
921	92109	4300	Wykonanie przyłącza energetycznego	2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92109	4360	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 221,60	1 221,60	100,00%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	700,00	700,00	100,00%
<b>17)</b>	<b>Solectwo</b>		<b>Smolnica</b>	<b>18 158,63</b>	<b>18 157,77</b>	<b>100,00%</b>
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	17 158,63	17 158,63	100,00%
921	92195	4210	Bieżące utrzymanie wiaty	223,86	223,00	99,62%
921	92195	4300	Bieżące utrzymanie wiaty	776,14	776,14	100,00%
<b>18)</b>	<b>Solectwo</b>		<b>Trudna</b>	<b>19 381,44</b>	<b>19 381,44</b>	<b>100,00%</b>
600	60016	6050	Przebudowa placów we wsi Trudna	4 000,00	4 000,00	100,00%
750	75075	4210	Promocja solectwa na Jubileuszu 80-lecia SP w Łąkiem	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 331,44	1 331,44	100,00%
921	92109	4210	Zakup nagrzewnicy	6 000,00	6 000,00	100,00%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	233,07	233,07	100,00%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 216,93	1 216,93	100,00%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	600,00	600,00	100,00%
921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy Sali	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>19)</b>	<b>Solectwo</b>		<b>Wielki Buczek</b>	<b>26 962,82</b>	<b>26 962,82</b>	<b>100,00%</b>
600	60016	4210	Zakup tłucznia	4 962,82	4 962,82	100,00%
750	75075	4210	Zakup namiotu dla solectwa	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75412	4210	Doposażenie OSP Wielki Buczek	4 000,00	4 000,00	100,00%
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół WDK Wielki Buczek	13 000,00	13 000,00	100,00%
<b>Razem Fundusz Solecki</b>				<b>485 086,18</b>	<b>478 639,15</b>	<b>98,67%</b>

## Podsumowanie według klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan wg ustawy o Funduszu Soleckim	Wykonanie	%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 464,38	20 464,38	100,00%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,00%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne	24 000,00	24 000,00	100,00%
600	60020	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
630	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,73	70,73	100,00%
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	9 322,24	9 322,24	100,00%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 077,00	7 077,00	100,00%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 023,10	26 017,76	99,98%
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	276,90	269,90	97,47%
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,00%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,00	1 476,00	100,00%

900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 999,98	84,21%
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne	17 000,00	17 000,00	100,00%
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,68	506,68	100,00%
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 992,82	2 992,82	100,00%
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 698,12	72 698,12	100,00%
921	92109	4260	Zakup energii	8 723,33	8 587,51	98,44%
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	11 400,00	100,00%
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	25 503,71	23 153,04	90,78%
921	92109	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 251,20	2 251,20	100,00%
921	92109	4430	Pozostałe opłaty i składki	9 642,50	9 642,50	100,00%
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne	118 762,10	116 316,33	97,94%
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 837,98	13 836,68	99,99%
921	92195	4260	Zakup energii	187,59	187,59	100,00%
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	11 531,08	11 531,08	100,00%
921	92195	4430	Pozostałe opłaty i składki	36,00	36,00	100,00%
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne	35 698,54	35 698,54	100,00%
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 355,18	4 354,07	99,97%
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	2 249,00	2 249,00	100,00%
Razem				485 086,18	478 639,15	98,67%

W 2025 roku w ramach Funduszu Sołeckiego liczonego według ustawy zaplanowano na wydatki łącznie 485.086,18 zł. W wyniku realizacji budżetu na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano zgodnych z ustawą o funduszu sołeckim środki finansowane na wydatki majątkowe 218.014,87 zł, zaś na wydatki bieżące 260.624,18 zł. Z tego tytułu Gmina wystąpiła z wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego o zwrot 30 % wydatków (Kwota bazowa gminy stanowi 109,40 % Kwoty bazowej kraju), co daje kwotę 143.591,75 zł. Wpływ środków z tego tytułu nastąpi w 2026 roku.

### 3.6. Wydatki na obsługę długu

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki na obsługę długu. W 2025 roku zapłacono odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 1.277.222,03 zł. Wyodrębnienie odsetek na poszczególne tytuły zobowiązań przedstawia się następująco:

- a) Na sfinansowanie deficytu 2014 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (umowa nr S1969/KO/2014) 3.218,90 zł
- b) Na finansowanie deficytu 2016 roku oraz spłatę wcześniejszych rat kredytów (umowa 192/2016) 4.240,59 zł
- c) Na sfinansowanie deficytu 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (umowa 185/2017) 21.267,22 zł
- d) Na sfinansowanie wkładu własnego następujących zadań inwestycyjnych: „Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Lipce”, „Przebudowa drogi gminnej nr 103100P w miejscowości Lipka ul. Ogrodowa” oraz „Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę Osowo z drogą wojewódzka nr 188” **(wkład własny WRPO i PROW)** (umowa nr 18/2594) 14.937,58 zł
- e) Na sfinansowanie deficytu 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (umowa nr 162/2018) 8.431,46 zł

f) Na sfinansowanie deficytu 2019 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (umowa 159/2019)	10.951,72 zł
g) Na sfinansowanie deficytu 2020 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (umowa 99/2020)	57.383,11 zł
h) Pożyczka na zakup ciężkiego sprzętu ratowniczo gaśniczego GCBA 4x4 dla OSP Lipka (umowa 472/U/400/775/16)	7.085,71 zł
i) Na sfinansowanie deficytu 2021 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (umowa 131-KDG-0/2021/ST)	131.237,14 zł
j) Na sfinansowanie deficytu 2022 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (umowa 98-KDG-0/2022/ST)	154.829,79 zł
k) Na sfinansowanie deficytu 2023 roku (umowa 59/KDG-O/2023/JST)	137.983,05 zł
l) Na sfinansowanie deficytu 2023 roku (umowa 134/KDG-O/2023/JST)	109.520,32 zł
m) Na wyprzedzające finansowanie zadania <b>w ramach PROW</b> pn. „Przebudowa drogi gminnej w Batorówku” (umowa 140/KDG-I/2023/JST)	45.187,39 zł
n) Na wyprzedzające finansowanie zadania <b>w ramach PROW</b> pn. „Przebudowa drogi gminnej w Batorówku” (umowa 89/KDG-I/2024/JST)	42.447,59 zł
o) Na wyprzedzające finansowanie zadaniach <b>w ramach</b> Rządowego Programu Inwestycji Strategicznej <b>Polski Ład</b> pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa sieci wodociągowej w gminie Lipka” (umowa 98/KDG-I/2024/JST)	80.917,47 zł
p) Na sfinansowanie deficytu 2024 roku (umowa 60/KDG-O/2024/JST)	209.314,10 zł
q) Na sfinansowanie deficytu 2024 roku (umowa 132/2024)	203.644,71 zł
r) Kredyt w rachunku bieżącym (umowa 20/KRB/2025/JST)	34.624,18 zł

Odsetki określone w podpunkcie d), m), n), i o) na łączną kwotę 183.490,03 zł podlegają wyłączeniu ze wskaźnika długu określonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

#### 4. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W 2025 roku Gmina Lipka otrzymała dotację celową w wysokości 16.320,00 zł od Wojewody Wielkopolskiego w ramach powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych z przeznaczeniem na wykonanie nowego nagrobka na grobie Leona Litwińskiego z okresu II wojny światowej, położonego na cmentarzu parafialnym w Lipce.

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
Dochody				16 320,00	16 320,00	100,00%
710			Działalność usługowa	16 320,00	16 320,00	100,00%
	71035		Cmentarze	16 320,00	16 320,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 320,00	16 320,00	100,00%
Wydatki				16 320,00	16 320,00	100,00%

710			Działalność usługowa	16 320,00	16 320,00	100,00%
	71035		Cmentarze	16 320,00	16 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 320,00	16 320,00	100,00%

Zadanie zrealizowano i rozliczono dotacją w 100 %.

#### 5. DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

W 2025 roku wpłynęło 9.947.572,95 zł w ramach dochodów majątkowych z przeznaczeniem na inwestycje z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zestawienie w tabeli poniżej.

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Plan po zmianie	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 931 420,55</b>	<b>4 931 420,55</b>	<b>100,00%</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 931 420,55	4 931 420,55	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 931 420,55	4 931 420,55	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 795 410,00</b>	<b>1 795 410,00</b>	<b>100,00%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 795 410,00	1 795 410,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 795 410,00	1 795 410,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 498 600,00</b>	<b>2 498 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 498 600,00	2 498 600,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 498 600,00	2 498 600,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>743 820,00</b>	<b>722 142,40</b>	<b>97,09%</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	743 820,00	722 142,40	97,09%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	743 820,00	722 142,40	97,09%
<b>Razem dochody</b>				<b>9 969 250,55</b>	<b>9 947 572,95</b>	<b>99,78%</b>

W 2025 roku wydatkowano 5.885.866,95 zł zgodnie z poniższym zestawieniem.

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan po zmianie	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>869 714,55</b>	<b>869 714,55</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	869 714,55	869 714,55	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	869 714,55	869 714,55	100,00%
			Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa sieci wodociągowej w gminie Lipka	869 714,55	869 714,55	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 795 410,00</b>	<b>1 795 410,00</b>	<b>100,00%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 795 410,00	1 795 410,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 795 410,00	1 795 410,00	100,00%
			Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej i turystycznej w gminie Lipka	1 795 410,00	1 795 410,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 498 600,00</b>	<b>2 498 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 498 600,00	2 498 600,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 498 600,00	2 498 600,00	100,00%
			Budowa Centrum Usług Społecznych i Zdrowotnych	2 498 600,00	2 498 600,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>743 820,00</b>	<b>722 142,40</b>	<b>97,09%</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	743 820,00	722 142,40	97,09%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	743 820,00	722 142,40	97,09%
			Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - Konserwacja, renowacja i zabezpieczenie zabytkowych witraży oraz odtworzenie mensy (...) w Kościele pw. Świętej Trójcy w Wielkim Buczku, gmina Lipka	294 000,00	294 000,00	100,00%
			Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - Renowacja - remont wieży Kościoła filialnego pw. Dobrego Pasterza w miejscowości Batorowo, gmina Lipka	119 560,00	119 560,00	100,00%
			Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - Renowacja i konserwacja Kościoła filialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Debrznie Wsi, gmina Lipka	330 260,00	308 582,40	93,44%
<b>Razem wydatki:</b>				<b>5 907 544,55</b>	<b>5 885 866,95</b>	<b>99,63%</b>

Zgodnie z przeznaczeniem ww. środki zostały przeznaczone na poniższe zadania. Różnica pomiędzy wpływem środków, a ich wydatkowaniem wynika z wydatkowania 4.061.706,00 zł w 2024 rok na zadanie „Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa sieci wodociągowej w gminie Lipka”. Środki te stanowiły dofinansowanie z tytułu realizacji Część I oraz Część II ww. zadania, tj. po wykonaniu w ramach inwestycji 82,36% całego projektu. Zgodnie z Promesą NR Edycja8/2023/5068/PolskiLad łączna kwota dotacji 4.931.420,55 zł wpłynęła w 2025 roku po zakończeniu całej inwestycji. Realizacja ww. zadań przebiega zgodnie z uzyskanymi Promesami Inwestycyjnymi. Realizacja tych zadań została szczegółowo omówiona w części 3.2. oraz 10. sprawozdania.

#### 6. DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE FINANSOWANE ŚRODKAMI Z FUNDUSZU POMOCY

W 2025 roku wpłynęło z Funduszu Pomocy łącznie 63.060,54 zł. Podział otrzymanych środków przedstawia tabela:

Klasyfikacja			DOCHODY	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
750			Administracja publiczna	70,54	70,54	100,00%
	75095		Pozostała działalność (art. 4, 5 i 9)	70,54	70,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70,54	70,54	100,00%
758			Różne rozliczenia	62 990,00	62 990,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe (oświata)	62 990,00	62 990,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 990,00	62 990,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 904,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność (art. 13 i pomoc społeczna)	5 904,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 904,00	0,00	0,00%
<b>Razem dochody</b>				<b>68 964,54</b>	<b>63 060,54</b>	<b>91,44%</b>

W 2025 roku wszystkie otrzymane środki wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem, tj.:

Klasyfikacja			WYDATKI	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§				
750			Administracja publiczna	70,54	70,54	100,00%
	75095		Pozostała działalność	70,54	70,54	100,00%

Klasyfikacja			WYDATKI	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelem Ukrainy ( <i>art. 4 i 9</i> )	70,54	70,54	100,00%
801			Oświata i wychowanie	62 990,00	62 990,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	62 990,00	62 990,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 990,00	62 990,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 904,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców ( <i>zadania zlecone</i> )	5 904,00	0,00	0,00%
			Świadczenia rodzinne ( <i>pomoc społeczna</i> )	5 904,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 904,00	0,00	0,00%
<b>Razem wydatki</b>				<b>68 964,54</b>	<b>63 060,54</b>	<b>91,44%</b>

Wydatki z Funduszu Pomocy zrealizowane zostały zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.). Na koniec roku stan rachunku bankowego przeznaczonego do środków z Funduszu Pomocy wynosił 0,00 zł.

#### 7. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 31.12.2025 r. przedstawia się następująco:

Klasyfikacja			Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Objaśnienia
Dział	Rozdział	§				
<b>Dochody</b>				<b>16 800,00</b>	<b>14 588,08</b>	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 800,00	14 588,08	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 800,00	14 588,08	Wpływy z opłat 14.588,08 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 800,00	14 588,08	
<b>Wydatki</b>				<b>25 707,85</b>	<b>13 600,00</b>	
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 707,85	13 600,00	

Klasyfikacja			Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Objaśnienia
Dział	Rozdział	§				
	01043		Infrastruktura wodociągowa i wsi	4 000,00	4 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	Udzielono dofinansowania do budowy studni wierconej (1 szt. x 4.000 zł)
		-	dotacje na dofinansowanie budowy studni wierconych	4 000,00	4 000,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	21 707,85	9 600,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 707,85	9 600,00	Udzielono dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (3 szt. x 3.200 zł)
		-	dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21 707,85	9 600,00	

Na koniec 2025 roku pozostały niewykorzystane dochody w wysokości 9.895,93 zł, które w 2026 roku zostaną przeznaczone na ochronę środowiska. Poza ww. wydatkami bezpośrednio z budżetu wydatkowano **320.322,74 zł** w ramach **§ 6050** z dochodów własnych (bez środków z Polskiego Ładu) na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, tj.:

- Modernizacja SUW i budowa sieci wodociągowej w Gminie Lipka 320.322,74 zł

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu Gminy Lipka w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 2.

## 8. WYNIK BUDŻETU ORAZ WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wykonane przychody i rozchody budżetu wraz z wynikiem za 2025 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>1</b>	<b>Wynik (Nadwyżka+/ deficyt-)</b>	<b>5.253.771,79</b>	<b>6.740.183,94</b>
<b>2</b>	<b>Przychody, w tym:</b>	<b>4.478.112,87</b>	<b>4.178.112,87</b>
<b>2.1.</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	3.700.000,00	3.400.000,00
<b>2.2.</b>	Niewykorzystane środki pieniężne (§ 905)	15.411,74	15.411,74
<b>2.3.</b>	Przychody z rozliczenia środków unijnych (§ 906)	85.256,10	85.256,10

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
2.4.	Wolne środki (§ 950)	677.445,03	677.445,03
3	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>9.731.884,66</b>	<b>9.636.966,96</b>
3.1.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 963)	2.648.700,00	2.648.700,00
3.2.	Spłata kredytów i pożyczek (§ 992)	6.988.266,96	6.988.266,96
3.3.	Przelewy na rachunki lokat (§ 994)	94.917,70	0,00

W ciągu roku budżetowego zapłacono raty kredytowe wynikające z umów długoterminowych.

W 2025 roku zapłacono raty dotyczące kredytu **na wkład własny** do projektu realizowanego z udziałem środków unijnych, tj.: 91.053,96 zł z tytułu kredytu na wkład własny do zadań inwestycyjnych: „Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Lipce”, „Przebudowa drogi gminnej nr 103100P w miejscowości Lipka ul. Ogrodowa” oraz „Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę Osowo z drogą wojewódzką nr 188” realizowanego przy współfinansowaniu z w ramach PROW i WRPO.

W związku z realizacją w latach 2024 -2025 inwestycji "Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa sieci wodociągowej w gminie Lipka" spłacono w 2025 roku kredyt **na wyprzedzające finansowanie** inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja8/2023/5068/PolskiŁad) w wysokości 4.060.000,00 zł.

W związku z realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Batorówko, gmina Lipka” zaciągnięto w 2024 roku kredyty **na wyprzedzające finansowanie** kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach PROW na lata 2014-2020 na kwotę 1.248.700,00 zł i 1.400.000,00 zł, które spłacono w całości w 2025 roku

W 2025 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 3.400.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Lipce na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (...) – umowa Nr 93/KDG-O/2025/JST z dnia 23 grudnia 2025 r., z terminem spłaty do 30 października 2026 r.

Zaciągnięte zobowiązania oraz dokonane rozchody mieszczą się w limicie określonym uchwałą budżetową na 2025 rok oraz są zgodne z wieloletnią prognozą finansową.

## 9. ZOBOWIĄZANIA – STAN ZADŁUŻENIA GMINY LIPKA

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2025 r. przedstawia tabela:

Lp.	Zadanie finansowane z pożyczek i kredytów	Kwota udzielonej pożyczki/ kredytu	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025 r.
1	Na sfinansowanie deficytu 2017 roku (umowa Nr 185/2017)	750 000,00	272 000,00
2	na sfinansowanie <b>wkładu własnego</b> w ramach <b>PROW</b> i <b>WRPO</b> następujących zadań inwestycyjnych: „Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Lipce”, „Przebudowa drogi gminnej nr 103100P w miejscowości Lipka ul. Ogrodowa” oraz „Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę Osowo z drogą wojewódzką nr 188” (umowa Nr 18/2594)	860 000,00	190 155,77
3	Na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipka w roku 2018 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (umowa Nr 162/2018)	650 000,00	40 000,00
4	Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2019 r. (umowa Nr 159/2019)	384 000,00	132 000,00
5	na finansowanie deficytu w 2020r. i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (umowa Nr 99/2020)	1 077 000,00	825 000,00
6	na finansowanie deficytu w 2021r. i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (umowa Nr 131/KDG-O/2021/JST)	2 300 000,00	2 120 000,00
7	na finansowanie deficytu w 2022r. i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (umowa Nr 98/KDG-O/2022/JST)	2 700 000,00	2 584 000,00
8	na finansowanie deficytu w 2023r. (umowa Nr 59/KDG-O/2023/JST)	2 370 000,00	2 280 000,00
9	na finansowanie deficytu w 2023r. (umowa Nr 134/KDG-O/2023/JST)	2 000 000,00	1 680 000,00
10	na finansowanie deficytu w 2024r. (umowa 132/2024)	4 000 000,00	2 400 000,00
11	na finansowanie deficytu w 2024r. (umowa 60/KDG-O/2024/JST)	3 729 200,00	3 565 200,00
12	Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2025 r. (umowa Nr 93/KDG-O/2025/JST)	3 400 000,00	3 400 000,00
<b>Razem</b>			<b>19 488 355,77</b>
Wskaźnik zadłużenia do wykonanych dochodów gminy w % łącznie wszystkich kredytów i pożyczek			<b>35,75%</b>
Wskaźnik zadłużenia do wykonanych dochodów gminy w % z wyłączeniem kredytów na wkład własny oraz wyprzedzającego finansowania			<b>35,40%</b>

Na 31.12.2025 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. W wyniku realizacji budżetu wystąpiły zobowiązania niewymagalne zaciągnięte na łączną kwotę 2.207.015,23 zł, w tym zaciągnięte ponad plan (*Plan minus wykonanie minus zobowiązania*) na łączną kwotę 2.068.765,73 zł, na co składają się zobowiązania dotyczące:

➤ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	1.877.235,44 zł
➤ zakupu energii	19.428,36 zł
➤ zakupu usług pozostałych	138.892,32 zł
➤ zakup usług remontowych	14.421,54 zł
➤ ekwiwalent dla członków OSP	15.775,00 zł
➤ zakup materiałów i wyposażenia	1.229,39 zł
➤ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	405,28 zł
➤ świadczenia społeczne	86,62 zł
➤ zwrotu kosztów podróży służbowej	460,80 zł
➤ szkolenia pracowników	830,98 zł

Rada Gminy Lipka w § 3 uchwały Nr IX/77/24 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipka na lata 2025 – 2040 upoważniła Wójta m.in. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Zaciągnięte zobowiązania mieszczą się w udzielonych upoważnieniach.

#### 10. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ – STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2025 roku zaplanowane następujące Wieloletnie Przedsięwzięcia, dla których wykonanie na koniec roku kształtuje się następująco:

L.p.	Nazwa	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe - PLAN	Wydatki poniesione w 2025 roku	Narastająco wydatki do 31.12.2025 r.	%
		Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/5)
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			21 813 173,30	7 530 695,91	17 830 358,14	81,74%
1.a	- wydatki bieżące			638 953,85	118 588,15	361 148,85	56,52%
1.b	- wydatki majątkowe			21 174 219,45	7 412 107,76	17 469 209,29	82,50%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:			835 987,00	452 717,90	498 219,20	59,60%
1.1.1	- wydatki bieżące			318 495,50	40 550,00	68 265,50	21,43%
1.1.1.1	Bezpieczny samorząd w Gminie Lipka	2024	2026	75 645,50	40 550,00	68 265,50	90,24%
1.1.1.2	Plan ogólny Gminy Lipka	2025	2026	242 850,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			517 491,50	412 167,90	429 953,70	83,08%
1.1.2.1	Budowa ziemnego zbiornika wodnego małej retencji w miej. Białobłocie - na działce 90/5	2024	2025	157 279,00	157 278,90	157 278,90	100,00%
1.1.2.2	Bezpieczny samorząd w Gminie Lipka	2024	2026	360 212,50	254 889,00	272 674,80	75,70%

L.p.	Nazwa	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe - PLAN	Wydatki poniesione w 2025 roku	Narastająco wydatki do 31.12.2025 r.	%
		Od	Do				
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego			0,00	0,00	0,00	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			20 977 186,30	7 077 978,01	17 332 138,94	82,62%
1.3.1	- wydatki bieżące			320 458,35	78 038,15	292 883,35	91,40%
1.3.1.1	Realizacja programu "Czyste powietrze" (rozd. 90005)	2021	2026	190 600,00	49 232,45	185 600,00	97,38%
1.3.1.2	Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla nieruchomości leżących w zbliżeniu Jeziora Miejskiego w Debrznie na terenie Gminy Lipka - MPZP dla działki nr 8094/1 i 8093/1 (rozd. 71004)	2021	2025	38 488,00	8 400,00	38 488,00	100,00%
1.3.1.3	Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego po byłej jednostce wojskowej - obręb Debrzno Wieś, gm. Lipka - MPZP (rozd. 71004)	2021	2025	68 795,35	20 405,70	68 795,35	100,00%
1.3.1.4	Dofinansowanie dla Powiatu Złotowskiego przedsięwzięcia "Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w latach 2025-2026"	2025	2026	22 575,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			20 656 727,95	6 999 939,86	17 039 255,59	82,49%
1.3.2.1	Budowa Centrum Usług Społecznych i Zdrowotnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	2022	2025	8 450 927,16	2 880 356,35	8 421 101,48	99,65%
1.3.2.2	Rozbudowa wodociągu w Łąkiem - Wybudowanie	2024	2025	95 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej i turystycznej w Gminie Lipka	2024	2025	2 245 426,46	2 141 983,29	2 245 014,79	99,98%
1.3.2.4	Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku – Renowacja - remont wieży Kościoła filialnego pod wezwaniem Dobrego Pasterza w Batorowie, gmina Lipka	2024	2025	134 000,00	122 000,00	134 000,00	100,00%
1.3.2.5	Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - Konserwacja, renowacja i zabezpieczenie zabytkowych witraży oraz odtworzenie mensy ołtarzowa w Kościele parafialnym pod wezwaniem Świętej Trójcy w Wielkim Buczku, gmina Lipka	2024	2025	304 553,54	304 553,54	304 553,54	100,00%

L.p.	Nazwa	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe - PLAN	Wydatki poniesione w 2025 roku	Narastająco wydatki do 31.12.2025 r.	%
		Od	Do				
1.3.2.6	Dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - Renowacja i konserwacja Kościoła filialnego pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP w Debrznie Wsi, gmina Lipka	2024	2025	337 000,00	330 661,39	330 661,39	98,12%
1.3.2.7	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Łąkie	2024	2026	2 841 864,40	1 968,00	6 273,00	0,22%
1.3.2.8	Rozbudowa obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Lipka	2024	2026	600 857,00	23 380,00	43 552,00	7,25%
1.3.2.9	Modernizacja stropu OSP Łąkie	2024	2025	30 873,00	5 000,00	30 873,00	100,00%
1.3.2.10	Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa sieci wodociągowej w gminie Lipka	2024	2025	5 523 226,39	1 190 037,29	5 523 226,39	100,00%
1.3.2.11	Modernizacja Sali gimnastycznej przy ul. Szkolnej w Lipce	2025	2026	93 000,00	0,00	0,00	0,00%

**W 2025 roku zakończono realizację przedsięwzięcia:**

- a) Budowa ziemnego zbiornika wodnego małej retencji w miej. Białoźbocie – na działce 90/5 – w 2024 roku zawarto umowę na dofinansowanie projektu w ramach PROW (Umowa Nr 00025-65021-UM1520007/23). Zadanie zrealizowano w 100 % w 2025 roku.
- b) Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla nieruchomości leżących w zbliżeniu Jeziora Miejskiego w Debrznie na terenie Gminy Lipka dla działki nr 8094/1 i 8093/1. Środki na finansowanie tego zadania pochodziły z dotacji z Gminy Debrzno. W 2025 roku zakończono zadanie w 100 %. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych wokół Jeziora Miejskiego w Debrznie, w granicach Gminy Lipka, obręb Debrzno Wieś został uchwalony dnia 12 września 2025 r. - Uchwałą Nr XVI/120/25 Rady Gminy Lipka i opublikowany 22 września 2025 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego pod pozycją 6647.
- c) Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego po byłej jednostce wojskowej – obręb Debrzno Wieś, gm. Lipka - w 2025 roku zakończono zadanie, które wykonano w 100 %.
- d) Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej i turystycznej w Gminie Lipka – w 2025 roku zostało doposażonych 12 placów zabaw (bądź siłowni) oraz zamontowane zostały elementy małej architektury w miejscowościach: Batorowo, Batorówko, Kiełpin, Lipka – ul. Sępoleńska, Nowe Potulice, Osowo, Potulice, Scholastykowo, Smolnica, Wielki Buczek, Mały Buczek, Łąkie – przy Szkole Podstawowej. Powstała wiatą w Białoźbociu, Potulicach i w Wielkim Buczku oraz przebudowano istniejącą wiatę w Nowych Potulicach oraz zmodernizowano sale wiejskie w Batorówku i Laskowie. Wybudowano ścieżkę pieszorowerową w Kiełpinie. Projekt realizowany był z dofinansowaniem z Rządowego Programu

Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 1.795.410,00 zł. W 2025 roku wydatkowano łącznie 2.141.983,96 zł, zaś całe przedsięwzięcie wyniosło 2.245.014,79 zł. Zadanie zakończono w 2025 roku.

- e) Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku – Renowacja – remont wieży Kościoła filialnego pod wezwaniem Dobrego Pasterza w Batorowie, gmina Lipka – w 2024 roku udzielono dotacji na koszty dokumentacji w wysokości 12.000,00 zł, zaś w 2025 roku wykonano renowację wieży Kościoła. Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu z Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 119.560,00 zł. W 2025 roku wydatkowano 122.000,00 zł, zaś całe przedsięwzięcie wyniosło 134.000,00 zł. Zadanie zakończono w 2025 roku
- f) Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku – Konserwacja, renowacja i zabezpieczenie zabytkowych witraży oraz odtworzenie mensy ołtarzowej w Kościele parafialnym pod wezwaniem Świętej Trójcy w Wielkim Buczku, gmina Lipka – Zadanie zrealizowany przy dofinansowaniu z Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 294.000,00 zł. W 2025 roku wydatkowano 304.553,54 zł. Zadanie zakończono w 2025 roku.
- g) Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku – Renowacja i konserwacja Kościoła filialnego pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP w Debrznie Wsi, gmina Lipka – Wybór wykonawcy zadania nastąpił w 2025 roku. Projekt realizowany był przy dofinansowaniu z Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 308.582,40 zł. W 2025 roku wydatkowano 330.661,39 zł. Zadanie zakończono w 2025 roku.
- h) Modernizacja stropu OSP Łąkie – na koniec 2024 roku zrealizowano przedsięwzięcie w 83,80 %. Zadanie było współfinansowane środkami z Funduszu Sołeckiego i zostało zakończone w I kwartale 2025 roku. W 2025 roku wydatkowano 5.000,00 zł, zaś całe przedsięwzięcie wyniosło 30.873,00 zł.
- i) Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa sieci wodociągowej w gminie Lipka - na koniec 2024 roku zrealizowano przedsięwzięcie w 81,85 %. Na to zadanie gmina otrzymała promesę na dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 4.931.420,55 zł. W 2024 roku wydatkowano 4.279.170,00 zł za Część I zadania - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Lipka 1 oraz Część II zadania – Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Lipka 2. Kwota wydatków poniesionych w 2024 roku w wysokości 4.061.706,00 zł stanowiła środki z ww. Funduszu zgodnie z Promesą nr Edycja8/2023/5068/PolskiŁad. Odbiór robót określonych w Części IV zadania – Budowa studni głębinowej w Batorowie oraz robót określonych w Części III – Budowa sieci wodociągowej w Gogolinie nastąpił w 2025 roku. W 2025 roku wydatkowano 1.190.037,29 zł, zaś łączne wydatki na przedsięwzięcie wyniosły 5.523.226,39 zł. Zadanie zakończono i rozliczono w 2025 roku.

Zgodnie z uchwalonym w 2025 roku na lata 2025 – 2040 wykazem przedsięwzięć - określono przedsięwzięcie pn. Budowa Centrum Usług Społecznych i Zdrowotnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Na koniec 2025 roku zrealizowano przedsięwzięcie w 99,65 %.

Na to zadanie gmina otrzymała środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 4.997.200,00 zł, z tego ½ (2.498.600,00 zł) została uruchomiona w 2024 roku, zaś pozostała część (2.498.600,00 zł) została uruchomiona w 2025 roku. W 2025 roku wydatkowano 2.880.356,35 zł, zaś łącznie wydatkowano na to przedsięwzięcie 8.421.101,48 zł. W wyniku realizacji tego projektu powstał budynek o powierzchni łącznej 1.190,78 m<sup>2</sup> (parter 625,25 m<sup>2</sup> i piętro 565,53 m<sup>2</sup>).

**Na 2026 rok pozostały do realizacji przedsięwzięcia:**

- a) Bezpieczny samorząd w Gminie Lipka – przedsięwzięcie ujęte jest w kategorii wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Projekt finansowany jest w 100 % z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy. W ramach wydatków bieżących w 2025 roku wydatkowano 40.550,00 zł na: wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa. Natomiast w ramach wydatków majątkowych w 2025 roku wydatkowano 254.889,00 zł na: zakup serwerów dla UG i GOPS oraz zakup pamięci masowej. Łącznie wydatkowano od 2024 do 2025 roku na to przedsięwzięcie 340.940,30 zł, co stanowi 78,23 % łącznych planowanych nakładów finansowych dla całego projektu. Zadanie zostanie zakończone w 2026 roku.
- b) Plan ogólny Gminy Lipka – w 2025 roku wybrano urbanistę, który sporządzi plan ogólny Gminy Lipka. Realizacja zadania nastąpi w 2026 roku.
- c) Realizacja programu „Czyste Powietrze” – na koniec 2025 roku zrealizowano zadanie w 97,38 %. Środki na finansowanie tego programu pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Środki na to zadanie są uruchamiane jako refundacja poniesionych wydatków. Corocznie Gmina Lipka zawiera porozumienie z WFOŚiGW w Poznaniu w celu kontynuacji programu. W 2026 roku dalej będzie prowadzony punkt konsultacyjny na mieszkańców Gminy Lipka w celu realizacji programu „Czyste powietrze”.
- d) Dofinansowanie dla Powiatu Złotowskiego przedsięwzięcia „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w latach 2025 – 2026 – realizacja zadania nastąpi w 2026 roku.
- e) Rozbudowa wodociągu w Łąkiem – w 2025 roku nie rozpoczęto realizacji tego przedsięwzięcia.
- f) Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Łąkie – na koniec 2025 roku zrealizowano przedsięwzięcie w 0,22 %. W 2025 roku wydatkowano 1.968,00 zł na dokumentację. W 2025 roku wybrano wykonawcę zadania. W ramach tej inwestycji w 2026 roku powstanie nowe boisko piłkarskie, boisko do gry w piłkę ręczną, boisko wielofunkcyjne, bieżnia 4-torowa, bieżnia do skoku w dal. Dodatkowo inwestycja obejmie wyposażenie boisk, małą architekturę oraz infrastrukturę towarzyszącą – ogrodzenie i oświetlenie. Na to przedsięwzięcie przyznane są środki w wysokości 2.450.000,00 zł w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

- g) Rozbudowa obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Lipka – na koniec 2025 roku zrealizowane przedsięwzięcie w 7,25 %. W 2025 roku zapłacono za dokumentację 23.380,00 zł. W 2025 roku zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania. W 2026 roku przewiduje się wykonanie w ramach tego projektu m. in. Skateparku, palcu zabaw w Czyżkowie, Laskowie i Trudnej. Przedsięwzięcie jest realizowane przy dofinansowaniu w kwocie 477.810,00 zł w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.
- h) Modernizacja Sali gimnastycznej przy ul. Szkolnej w Lipce – w 2025 roku zawarto umowę na realizację części zadania. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w 2026 roku.

Załącznik Nr 1

## Wykonanie planu dochodów za 2025 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01041	6258	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 jednostkę samorządu terytorialnego	133 454,00	130 817,26	98,02%
010	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	133 454,00	130 817,26	98,02%
010	01042	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 500,00	67 500,00	100,00%
010	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	67 500,00	67 500,00	100,00%
010	01043	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	114 471,00	105 422,43	92,10%
010	01043	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 931 420,55	4 931 420,55	100,00%
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 045 891,55	5 036 842,98	99,82%
010	01095	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	70 000,00	67 331,92	96,19%
010	01095	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 577 305,31	1 577 305,31	100,00%
010	01095	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00%
010	01095		Pozostała działalność	1 655 305,31	1 652 637,23	99,84%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 902 150,86</b>	<b>6 887 797,47</b>	<b>99,79%</b>
600	60004	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	12 000,00	12 000,00	100,00%
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 200,00	4 580,89	109,07%
600	60016	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 300,00	10 000,00	81,30%
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,26	x
600	60016	6258	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 jednostkę samorządu terytorialnego	2 703 777,87	2 530 078,76	93,58%
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 720 277,87	2 544 663,91	93,54%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 732 277,87</b>	<b>2 556 663,91</b>	<b>93,57%</b>
630	63003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 464,00	13 463,52	100,00%
630	63003	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 795 410,00	1 795 410,00	100,00%
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 808 874,00	1 808 873,52	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 808 874,00</b>	<b>1 808 873,52</b>	<b>100,00%</b>
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	15 256,57	76,28%
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	x
700	70005	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	61 760,00	61 097,31	98,93%
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	2 249,96	18,75%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	652 000,00	403 577,71	61,90%
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	4 308,64	71,81%
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 600,00	23 330,71	113,26%
700	70005	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 498 600,00	2 498 600,00	100,00%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 270 960,00	3 008 468,90	91,98%
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	60 000,00	35 069,00	58,45%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	35 069,00	58,45%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 330 960,00</b>	<b>3 043 537,90</b>	<b>91,37%</b>
710	71004	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 400,00	8 400,00	100,00%
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 400,00	8 400,00	100,00%
710	71035	0830	Wpływy z usług	30 000,00	34 026,00	113,42%
710	71035	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 320,00	16 320,00	100,00%
710	71035		Cmentarze	46 320,00	50 346,00	108,69%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>54 720,00</b>	<b>58 746,00</b>	<b>107,36%</b>
750	75011	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	195 780,00	188 697,02	96,38%
750	75011	2360	Dotacje celowej z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0,00	1,55	x
750	75011		Urzędy wojewódzkie	195 780,00	188 698,57	96,38%
750	75023	0830	Wpływy z usług	52 000,00	47 334,75	91,03%
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	105,78	105,78%
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 316,00	2 315,85	99,99%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	620,00	62,00%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 416,00	50 376,38	90,91%
750	75095	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 542,60	24 542,60	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75095	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 387,40	5 387,40	100,00%
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	70,54	70,54	100,00%
750	75095	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	225 640,20	225 640,20	100,00%
750	75095	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49 530,40	49 530,40	100,00%
750	75095		Pozostała działalność	305 171,14	305 171,14	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>556 367,14</b>	<b>544 246,09</b>	<b>97,82%</b>
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 146,00	1 146,00	100,00%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 146,00	1 146,00	100,00%
751	75107	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	86 740,00	86 740,00	100,00%
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86 740,00	86 740,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>87 886,00</b>	<b>87 886,00</b>	<b>100,00%</b>
752	75224	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	484,00	40,33%
752	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	484,00	40,33%
752	75295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 200,00	47 117,32	95,77%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
752	75295	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	61 000,00	61 000,00	100,00%
752	75295		Pozostała działalność	110 200,00	108 117,32	98,11%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>111 400,00</b>	<b>108 601,32</b>	<b>97,49%</b>
754	75405	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	635,94	635,94	100,00%
754	75405		Komendy powiatowe Policji	635,94	635,94	100,00%
754	75412	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 390,00	7 387,38	99,96%
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 390,00	7 387,38	99,96%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 025,94</b>	<b>8 023,32</b>	<b>99,97%</b>
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	6 798,45	135,97%
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	6 798,45	135,97%
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 794 771,57	112,17%
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	165 506,34	110,34%
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	244 362,68	245 154,00	100,32%
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 300,00	52 402,00	91,45%
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 315,46	2 710,00	29,09%
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	96,00	1,92%
756	75615	0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	13 911,50	55,65%
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	669,00	x
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 090 978,14	2 275 220,41	108,81%
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00	1 948 739,59	105,34%
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 086 000,00	1 178 978,48	108,56%
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 800,00	19 039,35	101,27%
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	153 400,00	168 761,80	110,01%
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 800,61	32 898,76	103,45%
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	980 000,00	1 010 120,12	103,07%
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 700,00	10 225,30	132,80%
756	75616	0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	39 963,63	114,18%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 162 700,61	4 408 727,03	105,91%
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 268,00	38 268,03	100,00%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	36 715,01	118,44%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	66 000,00	60 831,26	92,17%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 600,00	99 238,42	88,92%
756	75618	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 936,28	x
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	x
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,48	x
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	246 868,00	238 065,48	96,43%
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 558 490,13	12 558 490,13	100,00%
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	316 202,37	316 202,37	100,00%
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 874 692,50	12 874 692,50	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 380 239,25</b>	<b>19 803 503,87</b>	<b>102,18%</b>
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 227 053,31	2 227 017,00	100,00%
758	75814	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 916,53	91 916,53	100,00%
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 990,00	62 990,00	100,00%
758	75814	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	60 195,84	60 195,84	100,00%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 442 155,68	2 442 119,37	100,00%
758	75834	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 453 466,26	8 453 466,26	100,00%
758	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	8 453 466,26	8 453 466,26	100,00%
758	75835	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	237 272,24	237 272,24	100,00%
758	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	237 272,24	237 272,24	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 132 894,18</b>	<b>11 132 857,87</b>	<b>100,00%</b>
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	97,00	x

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	24 004,88	x
801	80101	0830	Wpływy z usług	0,00	27 195,64	x
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,61	x
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 160,00	x
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	x
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 368,50	40 602,28	103,13%
801	80101	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
801	80101		Szkoły podstawowe	51 368,50	106 063,41	206,48%
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 361,35	109,03%
801	80103	0830	Wpływy z usług	13 000,00	24 625,36	189,43%
801	80103	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	100,00%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 000,00	43 986,71	137,46%
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	x
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	66 295,88	110,49%
801	80104	0830	Wpływy z usług	45 000,00	22 855,92	50,79%
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,47	x
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	491,00	x
801	80104	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	33 000,00	100,00%
801	80104		Przedszkola	138 000,00	122 725,27	88,93%
801	80146	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 696,00	60 830,42	97,02%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 696,00	60 830,42	97,02%
801	80148	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	890,00	x
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	272 688,87	113,62%
801	80148	0830	Wpływy z usług	225 000,00	250 140,41	111,17%
801	80148	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	248,63	x
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 201,33	x
801	80148		Stołówki szkolne	465 000,00	525 169,24	112,94%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80153	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	43 471,53	43 440,54	99,93%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	43 471,53	43 440,54	99,93%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>792 536,03</b>	<b>902 215,59</b>	<b>113,84%</b>
851	85154	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 700,00	39 590,00	97,27%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 700,00	39 590,00	97,27%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 700,00</b>	<b>39 590,00</b>	<b>97,27%</b>
852	85205	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	22 249,88	98,89%
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 500,00	22 249,88	98,89%
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	444,00	11,10%
852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 600,00	110 655,05	99,15%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 600,00	111 099,05	96,11%
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	741,94	74,19%
852	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000,00	271 522,71	98,74%
852	85216		Zasiłki stałe	276 000,00	272 264,65	98,65%
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,41	x
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	186,00	x
852	85219	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	19 455,96	19 455,96	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 245,40	214 512,56	99,20%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 701,36	234 155,93	99,34%
852	85228	0830	Wpływy z usług	105 000,00	117 762,11	112,15%
852	85228	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	116 522,00	111 083,00	95,33%
852	85228	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 922,00	45 215,18	83,85%
852	85228	2360	Dotacje celowej z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	1 483,55	1 325,45	89,34%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 927,55	275 385,74	99,44%
852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 219,88	70 219,88	100,00%
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 219,88	70 219,88	100,00%
852	85295	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00%
852	85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 738,93	12 738,93	100,00%
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 904,00	0,00	0,00%
852	85295		Pozostała działalność	23 938,08	18 034,08	75,34%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 026 886,87</b>	<b>1 009 409,21</b>	<b>98,30%</b>
854	85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	16 544,00	55,15%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	16 544,00	55,15%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>	<b>16 544,00</b>	<b>55,15%</b>
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 812,36	116,25%
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 976,12	59,76%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	11 788,48	78,59%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 562,59	51,25%
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	9 207,75	30,69%
855	85502	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	4 605 359,09	4 601 174,57	99,91%
855	85502	2360	Dotacje celowej z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15 000,00	20 888,44	139,26%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 655 359,09	4 633 833,35	99,54%
855	85503	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	412,00	257,00	62,38%
855	85503	2360	Dotacje celowej z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0,00	1,00	x
855	85503		Karta Dużej Rodziny	412,00	258,00	62,62%
855	85504	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 389,20	14 309,26	99,44%
855	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 653,51	22 539,64	99,50%
855	85504		Wspieranie rodziny	37 042,71	36 848,90	99,48%
855	85513	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00%
855	85513	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	157 000,00	154 100,52	98,15%
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	160 000,00	154 100,52	96,31%
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	358 000,00	376 951,36	105,29%
855	85516	0830	Wpływy z usług	25 000,00	24 690,64	98,76%
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,88	x
855	85516	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 987,02	x
855	85516	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	131,00	x

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85516	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 525,60	105 958,34	92,52%
855	85516	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	239 935,00	239 935,00	100,00%
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	737 460,60	749 660,24	101,65%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 605 274,40</b>	<b>5 586 489,49</b>	<b>99,66%</b>
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 324,20	63 417,55	94,20%
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 324,20	63 417,55	94,20%
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130,68	x
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	130,68	x
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	16 800,00	14 588,08	86,83%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 800,00	14 588,08	86,83%
900	90026	0830	Wpływy z usług	4 800,00	5 172,00	107,75%
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 800,00	5 172,00	107,75%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>88 924,20</b>	<b>83 308,31</b>	<b>93,68%</b>
921	92109	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	12 856,59	10 987,16	85,46%
921	92109	0830	Wpływy z usług	7 098,55	2 503,62	35,27%
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,83	x
921	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,58	x
921	92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 440,00	1 431,72	99,43%
921	92109	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	42 212,34	42 212,34	100,00%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 607,48	57 147,25	89,84%
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	743 820,00	722 142,40	97,09%
921	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	743 820,00	722 142,40	97,09%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>807 427,48</b>	<b>779 289,65</b>	<b>96,52%</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
926	92601	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	53 000,00	52 374,33	98,82%
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,61	x
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 752,16	x
926	92601		Obiekty sportowe	53 000,00	54 146,10	102,16%
926	92605	0830	Wpływy z usług	0,00	91,09	x
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	91,09	x
926	92695	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...) pozyskane z innych źródeł	5 600,00	5 600,00	100,00%
926	92695		Pozostała działalność	5 600,00	5 600,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>58 600,00</b>	<b>59 837,19</b>	<b>102,11%</b>
<b>Razem</b>				<b>54 556 144,22</b>	<b>54 517 420,71</b>	<b>99,93%</b>

Załącznik Nr 2

## Wykonanie planu wydatków za 2025 rok

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
010	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00%
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 500,00	26 894,28	97,80%
010	01030		Izby rolnicze	27 500,00	26 894,28	97,80%
010	01041	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 454,00	133 454,00	100,00%
010	01041	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 825,00	23 824,90	100,00%
010	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	157 279,00	157 278,90	100,00%
010	01043	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 700,00	85,00%
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 209,74	320 322,74	75,69%
010	01043	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
010	01043	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	869 714,55	869 714,55	100,00%
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 298 924,29	1 195 737,29	92,06%
010	01044	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00%
010	01044	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	60,00%
010	01044	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 707,85	9 600,00	44,22%
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 507,85	10 800,00	42,34%
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	100,00%
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 531,35	1 531,35	100,00%
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,50	220,50	100,00%
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	14 175,71	14 175,71	100,00%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	1 546 377,75	1 546 377,75	100,00%
010	01095		Pozostała działalność	1 577 305,31	1 577 305,31	100,00%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 096 516,45</b>	<b>2 978 015,78</b>	<b>96,17%</b>
600	60004	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 573,60	15 573,60	100,00%
600	60004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 550,87	4 550,87	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	60004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,93	960,93	100,00%
600	60004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 187,50	4 187,50	100,00%
600	60004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,70	2 300,70	100,00%
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 573,60	27 573,60	100,00%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 259,13	77 258,36	100,00%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	344 096,64	344 096,29	100,00%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	323 262,00	323 261,18	100,00%
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	7 130,00	7 113,72	99,77%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 353,75	378 322,53	91,75%
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 164 101,52	1 130 052,08	97,08%
600	60020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
600	60020	4300	Zakup usług pozostałych	6 682,00	3 598,51	53,85%
600	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 182,00	3 598,51	50,10%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 198 857,12</b>	<b>1 161 224,19</b>	<b>96,86%</b>
630	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,72	70,73	100,00%
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	9 322,24	9 322,24	100,00%
630	63003	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 875,00	98,68%
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 984,96	346 573,29	99,88%
630	63003	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 730,00	6 703,50	99,61%
630	63003	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 795 410,00	1 795 410,00	100,00%
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 160 417,93	2 159 954,76	99,98%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 160 417,93</b>	<b>2 159 954,76</b>	<b>99,98%</b>
700	70005	4260	Zakup energii	18 783,00	18 780,42	99,99%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	185 380,00	185 374,23	100,00%
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	1 303,00	1 241,50	95,28%
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	123 625,00	123 625,00	100,00%
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 582,02	381 756,35	92,75%
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 016,20	164 702,50	98,61%
700	70005	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 498 600,00	2 498 600,00	100,00%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 406 289,22	3 374 080,00	99,05%
700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00	79 200,00	100,00%
700	70007	4430	Różne opłaty i składki	1 115,00	876,50	78,61%
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 315,00	80 076,50	99,70%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 486 604,22</b>	<b>3 454 156,50</b>	<b>99,07%</b>

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	43 760,70	28 805,70	65,83%
710	71004	4307	Zakup usług pozostałych	58 500,00	0,00	0,00%
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 260,70	28 805,70	28,17%
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	98 630,00	98 630,00	100,00%
710	71035		Cmentarze	98 630,00	98 630,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>200 890,70</b>	<b>127 435,70</b>	<b>63,44%</b>
750	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 880,63	212 010,64	86,58%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 330,90	10 330,90	100,00%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 184,48	37 355,66	95,33%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 423,33	1 572,12	64,87%
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,86	5 620,86	100,00%
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	110,69	110,70	100,00%
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 085,10	4 085,10	100,00%
750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	307 686,00	271 085,98	88,10%
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 000,00	186 768,60	92,00%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 499,23	98,01%
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	2 884,85	37,96%
750	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	160,67	40,17%
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 550,00	192 313,35	90,06%
750	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 140,00	2 840,00	90,45%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 151,00	1 873 476,20	99,86%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 830,44	134 829,90	100,00%
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 339,00	45 339,00	100,00%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 308,00	336 279,11	99,99%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 220,69	38 112,66	99,72%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 587,00	7 586,66	100,00%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 620,00	132 708,86	91,13%
750	75023	4260	Zakup energii	27 000,00	25 046,39	92,76%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	2 460,00	97,62%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	793 113,00	772 255,56	97,37%
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 154,97	93,26%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	21 527,21	97,85%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	20 900,00	20 323,80	97,24%
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 974,48	65 974,48	100,00%
750	75023	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 827,13	91,36%
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 849,98	99,25%
750	75023	4710	Fundusz dyspozycyjny	2 600,00	2 598,13	99,93%
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 400,00	151 592,58	99,47%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 702 453,61	3 660 782,62	98,87%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 077,00	30 571,34	98,37%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 163,85	86,49%
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 077,00	48 735,19	93,58%
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 000,00	344 392,09	98,12%
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 526,47	26 526,47	100,00%
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	61 089,69	91,18%
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 866,00	8 841,03	99,72%
750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 893,60	10 893,60	100,00%
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	464 286,07	451 742,88	97,30%
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 380,00	69 000,00	73,89%
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	30 982,00	25 070,93	80,92%
750	75095	4307	Zakup usług pozostałych	25 215,00	25 215,00	100,00%
750	75095	4309	Zakup usług pozostałych	5 535,00	5 535,00	100,00%
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	35 233,00	33 007,65	93,68%
750	75095	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 036,00	8 036,00	100,00%
750	75095	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 764,00	1 764,00	100,00%
750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,54	70,54	100,00%
750	75095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 009,43	209 009,43	100,00%
750	75095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 879,57	45 879,57	100,00%
750	75095		Pozostała działalność	455 104,54	422 588,12	92,86%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 195 157,22</b>	<b>5 047 248,14</b>	<b>97,15%</b>
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146,00	1 146,00	100,00%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 146,00	1 146,00	100,00%
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 050,00	50 050,00	100,00%
751	75107	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 422,20	2 422,20	100,00%
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 964,74	2 964,74	100,00%
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy	429,09	429,09	100,00%
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 612,20	16 612,20	100,00%
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 395,95	7 395,95	100,00%
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	5 383,47	5 383,47	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
751	75107	4410	Podróże służbowe krajowe	1 482,35	1 482,35	100,00%
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86 740,00	86 740,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>87 886,00</b>	<b>87 886,00</b>	<b>100,00%</b>
752	75224	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	484,00	40,33%
752	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	484,00	40,33%
752	75295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	58 896,66	95,77%
752	75295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 200,00	51 200,00	100,00%
752	75295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
752	75295		Pozostała działalność	132 700,00	130 096,66	98,04%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>133 900,00</b>	<b>130 580,66</b>	<b>97,52%</b>
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 969,00	58 969,00	100,00%
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 016,00	3 015,43	99,98%
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 387,00	85 286,50	99,88%
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 662,51	86 661,78	100,00%
754	75412	4260	Zakup energii	23 250,00	23 249,53	100,00%
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	56 649,90	56 649,08	100,00%
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 721,00	1 720,56	99,97%
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	32 462,00	32 461,30	100,00%
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 709,00	25 000,00	44,88%
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	403 826,41	373 013,18	92,37%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>413 826,41</b>	<b>383 013,18</b>	<b>92,55%</b>
757	75702	8110	Odsetki od samorządowym papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 340 000,00	1 277 222,03	95,32%
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 340 000,00	1 277 222,03	95,32%
757	75704	8030	Wpłaty z tytułu gwarancji spłaty zagranicznych kredytów bankowych	150 000,00	0,00	0,00%
757	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>1 277 222,03</b>	<b>85,72%</b>
758	75818	4810	Rezerwy	275 747,51	0,00	0,00%
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 838,10	0,00	0,00%
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 585,61	0,00	0,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>280 585,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	330 303,00	330 302,71	100,00%
801	80101	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00%
801	80101	3050	Zasądzone renty	2 400,00	2 400,00	100,00%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 975,00	1 639 546,16	99,91%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 701,00	108 700,13	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263 357,00	1 263 310,06	100,00%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	117 710,50	117 708,37	100,00%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 866,00	8 864,98	99,99%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 742,00	367 688,11	99,71%
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 032,00	14 254,94	83,70%
801	80101	4260	Zakup energii	86 018,00	83 734,08	97,34%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 442,00	7 440,38	99,98%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	297 821,00	297 819,44	100,00%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 988,00	8 986,31	99,98%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	9 012,00	8 877,03	98,50%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	45 682,00	45 681,53	100,00%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 917,00	432 914,55	100,00%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 591,00	12 589,78	99,99%
801	80101	4710	Fundusz dyspozycyjny	30 768,00	30 767,21	100,00%
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 225 969,00	5 222 129,10	99,93%
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	385 275,00	385 274,74	100,00%
801	80101		Szkoły podstawowe	10 407 569,50	10 395 989,61	99,89%
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 235,00	17 234,47	100,00%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 959,00	179 872,79	99,95%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 415,00	12 414,48	100,00%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 016,00	81 703,08	99,62%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 650,00	8 649,23	99,99%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 520,00	35 471,45	97,13%
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 429,00	19 647,16	96,17%
801	80103	4260	Zakup energii	5 307,00	4 688,13	88,34%
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	569,25	99,87%
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	20 295,00	20 294,02	100,00%
801	80103	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	783,00	781,24	99,78%
801	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	783,00	728,86	93,09%
801	80103	4430	Różne opłaty i składki	4 146,00	4 145,52	99,99%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 493,00	32 492,41	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80103	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 443,00	1 439,73	99,77%
801	80103	4710	Fundusz dyspozycyjny	1 180,00	1 179,92	99,99%
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 594,00	270 373,93	99,55%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	716 340,00	712 206,80	99,42%
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	63 570,00	63 041,47	99,17%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 879,00	893 878,08	100,00%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 282,00	58 281,64	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 171,00	324 575,95	99,21%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 135,00	28 129,25	99,98%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 455,00	56 966,42	99,15%
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 390,00	40 387,72	99,99%
801	80104	4260	Zakup energii	19 978,00	14 673,62	73,45%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	474,00	473,91	99,98%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	55 198,00	54 705,89	99,11%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 757,00	1 424,33	81,07%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 194,00	644,81	54,00%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	15 402,00	15 401,69	100,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 286,00	134 285,32	100,00%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 377,00	3 376,10	99,97%
801	80104	4710	Fundusz dyspozycyjny	9 901,00	9 763,55	98,61%
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	909 238,00	907 125,08	99,77%
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 367,00	75 366,51	100,00%
801	80104		Przedszkola	2 695 054,00	2 682 501,34	99,53%
801	80106	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 327,00	72 321,34	99,99%
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	72 327,00	72 321,34	99,99%
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	551 420,00	540 417,90	98,00%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	551 420,00	540 417,90	98,00%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	318,51	35,39%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	9 722,00	5 561,00	57,20%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 161,00	101 305,26	97,26%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 783,00	107 184,77	93,38%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	34 731,25	88,83%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	474 300,00	437 556,22	92,25%
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	18 409,00	15 790,45	85,78%
801	80148		Stołówki szkolne	531 809,00	488 077,92	91,78%
801	80149	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 897,00	18 804,93	99,51%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 729,00	93 728,74	100,00%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 079,00	7 078,50	99,99%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 327,00	68 199,26	98,37%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 398,00	5 397,74	100,00%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 148,00	5 831,00	94,84%
801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	793,00	690,08	87,02%
801	80149	4260	Zakup energii	2 022,00	1 636,12	80,92%
801	80149	4280	Zakup usług zdrowotnych	67,00	66,09	98,64%
801	80149	4300	Zakup usług pozostałych	5 601,00	5 522,42	98,60%
801	80149	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	214,00	149,76	69,98%
801	80149	4410	Podróże służbowe krajowe	145,00	77,39	53,37%
801	80149	4430	Różne opłaty i składki	1 377,00	1 376,28	99,95%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 906,00	7 905,83	100,00%
801	80149	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	233,00	232,60	99,83%
801	80149	4710	Fundusz dyspozycyjny	2 422,00	2 421,80	99,99%
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 785,00	282 784,45	100,00%
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 240,00	20 239,87	100,00%
801	80149		Realizacja zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	524 383,00	522 142,86	99,57%
801	80150	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 831,00	22 829,06	99,99%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 944,00	95 831,43	99,88%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 282,00	6 281,66	99,99%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 134,00	82 967,60	99,80%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 679,00	7 677,70	99,98%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 223,00	20 831,88	98,16%
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 502,00	1 324,63	88,19%
801	80150	4260	Zakup energii	4 706,00	4 571,11	97,13%
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	473,00	472,37	99,87%
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	18 829,00	18 827,84	99,99%
801	80150	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	506,00	505,39	99,88%
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	496,00	482,21	97,22%
801	80150	4430	Różne opłaty i składki	2 522,00	2 520,63	99,95%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 088,00	26 087,67	100,00%
801	80150	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	754,00	752,29	99,77%
801	80150	4710	Fundusz dyspozycyjny	2 091,00	2 089,91	99,95%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 792,00	362 680,79	99,97%
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 850,00	24 849,06	100,00%
801	80150		Realizacja zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	682 702,00	681 583,23	99,84%
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,40	430,40	100,00%
801	80153	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 041,13	43 010,14	99,93%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	43 471,53	43 440,54	99,93%
801	80195	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 990,00	62 990,00	100,00%
801	80195		Pozostała działalność	63 490,00	63 490,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 403 349,03</b>	<b>16 309 356,31</b>	<b>99,43%</b>
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 070,00	11 944,16	98,96%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 003,89	98 750,74	98,75%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	81 748,00	69 471,25	84,98%
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	377,20	75,44%
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	100,00	40,00%
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 071,89	180 643,35	92,60%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>197 071,89</b>	<b>182 643,35</b>	<b>92,68%</b>
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	327 950,00	325 934,82	99,39%
852	85202		Domy pomocy społecznej	327 950,00	325 934,82	99,39%
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00%
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,36	279,36	100,00%
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,20	39,20	100,00%
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 081,44	1 081,44	100,00%
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	4 380,00	4 380,00	100,00%
852	85205	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	100,00%
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	100,00%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 500,00	22 360,49	87,69%
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 500,00	22 360,49	87,69%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85214	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	444,00	11,10%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	201 600,00	160 455,55	79,59%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 600,00	160 899,55	78,26%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	189 400,00	183 621,42	96,95%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	189 400,00	183 621,42	96,95%
852	85216	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	277 000,00	273 522,71	98,74%
852	85216		Zasiłki stałe	278 000,00	273 522,71	98,39%
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 363,91	86,25%
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	19 168,44	19 168,44	100,00%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 730,00	633 827,98	98,46%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 835,00	42 832,96	100,00%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 466,40	114 150,95	97,18%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 163,00	13 261,46	93,63%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 016,26	80,08%
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	50,00%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	92 176,92	92 115,57	99,93%
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	470,46	94,09%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	8 718,41	95,81%
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	1 170,00	1 008,00	86,15%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 702,10	17 702,10	100,00%
852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 916,70	79,17%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	992 511,86	970 803,20	97,81%
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	681 499,00	530 695,00	77,87%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	681 499,00	530 695,00	77,87%
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	102 819,88	102 810,50	99,99%
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 819,88	102 810,50	99,99%
852	85231	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 904,00	0,00	0,00%
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 904,00	0,00	0,00%
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00%
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,56	628,56	100,00%
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	88,20	88,20	100,00%
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 302,05	7 302,05	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	10 765,27	9 600,00	89,18%
852	85295		Pozostała działalność	22 384,08	21 218,81	94,79%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 839 068,82</b>	<b>2 599 366,50</b>	<b>91,56%</b>
854	85415	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	41 900,00	20 680,00	49,36%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 900,00	20 680,00	49,36%
854	85416	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 100,00	4 100,00	100,00%
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 100,00	4 100,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 000,00</b>	<b>24 780,00</b>	<b>53,87%</b>
855	85501	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 700,00	5 976,12	68,69%
855	85501	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 300,00	5 812,36	92,26%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	11 788,48	78,59%
855	85502	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 000,00	9 207,75	30,69%
855	85502	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00%
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	4 005 437,03	4 003 566,73	99,95%
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 688,52	106 840,80	84,33%
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 626,70	6 626,70	100,00%
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 973,02	478 981,72	99,17%
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 987,56	2 435,22	81,51%
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,00	1 577,89	66,58%
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	33 693,80	31 551,05	93,64%
855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	118,09	39,36%
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	0,00%
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
855	85502	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 562,59	51,25%
855	85502	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	0,00	0,00%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 702 110,03	4 646 541,94	98,82%
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343,59	214,33	62,38%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,99	37,42	62,38%
855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,42	5,25	62,35%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	412,00	257,00	62,38%
855	85504	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	737,96	737,96	100,00%
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 925,00	88 826,38	99,89%
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 285,00	6 278,53	99,90%
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 623,20	16 538,57	99,49%
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 334,00	2 320,72	99,43%
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
855	85504		Wspieranie rodziny	117 628,56	117 425,56	99,83%
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 685,00	64 537,48	95,35%
855	85508		Rodziny zastępcze	67 685,00	64 537,48	95,35%
855	85513	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00%
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 000,00	154 100,52	98,15%
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	160 000,00	154 100,52	96,31%
855	85516	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 055,00	95,91%
855	85516	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 200,00	669 888,22	98,48%
855	85516	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	42 993,90	99,99%
855	85516	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 461,60	119 342,13	98,26%
855	85516	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 464,00	12 822,56	95,24%
855	85516	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 526,00	97,94%
855	85516	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 246,10	16 031,32	98,68%
855	85516	4220	Zakup środków żywności	36 000,00	28 131,98	78,14%
855	85516	4260	Zakup energii	6 200,00	3 788,25	61,10%
855	85516	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	65,00%
855	85516	4300	Zakup usług pozostałych	42 267,45	40 155,85	95,00%
855	85516	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 279,90	91,42%
855	85516	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	280,60	70,15%
855	85516	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 158,33	86,63%
855	85516	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 283,65	24 283,65	100,00%
855	85516	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 153,00	86,52%
855	85516	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 088,00	251 087,77	99,60%
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 251 510,80	1 223 108,46	97,73%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 314 346,39</b>	<b>6 217 759,44</b>	<b>98,47%</b>

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	488 000,00	487 731,14	99,94%
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	488 000,00	487 731,14	99,94%
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
900	90004	4260	Zakup energii	1 600,00	709,43	44,34%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	548 300,00	542 549,18	98,95%
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 400,00	543 258,61	98,70%
900	90005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 090,77	25 090,77	100,00%
900	90005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 068,83	4 068,83	100,00%
900	90005	4120	Składki na Fundusz Pracy	588,82	588,82	100,00%
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 365,26	18 365,26	100,00%
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	1 118,77	1 118,77	100,00%
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 232,45	49 232,45	100,00%
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	41 593,00	41 592,34	100,00%
900	90013		Schroniska dla zwierząt	41 593,00	41 592,34	100,00%
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 745,35	1 476,00	84,57%
900	90015	4260	Zakup energii	216 400,00	192 315,46	88,87%
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	110 656,00	110 655,94	100,00%
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	158 731,00	148 577,19	93,60%
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	504 532,35	470 024,59	93,16%
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 395,56	99,09%
900	90026	4430	Różne opłaty i składki	5 850,00	5 274,00	90,15%
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 350,00	16 669,56	96,08%
900	90095	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 048,00	1 048,00	100,00%
900	90095	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	61,00	61,00	100,00%
900	90095		Pozostała działalność	1 109,00	1 109,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 652 216,80</b>	<b>1 609 617,69</b>	<b>97,42%</b>
921	92105	2360	Dotacje celowej z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	16 850,00	16 822,71	99,84%
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	315,00	22,18%
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	27 680,00	25 370,12	91,66%
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 950,00	42 507,83	92,51%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 717 135,00	1 717 135,00	100,00%
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,69	580,21	93,93%
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,04	0,00	0,00%
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 122,77	2 992,82	95,84%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 973,86	99 119,29	97,20%
921	92109	4260	Zakup energii	20 175,32	16 764,26	83,09%
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	22 096,74	11 400,00	51,59%
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	48 915,06	41 047,84	83,92%
921	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 251,20	2 251,20	100,00%
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	15 761,63	14 475,50	91,84%
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 498,80	128 053,03	98,13%
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	94 000,00	94 000,00	100,00%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 156 557,11	2 127 819,15	98,67%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	521 865,00	521 865,00	100,00%
921	92116		Biblioteki	521 865,00	521 865,00	100,00%
921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	763 553,54	757 214,93	99,17%
921	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	768 053,54	757 214,93	98,59%
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 237,98	17 694,63	83,32%
921	92195	4260	Zakup energii	187,59	187,59	100,00%
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	19 631,08	16 240,50	82,73%
921	92195	4430	Różne opłaty i składki	36,00	36,00	100,00%
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 698,54	35 698,54	100,00%
921	92195		Pozostała działalność	76 791,19	69 857,26	90,97%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 569 216,84</b>	<b>3 519 264,17</b>	<b>98,60%</b>
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 586,00	16 586,00	100,00%
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 638,00	2 637,34	99,98%
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	378,00	377,84	99,96%
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 910,00	15 905,80	99,97%
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 254,00	81 254,00	100,00%
926	92601	4260	Zakup energii	24 421,00	24 420,58	100,00%
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	27 184,00	27 183,90	100,00%
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	1 968,00	32,80%
926	92601	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	78 102,00	77 846,90	99,67%
926	92601		Obiekty sportowe	252 473,00	248 180,36	98,30%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
926	92605	2360	Dotacje celowej z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	33 150,00	22 200,00	66,97%
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,00%
926	92605	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 500,00	50,00%
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 363,82	12 265,30	91,78%
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 343,00	14 732,55	96,02%
926	92605	4260	Zakup energii	242,00	241,92	99,97%
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	102 623,00	92 928,40	90,55%
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	15 010,00	14 407,66	95,99%
926	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 380,00	23 380,00	100,00%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	276 111,82	251 655,83	91,14%
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 853,20	3 853,20	100,00%
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	4 022,98	4 022,98	100,00%
926	92695		Pozostała działalność	7 876,18	7 876,18	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>536 461,00</b>	<b>507 712,37</b>	<b>94,64%</b>
<b>Razem</b>				<b>49 302 372,43</b>	<b>47 777 236,77</b>	<b>96,91%</b>