

ZARZĄDZENIE NR 774/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LIPSKO

z dnia 24 marca 2025 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy oraz planów finansowych Lipskiego Centrum Kultury oraz Samodzielnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Lipsku:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. Informację o stanie mienia Miasta i Gminy Lipsko, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Lipskiego Centrum Kultury za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lipsko
Jacek Wielorański

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 774/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 24 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY LIPSKO ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	13
2.5. Dochody majątkowe.....	13
2.5.1. Dochody z majątku.....	14
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	14
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	15
2.6. Wydatki ogółem.....	15
2.7. Wydatki bieżące.....	17
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	18
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19
2.7.3. Dział 500 – Handel.....	19
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	19
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	20
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	20
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	21
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	22
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa.....	22
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	23
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	23
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	23
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	26
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	27
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	28
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	29
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	30
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	31
2.7.21. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.....	31
2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	32
2.8. Wydatki majątkowe	32
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	35
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	36
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	37

2.8.4.	Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37
2.8.5.	Dział 801	Oświata i wychowanie	37
2.8.6.	Dział 851	Ochrona zdrowia.....	38
2.8.7.	Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	38
2.8.8.	Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	39
2.8.9.	Dział 926	Kultura fizyczna.....	39
2.9.	Wydatki na przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego.....		40
2.10.	Dotacje udzielone budżetu.....		40
2.11.	Zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw		43
2.12.	Przychody.....		45
2.13.	Rozchody		45
2.14.	Dług.....		45
2.15.	Wynik budżetu		45
3.	DANE TABELARYCZNE		46
3.1.	Wykonanie dochodów		46
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....		54
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych		61
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....		63
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....		65
3.6.	Wykonanie wydatków		67
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących		84
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych		100
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach		103
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich.....		120
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....		123
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone		124
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone		126
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....		128
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....		129
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....		131
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy.....		132
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....		134
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji		135
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....		136
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty.....		139
3.22.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		142
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład		144

3.25. Wykonanie funduszu soleckiego.....	146
---	------------

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Lipsko w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku nr LXXVI-452-2024 z dnia 25.01.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Lipsko w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku nr LXXVI-452-2024 z dnia 25.01.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 67 480 680,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 71 424 485,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 825 105,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 881 300,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 943 805,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Lipsko na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Miejską w Lipsku oraz Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w Lipsku oraz upoważnienia ustawowego. Zmiany w planie dochodów i wydatków związane były między innymi:

- ze zmianą subwencji ogólnej,
- ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa,
- z otrzymanymi dotacjami z funduszu celowego,
- z podpisaniem umów na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
- z dokonanymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,
- ze zmianą dochodów własnych, itp.

Podstawą zmian były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, porozumienia, umowy oraz własne potrzeby wynikające z przeprowadzonych analiz oraz wniosków jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Lipsko.

W 2024 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej w Lipsku i 15 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok

Lp.	Numer decyzji - załącznika	Dochody w zł		Wydatki w zł		Przebiegi w zł		Saldo w zł	
		Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	703/2024	23 552,00	0,00	204 509,00	181 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXVII/465/2024	2 133 702,00	0,00	2 589 833,00	256 131,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3	706/2024	119 001,00	65 584,00	125 659,00	72 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXXVIII/473/2024	2 206 443,00	27 000,00	2 497 368,00	36 156,00	318 226,00	36 457,00	0,00	0,00
5	715/2024	241 816,00	0,00	373 271,00	131 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXXIX/474/2024	106 374,00	0,00	106 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	720/2024	838 303,00	0,00	862 476,00	24 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	723/2024	270 069,00	0,00	273 763,00	3 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	11/19/2024	817 521,00	0,00	1 985 032,00	1 167 511,00	0,00	0,00	681 300,00	681 300,00
10	729/2024	175 817,68	111 584,96	324 871,69	260 638,97	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11/28/2024	954 212,00	0,00	1 009 212,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	IV/30/2024	15 579,00	2 000 002,24	173 502,00	2 014 421,60	143 503,64	0,00	0,00	0,00
13	733/2024	174 348,32	0,00	371 787,10	197 438,78	0,00	0,00	0,00	0,00
14	V 32/2024	51 696,00	0,00	66 639,00	14 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	737/2024	33 198,00	4 952,00	116 637,00	88 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	740/2024	39 790,00	0,00	165 669,78	125 879,78	0,00	0,00	0,00	0,00
17	742/2024	144 512,36	0,00	171 688,36	27 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VI 40/2024	2 359 724,50	2 025 528,37	1 045 522,16	741 326,03	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VI 40/2024	0,00	0,00	18 585,00	18 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	749/2024	52 897,95	0,00	173 403,89	120 505,94	0,00	0,00	0,00	0,00
21	VII/45/2024	2 402 638,42	1 664 202,27	2 532 062,71	1 737 309,27	56 317,29	0,00	0,00	0,00
22	754/2024	10 751,28	0,00	66 314,28	55 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VIII/51/2024	187 788,00	84 575,40	265 461,55	162 248,95	0,00	0,00	0,00	0,00
24	757/2024	39 887,94	11 996,00	111 645,14	83 753,20	0,00	0,00	0,00	0,00
25	X/64/2024	2 121 072,16	50 467,13	1 323 013,00	204 437,13	0,00	952 029,16	0,00	0,00
26	758/2024	0,00	0,00	110 784,00	110 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XI/67/2024	0,00	0,00	75 507,61	75 507,61	0,00	0,00	0,00	0,00
28	761/2024	11 298,34	0,00	53 682,43	42 384,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 501 992,95	6 045 892,37	17 194 363,70	8 008 702,35	718 046,93	988 486,16	681 300,00	681 300,00

W WYNIKU WPROWADZONYCH ZMIAN W CIĄGU ROKU:

- plan dochodów wzrósł o 9 456 100,58 zł do kwoty 76 936 780,58 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 185 661,35 zł do kwoty 80 610 146,35 zł;
- plan przychodów zmalał o 270 439,23 zł do kwoty 4 554 665,77 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta i Gminy Lipsko zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 673 365,77 zł, stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

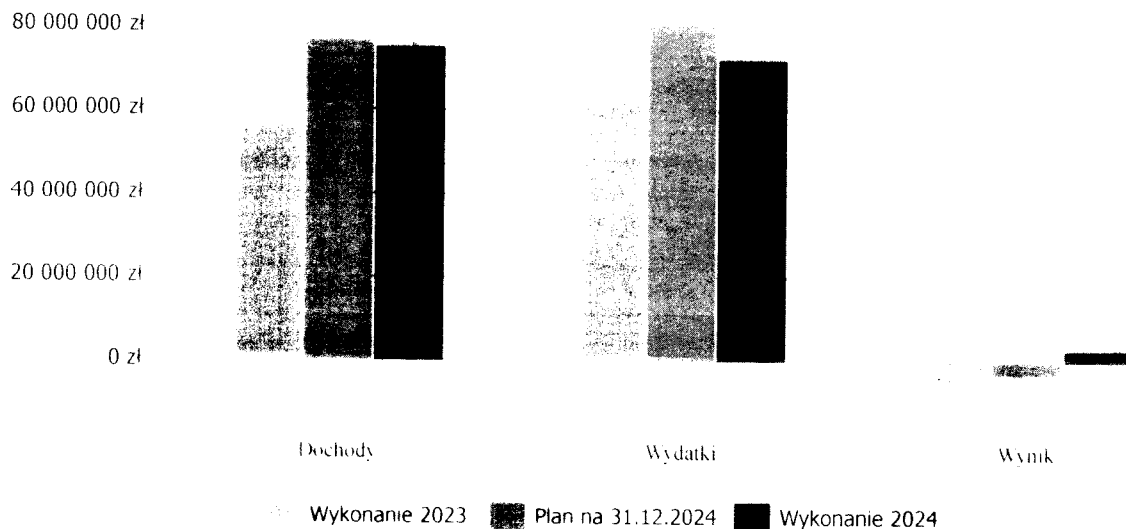
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe

Wykazególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	67 480 680,00	76 936 780,58	75 041 013,17	97,54%
Wydatki	71 424 485,00	80 610 146,35	72 222 959,30	89,60%
Wynik	-3 943 805,00	-3 673 365,77	2 818 053,87	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku do wykonania roku 2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku do wykonania roku 2023



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 75 041 013,17 zł, a ich realizacja stanowiła 97,54% planu wynoszącego 76 936 780,58 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

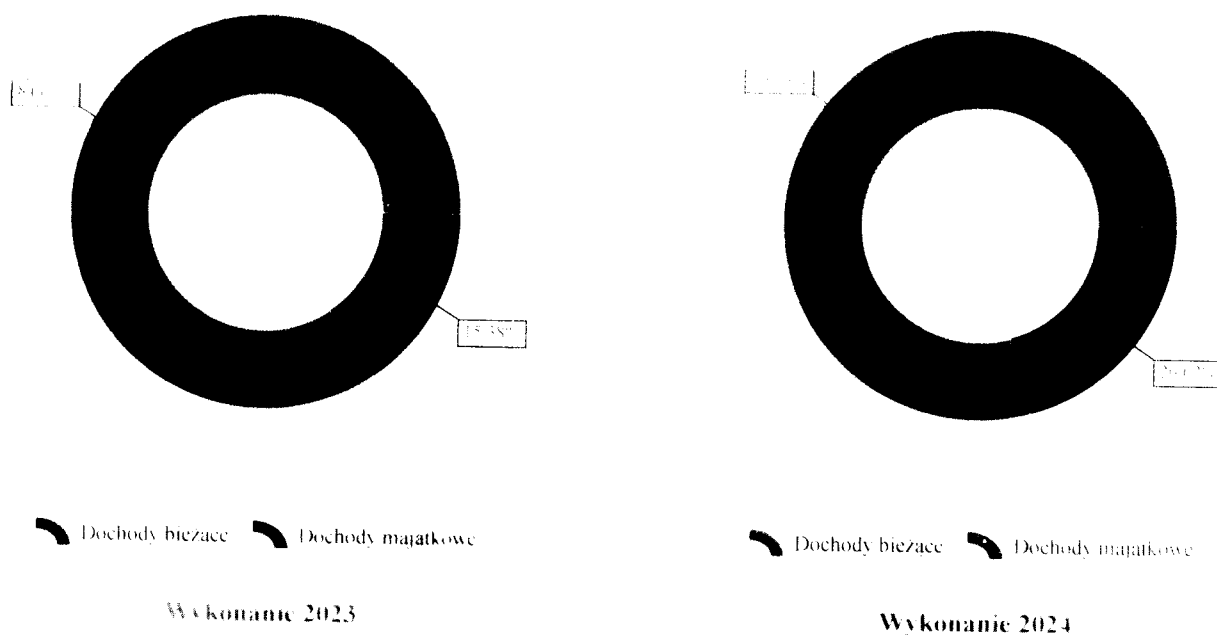
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Lipsko.

Wykazególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	47 563 844,00	60 087 718,62	59 569 672,90	99,14%	79,38%
Dochody majątkowe	19 916 836,00	16 849 061,96	15 471 340,27	91,82%	20,62%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	67 480 680,00	76 936 780,58	75 041 013,17	97,54%	100,00%

Tabela 4. Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Lipsko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wytyczne regulaminu	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 307 592,00	22 407 011,29	21 906 566,96	97,77%	29,19%
758	Różne rozliczenia	15 858 771,00	19 167 737,96	19 167 737,99	100,00%	25,54%
801	Oświata i wychowanie	6 147 431,00	7 377 974,60	7 562 321,62	102,50%	10,08%
855	Rodzina	7 454 409,00	6 908 664,65	6 811 428,82	98,59%	9,08%
600	Transport i łączność	5 821 306,00	3 944 502,00	3 932 095,29	99,69%	5,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 091 433,00	3 335 993,08	3 318 482,76	99,48%	4,42%
926	Kultura fizyczna	2 297 650,00	2 312 650,00	2 312 622,65	100,00%	3,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 906 584,00	2 180 452,40	1 946 540,73	89,27%	2,59%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 611 600,00	1 604 939,16	99,59%	2,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 512 595,00	1 567 595,00	1 562 919,63	99,70%	2,08%
852	Pomoc społeczna	603 142,00	1 572 601,00	1 532 271,87	97,44%	2,04%
750	Administracja publiczna	182 652,00	1 226 834,00	1 227 775,34	100,08%	1,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	757 500,00	1 153 152,00	1 157 095,84	100,34%	1,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 528 253,00	1 743 253,00	600 605,00	34,45%	0,80%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 302,00	262 697,00	262 697,00	100,00%	0,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	86 128,00	82 368,00	95,63%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	77 180,00	51 735,49	67,03%	0,07%
752	Obrona narodowa	2 000,00	754,60	754,60	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	34,42	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	20,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	67 480 680,00	76 936 700,58	75 041 013,17	97,54%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Lipsko w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



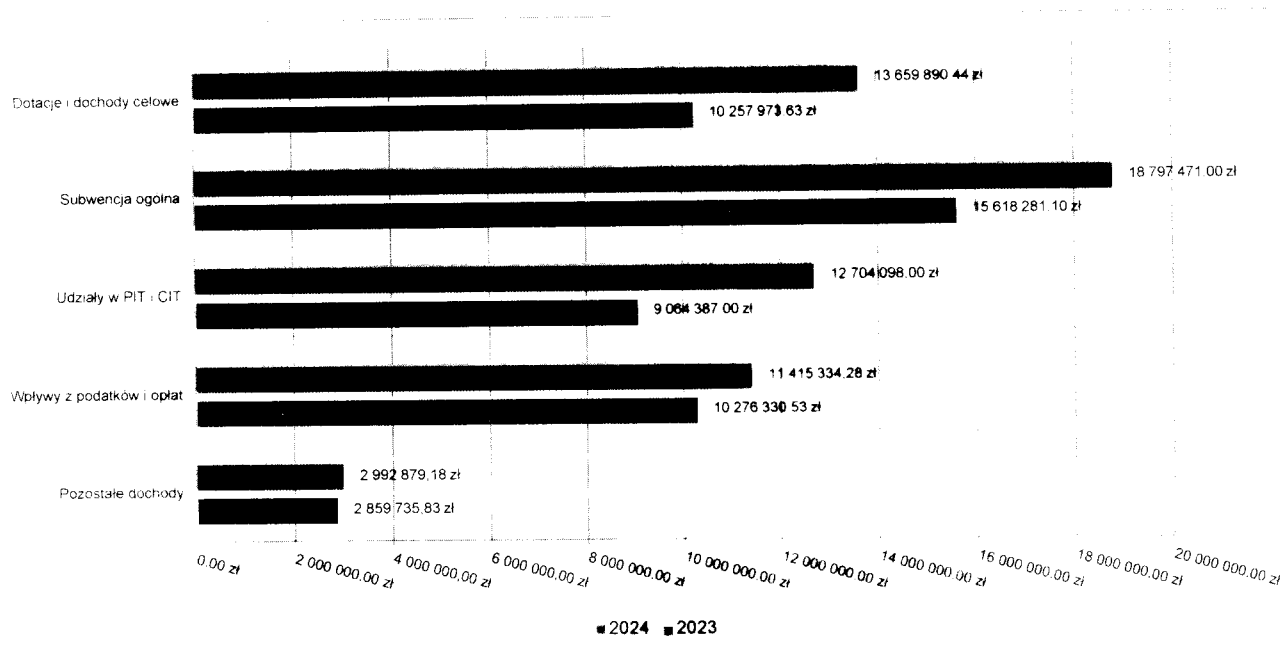
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 59 569 672,90 zł, tj. w 99,14% w stosunku do planu wynoszącego 60 087 718,62 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

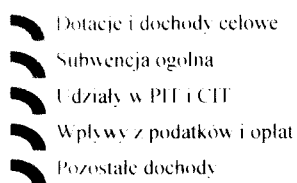
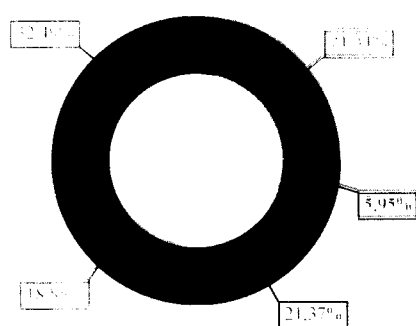
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Lipsko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 019 415,00	13 792 106,97	13 659 890,44	99,04%	22,93%
Subwencja ogólna	15 858 771,00	18 797 471,00	18 797 471,00	100,00%	31,56%
Udziały w PLE i CIT	11 509 255,00	12 704 098,00	12 704 098,00	100,00%	21,33%
Wpływy z podatków i opłat	11 960 201,00	11 914 257,29	11 415 334,28	95,81%	19,16%
Pozostałe dochody	1 216 202,00	2 879 785,36	2 992 879,18	103,93%	5,02%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	47 563 844,00	60 087 718,62	59 569 672,90	99,14%	100,00%

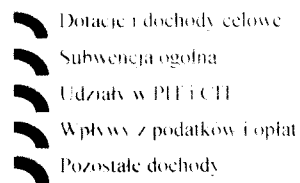
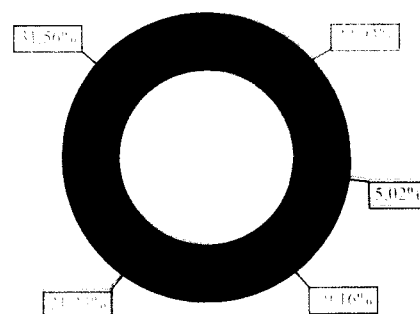
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Lipsko wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Lipsko w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 13 792 106,97 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 659 890,44 zł, co stanowi 99,04% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 875 548,35 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 119 557,62 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 290 066,97 zł;

- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 374 717,50 zł.

NAJWIĘKSZY POZIOM DOTACJI I DOCHODÓW CELOWYCH MIASTO I GMINA W 2024 ROKU UZYSKAŁO NA REALIZACJĘ ZADAŃ W OBSZARZE:

- Rodzina 6 749 089,02 zł;
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 604 939,16 zł;
- Pomoc społeczna 1 483 469,72 zł;
- Oświata i wychowanie 1 157 944,43 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 797 471,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 797 471,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 12 009 404,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 363 542,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 805 157,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 12 704 098,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 704 098,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 982 363,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 11 721 735,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 117 749,77 zł, co stanowi 93,51% realizacji planu wynoszącego 6 542 221,00 zł, w tym 4 411 617,82 zł od osób prawnych i 1 706 131,95 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 291 127,96 zł, w tym 31 495,14 zł od osób prawnych i 259 632,82 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina Lipsko w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 351 771,16 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 068 221,95 zł, co stanowi 91,40% realizacji planu wynoszącego 1 168 780,00 zł, w tym 3 914,00 zł od osób prawnych i 1 064 307,95 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 27 336,12 zł, w tym 773,00 zł od osób prawnych i 26 563,12 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina Lipsko podjęło uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawie obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 451 969,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 149 250,61 zł, co stanowi 94,35% realizacji planu wynoszącego 158 186,00 zł, w tym 43 359,00 zł od osób prawnych i 105 891,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 7 636,73 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 7 636,73 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 723 029,92 zł, co stanowi 110,08% realizacji planu wynoszącego 656 801,00 zł, w tym 231 718,64 zł od osób prawnych i 491 311,28 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 107 694,53 zł, w tym 15 108,36 zł od osób prawnych i 92 586,17 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina Lipsko nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 653 195,41 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 527,34 zł, co stanowi 105,66% realizacji planu wynoszącego 27 000,00 zł.

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU WYNOSZĄ 1 881,00 ZŁ.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 69 731,55 zł, co stanowi 69,73% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU WYNOSZĄ 0,00 ZŁ.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 389 069,68 zł, co stanowi 102,12% realizacji planu wynoszącego 381 000,00 zł, w tym 1 961,00 zł od osób prawnych i 387 108,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 042,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 042,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 128 904,06 zł, co stanowi 98,40% realizacji planu wynoszącego 131 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 490,32 zł, co stanowi 98,06% realizacji planu wynoszącego 500,00 zł.

WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 748 769,29 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 740 359,08 zł, co stanowi 99,69% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 793 551,40 zł, z tego:
 - z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych, pobieranych od przewoźników na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2022 poz. 1343) – 21 044,44 zł.
 - z tytułu opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego, na podstawie wydanych decyzji administracyjnych przez Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko w sprawie udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych - 77 255,90 zł.
 - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 695 251,06 zł.
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 359 923,62 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 266 175,89 zł;

- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) 73 457,77 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) - 72 817,00 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 879 785,36 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 992 879,18 zł, co stanowi 103,93% założeń.

POZOSTAŁE DOCHODY MIASTA I GMINY LIPSKO W 2024 ROKU STANOWIŁY:

- Wpływy z usług - 1 154 736,95 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 478 799,80 zł;
 - Przedszkola - 406 685,90 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 196 065,69 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 38 757,66 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 20 519,74 zł;
 - Inne - 13 908,16 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze - 668 990,56 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 488 895,59 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 128 444,67 zł;
 - Szkoły podstawowe - 41 558,13 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i leśnictwo - 10 092,17 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 531 091,30 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna - 449 295,00 zł;
 - Szkoły podstawowe - 26 392,84 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 22 937,92 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 20 368,00 zł;
 - Domy pomocy społecznej - 5 968,49 zł;
 - Inne - 6 129,05 zł.
- Wpływy z różnych dochodów - 512 487,41 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 34 161,57 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 29 582,81 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 25 529,56 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 15 695,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek - 13 433,70 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 7 170,32 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Lipsko w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 471 340,27 zł, tj. w 91,82% w stosunku do planu wynoszącego 16 849 061,96 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Lipsko.

Wyszczególnienie	Plan na I-III 2024 r. (w zł)	Plan na III 12 2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w "%)	Udział (w "%)
Dochody z majątku	105 000,00	303 336,00	296 562,77	97,77%	1,92%
Dotacje i środki na inwestycje	19 811 836,00	16 545 725,96	15 174 743,08	91,71%	98,08%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	34,42	-	0,001%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 916 836,00	16 849 061,96	15 471 340,27	91,82%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 303 336,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 296 562,77 zł, co stanowi 97,77% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 229 077,25 zł;

W roku 2024 Miasto i Gmina Lipsko dokonało sprzedaży :

- w formie bezprzetargowej na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich 12 działek o łącznej powierzchni 0,2290 ha,
- w trybie przetargu nieograniczonego 1 działkę o powierzchni 0,1723 ha,
- w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli sąsiadujących z daną działką 1 działkę o powierzchni 0,0089 ha,
- lokalu mieszkalnego o powierzchni 45 m² na rzecz dotychczasowego najemcy.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 545 725,96 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 174 743,08 zł, co stanowi 91,71% realizacji planu.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE MIASTO I GMINA LIPSKO UZYSKAŁO NA REALIZACJĘ ZADAŃ W OBSZARZE:

- Oświata i wychowanie – 4 974 937,64 zł
 - a) środki pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „P - Modernizacja infrastruktury edukacyjnej poprzez poprawę efektywności energetycznej publicznych placówek oświatowych w Mieście i Gminie Lipsko” w kwocie 4 810 324,59 zł.
 - b) środki unijne pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn., Budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku” w kwocie 164 613,05 zł
- Drogi publiczne gminne – 3 793 305,28 zł;
 - a) środki pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „ P - Budowa ul. Gospodarczej oraz modernizacja ul. Powstańców Listopadowych w mieście Lipsku” w kwocie 3 623 305,28 zł.
 - b) środki z budżetu Województwa Mazowieckiego pozyskane w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na zadanie „ Przebudowa drogi gminnej nr 190317W na odcinku Józefów – Władysławów” w kwocie 170.000 zł.
- Infrastruktura wodociągowa wsi – 2 066 974,84 zł;
 - a) środki pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „ Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zwodociągowanie północno zachodniej części gminy Lipsko” w kwocie 1 946 932,28 zł.
 - b) wpłaty mieszkańców z tytułu udziału w kosztach realizacji inwestycji „P - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zwodociągowanie północno zachodniej części gminy Lipsko” w kwocie 120 042,56 zł.
- Kultura fizyczna i sport – 2 312 622,65 zł.
 - a) środki pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „P - Budowa i modernizacja wielofunkcyjnej infrastruktury sportowej w Mieście i Gminie Lipsko” w kwocie 1 999 800,00 zł.
 - b) środki przyznane w ramach programu Mazowsze dla sołectw na zadanie „ Montaż piłkochwyty na boisku wiejskim w miejscowości Maruszów” w kwocie 14 972,65 zł.
 - c) środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „ Mazowsze dla sportu 2023” na realizację zadania inwestycyjnego pn., Modernizacja boiska sportowego oraz strefy aktywności ruchowej na osiedlu Rafała Czerwiakowskiego w Lipsku” w kwocie 297.850zł.
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 547 919,63 zł.
 - a) środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w ramach Priorytetu II: „ Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”, Działanie 2.4: „ Dostosowanie do zmian klimatu” na zadanie „ Zakup

nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z nowym wyposażeniem dla OSP Maruszów w kwocie 1 507 919,63 zł,

b) środki przyznane w ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych na zadanie „Modernizacja budynku OSP Wola Solecka Pierwsza” w kwocie 40.000zł.

- Oświetlenie uliczne – 56 000,00 zł.
środki pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED - Gmina Lipsko 2023 Polski Ład”.
- Ochrona zabytków – 400 000,00 zł.
środki pozyskane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania „Zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby bieżącego utrzymania zabytkowego parku podworskiego z przełomu XVIII/XIX w. w Daniszowie”.

W roku 2024 nie zrealizowano dochodu z tytułu:

- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa siłowni zewnętrznej z obciążeniem przy zalewie w Lipsku”. Brak wykonania zadania wynikał z faktu nie rozstrzygnięcia postępowań przetargowych ogłoszonych w celu realizacji zadania. W związku z powyższym zwrócono się do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie z wnioskiem o aneks do umowy o dofinansowanie, w wyniku którego zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2025 r. Aktualnie trwają prace nad nowym postępowaniem przetargowym, które zostanie ogłoszone niezwłocznie.
- dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Modernizacja sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury wraz z reaktywacją nowoczesnego kina cyfrowego”. Zadanie zostało zaplanowane na lata 2024-2025. W roku 2024 ogłoszono postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione z uwagi na fakt, że najniższe oferty w tym postępowaniu znacznie przewyższały wartość środków zabezpieczonych w budżecie Miasta i Gminy Lipsko. W związku z powyższym podjęto decyzję o dokonaniu zmian projektowych w taki sposób, żeby obniżyć wartość spodziewanych ofert w kolejnych postępowaniach. Realizacja zadania zaplanowana jest na rok 2025.
- środków pozyskanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie inwestycyjne pn... „Konserwacja - restauracja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Lipsku”. Zadanie zaplanowane w pierwotnym terminie tj. w 2024 r. nie zostało zrealizowane z uwagi na szczególny charakter tej inwestycji. Zadanie dotyczy renowacji zabytku i wymaga czasochłonnej staranności. W związku z powyższym adresat dotacji zwrócił się z wnioskiem o aneks do umowy, w wyniku, którego zadanie zostanie zrealizowane i rozliczone w 2025 roku.

Ponadto w roku 2024 otrzymano dotację celową z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r w kwocie 22.983,04 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 0,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 34,42 zł.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 34,42 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Lipsko w 2024 roku wyniosły 72 222 959,30 zł, a ich realizacja wyniosła 89,60% planu wynoszącego 80 610 146,35 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

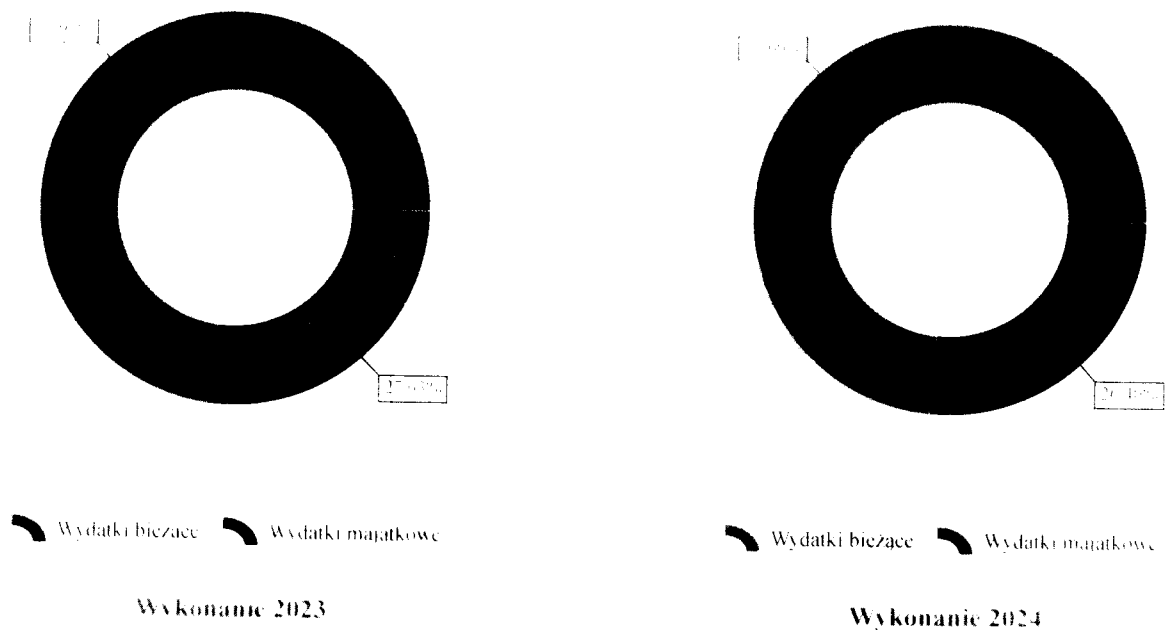
Tabela 7. Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście i Gminie Lipsko.

Wykaz rozgłoszenia	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 11.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	46 739 265,00	57 588 133,59	53 153 861,33	92,30%	73,60%
Wydatki majątkowe	24 685 220,00	23 022 012,76	19 069 097,97	82,83%	26,40%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	71 424 485,00	80 610 146,35	72 222 959,30	89,60%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1 01 2024 r. (w zł)	Plan na 31 12 2024 r. (w zł)	Wykonano (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	26 744 310,00	31 123 165,15	29 841 968,66	95,88%	41,32%
855	Rodzina	7 692 386,00	7 136 636,65	7 019 571,70	98,36%	9,72%
600	Transport i łączność	7 451 416,00	7 045 718,45	6 575 992,27	93,33%	9,11%
750	Administracja publiczna	6 576 501,00	6 783 397,64	6 285 187,42	92,66%	8,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 333 828,00	5 876 469,40	3 664 897,56	62,37%	5,07%
852	Pomoc społeczna	3 022 955,00	3 676 229,00	3 315 217,04	90,18%	4,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 129 294,00	3 206 320,08	3 191 132,17	99,53%	4,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 302 578,00	4 841 938,00	3 135 942,68	64,77%	4,34%
926	Kultura fizyczna	3 141 514,00	3 150 660,69	2 972 204,76	94,34%	4,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 093 464,00	2 281 760,00	2 265 002,38	99,27%	3,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	308 298,00	1 919 898,00	1 457 277,85	75,90%	2,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	925 900,00	1 381 262,23	1 066 673,34	77,22%	1,48%
851	Ochrona zdrowia	471 782,00	496 842,29	450 244,67	90,62%	0,62%
757	Obsługa długu publicznego	576 797,00	576 797,00	285 443,76	49,49%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 302,00	271 889,17	271 889,17	100,00%	0,38%
710	Działalność usługowa	323 500,00	488 500,00	235 824,40	48,28%	0,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	86 128,00	82 368,00	95,63%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	95 180,00	63 724,37	66,95%	0,09%
500	Handel	39 100,00	49 100,00	41 642,50	84,81%	0,06%
752	Obrona narodowa	2 000,00	754,60	754,60	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	260 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	71 424 485,00	80 610 146,35	72 222 959,30	89,60%	100,00%

Wykres 5: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Lipsko w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

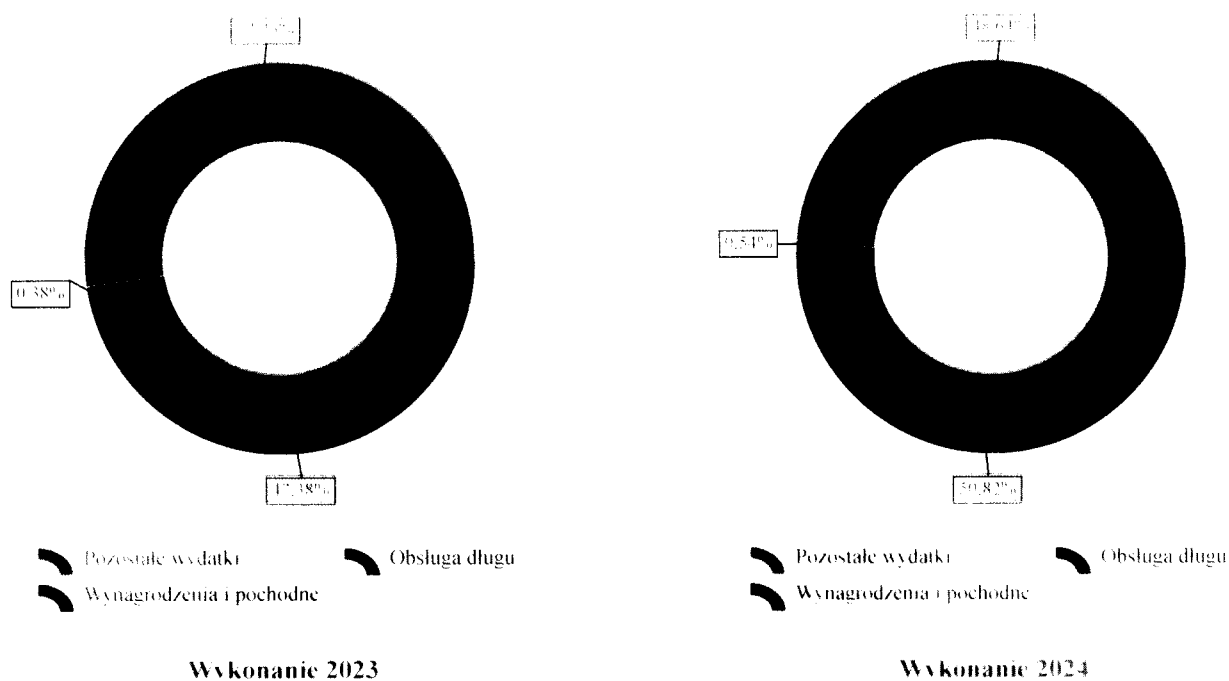
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 53 153 861,33 zł, tj. w 92,30% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 57 588 133,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	20 977 394,00	25 339 424,56	24 088 053,26	95,06%	45,32%
855	Rodzina	6 064 365,00	7 136 636,65	7 019 571,70	98,36%	13,21%
750	Administracja publiczna	6 576 501,00	6 783 397,64	6 285 187,42	92,66%	11,82%
852	Pomoc społeczna	3 022 955,00	3 676 229,00	3 315 217,04	90,18%	6,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 348 690,00	3 515 902,40	3 193 244,71	90,82%	6,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 047 382,00	2 569 622,00	2 444 123,30	95,12%	4,60%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 08 298,00	1 919 898,00	1 457 277,85	75,90%	2,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 776,00	1 102 243,80	1 095 522,38	99,39%	2,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	925 900,00	1 351 262,23	1 042 421,66	77,14%	1,96%
600	Transport i łączność	991 957,00	1 205 475,00	1 035 460,39	85,90%	1,95%
926	Kultura fizyczna	673 816,00	618 759,25	537 852,24	86,92%	1,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 940,00	378 342,00	362 006,85	95,68%	0,68%
851	Ochrona zdrowia	276 032,00	301 092,29	296 275,73	98,40%	0,56%
757	Obsługa długu publicznego	576 797,00	576 797,00	285 443,76	49,49%	0,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 302,00	271 889,17	271 889,17	100,00%	0,51%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1 01 2024 r. (w zł)	Plan na 01 12 2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	323 500,00	488 500,00	235 824,40	48,28%	0,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	86 128,00	82 368,00	95,63%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	95 180,00	63 724,37	66,95%	0,12%
500	Handel	39 100,00	49 100,00	41 642,50	84,81%	0,08%
752	Obrona narodowa	2 000,00	754,60	754,60	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	210 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	46 739 265,00	57 588 133,59	53 153 861,33	92,30%	100,00%

Wykres 6: Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Lipsko w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 102 243,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 095 522,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 274,14 zł, co stanowi 91,01% planu rocznego wynoszącego 23 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 274,14 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 074 248,24 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 1 078 867,80 zł, w tym na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej dotyczącego zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu kwota 1 070 467,80 zł.

Wydatki rozdziału 01095 wydatkowano na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 049 478,24 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 947,60 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 933,33 zł;

- o zakup energii w kwocie 3 472,94 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 173,81 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 629,80 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 162,52 zł;

2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 919 898,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 457 277,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 1 457 277,85 zł, co stanowi 75,90% planu rocznego wynoszącego 1 919 898,00 zł. Zrealizowane wydatki wiążą się z wypłatą rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne przelewy w kwocie 1 437 901,70 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 207,97 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 710,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 305,30 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 152,88 zł.

2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 642,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 642,50 zł, co stanowi 84,81% planu rocznego wynoszącego 49 100,00 zł. Na wydatki tego rozdziału składają się wyłącznie wydatki bieżące zaplanowane na utrzymanie i zapewnienie właściwych warunków funkcjonowania targowicy.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 40 500,44 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 956,27 zł;
- o zakup energii w kwocie 185,79 zł;

2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 205 475,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 035 460,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 278 204,69 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 294 112,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 278 204,69 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 22,41 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 23,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne opłaty i składki w kwocie 22,41 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 40 883,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 883,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 40 883,00 zł. Środki przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Lipskiego na realizację zadania bieżącego pn.,, Remont drogi powiatowej nr 1905W Leszczyny - Huta Lipsko od km 1+775 do km 2+315 długość odcinka 540mb”.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 669 122,76 zł, co stanowi 82,63% planu rocznego wynoszącego 809 802,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 413 833,73 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 195 377,21 zł;

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 810,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 450,32 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 559,90 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 491,60 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 38 732,70 zł, co stanowi 83,12% planu rocznego wynoszącego 46 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 908,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 824,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 494,83 zł, co stanowi 60,44% planu rocznego wynoszącego 14 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 494,83 zł.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 351 262,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 042 421,66 zł. w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 742 342,38 zł, co stanowi 73,96% planu rocznego wynoszącego 1 003 762,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 270 711,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 199 731,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 145 577,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 77 687,22 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 23 949,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 443,90 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 6 520,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 875,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 747,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 833,66 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 144,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 119,44 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 300 079,28 zł, co stanowi 86,35% planu rocznego wynoszącego 347 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 160 542,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 512,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 464,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 428,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 824,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 280,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 28,98 zł.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 488 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 235 824,40 zł. w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 235 824,40 zł, co stanowi 48,29% planu rocznego wynoszącego 488 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 211 119,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 600,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 105,30 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zaplanowano 200,00 zł;

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 783 397,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 285 187,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewodzkie wydatkowano kwotę 239 958,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 239 958,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 174 544,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 768,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 520,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 378,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 266,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 480,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 261 187,28 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 269 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 247 515,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 171,47 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 859,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 641,13 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 454 165,90 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 5 806 725,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 529 195,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 579 851,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 299 360,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 244 234,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 227 125,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 202 591,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 157 674,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 506,33 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 47 291,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 233,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 598,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 256,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 213,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 638,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 710,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 580,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 256,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 225,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 100,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 23,02 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 33 921,06 zł, co stanowi 67,84% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 714,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 206,96 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 295 954,45 zł, co stanowi 70,95% planu rocznego wynoszącego 417 113,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 228,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 82 824,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 69 120,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 716,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 736,19 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 640,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 207,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 366,07 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 176,56 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 646,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 213,35 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 80,00 zł;

2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 271 889,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 271 889,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 302,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 302,00 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 9 192,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 192,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 875,17 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 317,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 162 863,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 162 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 104 240,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 933,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 209,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 710,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 892,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 469,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 428,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 180,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 97 532,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 532,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 997,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 606,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 385,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 360,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 312,42 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 269,67 zł.

2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 754,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 754,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 754,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 754,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 754,60 zł;

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 378 342,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 362 006,85 zł. w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 25 000,00 zł. na wydatki bieżące przeznaczone na zakup płyty meblowej oraz akcesoriów meblowych dla Komendy Powiatowej w Lipsku.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 337 006,85 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 353 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 74 244,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 46 068,22 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 623,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 526,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 345,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 905,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 535,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 858,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 200,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 499,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 441,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 160,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 576 797,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 285 443,76 zł. w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty wydatkowano kwotę 285 443,76 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 290 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez Miasto i Gminę Lipsko w latach poprzednich kredytów długoterminowych.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 286 797,00 zł:
 - Z tytułu poręczonego kredytu wraz z należnymi odsetkami Zakładowi Usług Komunalnych w Lipsku Sp. z o.o., w której jedynym udziałowcem jest Gmina nie poniesiono w roku 2024 żadnych wydatków. Poręczenia udzielono zgodnie z Uchwałą Nr XXV 146/2020 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 14 sierpnia 2020r. W 2020r Miasto i Gmina Lipsko poręczyła kredyt w w Spółce w wysokości 990.599zł.

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 120 000,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 339 424,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 088 053,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 461 254,01 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 15 167 485,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 315 707,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 761 566,42 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 419 520,53 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 541 600,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 490 140,81 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 445 897,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 417 611,78 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 291 498,34 zł;
- zakup energii w kwocie 263 584,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 175 419,07 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 124 790,69 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 101 985,03 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 877,54 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 33 097,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 297,19 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 363,82 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 778,58 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 468,81 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 007,99 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 367,26 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 832,76 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 707,40 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 133,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 356 923,74 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 362 609,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 200 841,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 216,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 540,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 056,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 970,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 617,88 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 987,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 076,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 911,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 480,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 225,88 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 566 152,79 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 4 742 525,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 742 720,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 047 141,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 488 499,47 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 355 358,03 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 210 611,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 139 709,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 809,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 103 194,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 812,37 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64 403,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 900,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 882,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 641,07 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 842,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 743,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 798,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 778,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 456,83 zł;

- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 350,20 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 138,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 792 778,32 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 815 591,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 580 108,95 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 849,25 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 439,16 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 768,58 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 668,80 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 383,45 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 672,43 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 668,10 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 219,60 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 565 942,96 zł, co stanowi 88,14% planu rocznego wynoszącego 642 084,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 432 114,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 116 628,10 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 816,07 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 384,79 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 57 062,83 zł, co stanowi 80,06% planu rocznego wynoszącego 71 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 291,90 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 11 428,77 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 342,16 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 515 241,58 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 1 647 118,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 597 557,97 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 375 573,97 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 347 366,86 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 948,27 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 609,62 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 648,61 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 147,54 zł;
 - o zakup energii w kwocie 6 942,26 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 106,22 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 426,79 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 640,47 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 273,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 275 636,14 zł, co stanowi 90,40% planu rocznego wynoszącego 304 919,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 129 122,07 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 547,93 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 335,35 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 916,32 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 615,23 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 825,14 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 339,08 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 3 395,65 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 257,00 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 087,87 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 834,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 739,58 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 316,98 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 285,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18,04 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 831 719,81 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 853 575,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 582 602,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 136,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 966,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 018,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 400,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 104,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 850,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 089,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 551,75 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 104 151,43 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 104 590,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 103 120,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 031,20 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 561 189,65 zł, co stanowi 89,41% planu rocznego wynoszącego 627 649,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 330 595,65 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 106 058,71 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 138,26 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 171,62 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 757,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 140,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 11 900,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 240,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 595,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 040,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52,81 zł.

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 301 092,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 296 275,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 819,30 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 7 001,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 057,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 162,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 268 956,43 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 273 591,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 119 260,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 753,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 458,20 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 242,32 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 345,60 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 103,36 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 894,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 806,51 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 302,68 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 741,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47,82 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 500,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 676 229,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 315 217,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 194 199,06 zł, co stanowi 88,27% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 194 199,06 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 11 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 37 679,93 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 39 799,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 37 679,93 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 90 191,76 zł, co stanowi 57,45% planu rocznego wynoszącego 157 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 90 191,76 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 432 107,19 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 440 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 422 396,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 129,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 438,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 142,96 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 381 367,68 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 405 917,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 381 367,68 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 395 284,03 zł, co stanowi 91,81% planu rocznego wynoszącego 1 519 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 002 071,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 186 594,56 zł;
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 644,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 651,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 617,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 038,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 818,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 337,30 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 200,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 910,63 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 182,65 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 601,70 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 395,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 735,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 335,80 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 349 152,20 zł, co stanowi 82,06% planu rocznego wynoszącego 425 491,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 234 679,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 993,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 800,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 415,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 596,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 869,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 813,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 862,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 990,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 129 775,60 zł, co stanowi 83,78% planu rocznego wynoszącego 154 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 129 775,60 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 294 459,59 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 302 351,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 277 497,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 991,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 711,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 656,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 520,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81,57 zł;

2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 128,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 368,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 368,00 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 86 128,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 78 360,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 600,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 164,20 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 144,01 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 72,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27,79 zł.

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 724,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 62 644,37 zł, co stanowi 68,76% planu rocznego wynoszącego 91 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 59 944,37 zł;

zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 700,00 zł;

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 080,00 zł, co stanowi 26,47% planu rocznego wynoszącego 4 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 080,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 136 636,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 019 571,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 981,81 zł, co stanowi 19,91% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 875,15 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 106,66 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 392 883,40 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 6 439 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 574 147,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 623 908,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 137 562,19 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 21 850,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 992,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 6 412,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 042,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 250,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 717,24 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 635,00 zł, co stanowi 79,87% planu rocznego wynoszącego 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 528,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,94 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 102 478,92 zł, co stanowi 80,57% planu rocznego wynoszącego 127 191,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 627,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 895,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 173,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 653,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 936,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 275,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 167 214,88 zł, co stanowi 90,48% planu rocznego wynoszącego 184 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 167 214,88 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 185 364,00 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 190 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 185 364,00 zł.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 167 013,69 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 174 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 162 182,48 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 831,21 zł.

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 515 902,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 193 244,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 37 617,92 zł, co stanowi 94,04% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 617,92 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 820 077,30 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 1 822 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 694 997,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 491,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 192,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 984,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 217,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 873,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 321,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 28 324,70 zł, co stanowi 57,81% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 480,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 446,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 121,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 155,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121,17 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 38 666,67 zł, co stanowi 71,27% planu rocznego wynoszącego 54 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 099,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 007,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 499,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 86 223,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 223,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 223,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 366 329,31 zł, co stanowi 71,12% planu rocznego wynoszącego 515 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 289 179,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 62 533,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 380,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 235,65 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 23 800,29 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 038,91 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 960,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 191,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 610,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 99 377,28 zł, co stanowi 87,66% planu rocznego wynoszącego 113 363,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 377,28 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 692 828,24 zł, co stanowi 85,49% planu rocznego

wynoszącego 810 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 388 729,76 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 112 854,28 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 351,20 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 214,33 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 29 600,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 912,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 237,79 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 564,76 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 788,53 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 230,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 296,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 049,20 zł;

2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 569 622,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 444 123,30 zł. w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 934 529,61 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 2 011 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 222 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 352 785,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 289 452,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 55 391,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 591,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 309,16 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 425 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 425 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 425 500,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 19 634,72 zł, co stanowi 81,37% planu rocznego wynoszącego 24 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 736,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 254,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 817,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 563,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 263,04 zł;
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 1 178,00 zł, co stanowi 62,66% planu rocznego wynoszącego 1 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 178,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 280,97 zł, co stanowi 59,37% planu rocznego wynoszącego 106 592,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 638,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 091,57 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 028,23 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 523,00 zł;

2.7.21. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł. w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 92595 Pozostała działalność w kwocie 1 500,00 zł;

2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 618 759,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 537 852,24 zł. w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 159 861,29 zł, co stanowi 79,52% planu rocznego wynoszącego 201 021,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 951,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 572,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 767,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 954,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 614,91 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 216 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 216 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 216 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 161 990,95 zł, co stanowi 80,30% planu rocznego wynoszącego 201 738,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 110,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 929,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 504,52 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 915,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 983,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 428,88 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 119,56 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Lipsko w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 19 069 097,97 zł, tj. w 82,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 022 012,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1 01 2024 r. (w zł)	Plan na 31 12 2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 766 916,00	5 783 740,59	5 753 915,40	99,48%	30,17%
600	Transport i łączność	6 459 459,00	5 840 243,45	5 540 531,88	94,87%	29,06%
926	Kultura fizyczna	2 467 698,00	2 531 901,44	2 434 352,52	96,15%	12,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 097 518,00	2 104 076,28	2 095 609,79	99,60%	10,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 779 524,00	1 903 418,00	1 902 995,53	99,98%	9,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 255 196,00	2 272 316,00	691 819,38	30,45%	3,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 985 138,00	2 360 567,00	471 652,85	19,98%	2,47%
851	Ochrona zdrowia	195 750,00	195 750,00	153 968,94	78,66%	0,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	30 000,00	24 251,68	80,84%	0,13%
758	Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
855	Rodzina	1 628 021,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	24 685 220,00	23 022 012,76	19 069 097,97	82,83%	100,00%

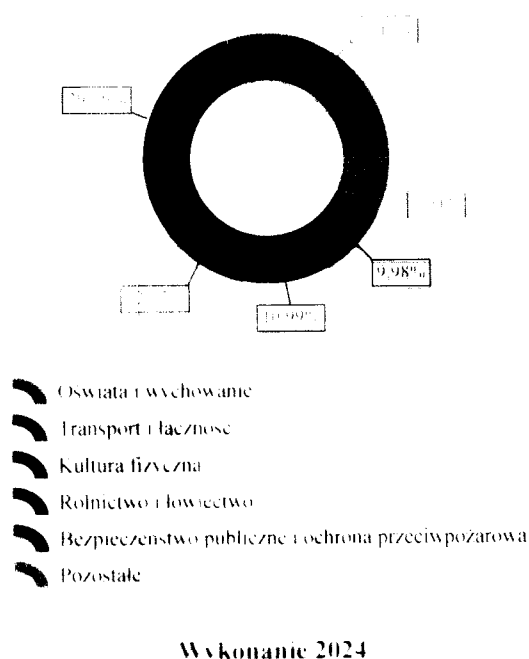
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Mieście i Gminie Lipsko.

Dział	Poddział	Wykaz regulaminu	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w "a")	Udział (w "a")
010	01043	P - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zwodociągowanie północno-zachodniej części gminy Lipsko	2 097 518,00	2 099 517,28	2 091 051,29	99,60	10,97
010	01044	Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Lipa Miklas zajętej przez przepompownie ścieków	0,00	4 559,00	4 558,50	99,99	0,02
600	60013	Kompleksowe opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 54+790 do km 56+740 w miejscowościach Katarzynów i Golebiów na terenie gminy Lipsko - powiat lipski województwo mazowieckie	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,02
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 51+615 do km 52+535 w miejscowości Wola Soleccka Pierwsza, gmina Lipsko	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1905W Leszczyn - Huta - Lipsko w miejscowości Leszczyn od km 0+000 do km 0+890	0,00	11 176,49	11 176,49	100,00	0,06
600	60014	Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1905W Leszczyn - Huta - Lipsko w miejscowości Huta, na odcinku od istniejącego chodnika w kierunku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego na długości 118 mb	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00	0,12
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 190343W - ul Boczna w Lipsku	380 000,00	489 963,00	486 462,59	99,29	0,28
600	60016	P - Budowa chodników na terenie miasta Lipska	105 000,00	105 000,00	100 524,21	95,74	0,53
600	60016	P - Budowa ul. Gospodarczej oraz modernizacja ul. Powstańców 1 listopada w mieście Lipsku	3 294 459,00	3 824 617,00	3 715 622,30	97,15	19,48
600	60016	P - Remont infrastruktury drogowej w Lipsku	2 500 000,00	450 152,96	450 152,96	100,00	2,36
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 190317W na odcinku Józefów - Władysławów	0,00	400 000,00	380 833,24	95,21	2,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 190326W na odcinku Dąbrowka - Golebiów	0,00	55 000,00	48 780,00	88,69	0,26
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 190346W - ul Czerwakowskiego w Lipsku	180 000,00	312 834,00	310 533,19	99,26	1,63
600	60017	Zakup działki na poszerzenie drogi wewnętrznej (w przebiegu ul. Jadwinów w stronę Lipska)	0,00	6 000,00	5 946,90	99,12	0,03
700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej położonej w Woli Solecckiej Pierwszej	0,00	30 000,00	24 251,68	80,84	0,13
754	75410	Zakup wyposażenia i sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,10
754	75412	Modernizacja budynku OSP Wola Soleccka Pierwsza	0,00	47 520,00	47 520,00	100,00	0,25

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w "%)	Udział (w "%)
754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gasniczego ze sprzętem ratowniczo-gasniczym zamontowanym na stałe	1 779 524,00	1 835 898,00	1 835 475,53	99,98	9,63
758	75818	Rezerwa majątkowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	P - Modernizacja infrastruktury edukacyjnej poprzez poprawę efektywności energetycznej publicznych placówek oświatowych w Mieście i Gminie Lipsko	5 753 916,00	5 783 740,59	5 753 915,40	99,48	30,17
801	80148	Zakup paneli elektrycznej	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Budowa monitoringu w Mieście i Gminie Lipsko	195 750,00	195 750,00	153 968,94	78,66	0,81
855	85516	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku dziecięcym w Lipsku	1 628 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipa Miklas	1 245 076,00	1 245 076,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Wolka (FS: 5 407 zł, BG: 3 500 zł)	0,00	8 907,00	8 500,00	95,43	0,04
900	90015	P - Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko	346 000,00	346 000,00	216 693,85	62,63	1,14
900	90015	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED - Gmina Lipsko 2023 Polski Ład	203 300,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,37
900	90095	Budowa infrastruktury rekreacyjnej przy zbiorniku wodnym w Lipsku	174 000,00	209 685,00	125 460,00	59,83	0,66
900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej z obciążeniem przy zalewie w Lipsku	0,00	438 301,00	9 063,00	2,07	0,05
900	90095	FS - Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Krępa Górna na działce gminnej w msc. Krępa Górna	0,00	15 836,00	15 836,00	100,00	0,08
900	90095	FS - Zakup altany na potrzeby mieszkańców sołectwa Długowola Pierwsza i Długowola Druga	16 762,00	26 762,00	26 100,00	97,53	0,14
921	92109	P - Remont i modernizacja sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury wraz z reaktywacją nowoczesnego kina cyfrowego	942 850,00	942 850,00	3 444,00	0,37	0,02
921	92109	P - Zakup nieruchomości zabudowanej w msc. Golebiów na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej (FS - 64 579; BG - 151 521)	216 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Zakup nieruchomości zabudowanej w msc. Golebiów na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej (FS - 64 576 zł, BG - 150 724 zł)	0,00	215 300,00	215 300,00	100,00	1,13
921	92120	Konserwacja - restauracja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Lipsku	641 075,00	641 075,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	Zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby bieżącego utrzymania zabytkowego parku podworskiego z przełomu XVIII/XIX w. w Daniszowie	425 000,00	442 920,00	442 920,00	100,00	2,32
921	92195	FS - Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w msc. Krępa Kościelna	30 171,00	30 171,00	30 155,38	99,95	0,16
926	92601	Montaż piłkochwytu na boisku wiejskim w miejscowości Maruszów	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,16

Dział	Rozdział	Wykaz ogólnie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	92605	P - Modernizacja boiska sportowego oraz strefy aktywności ruchowej na osiedlu Rafała Czerwiakowskiego w Lipsku	489 268,00	419 542,00	419 541,76	100,00	2,20
926	92695	Budowa placu zabaw w miejscowości Katarzynów, gm. Lipsko	0,00	50 000,00	6 000,00	12,00	0,03
926	92695	FS - Doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Lipa Miklas	0,00	15 602,55	15 602,55	100,00	0,08
926	92695	FS - Doposażenie placu zabaw w msc. Walentynów	0,00	27 071,00	26 888,46	99,33	0,14
926	92695	FS - Zakup urządzenia sprawnościowego (stozek linowych) na plac zabaw w msc. Wólka	15 000,00	15 000,00	14 501,73	96,68	0,08
926	92695	P - Budowa i modernizacja wielofunkcyjnej infrastruktury sportowej w Miescie i Gminie Lipsko	1 963 430,00	1 974 685,89	1 921 818,02	97,32	10,08
		Razem wydatki inwestycyjne	24 685 220,00	23 022 012,76	19 069 097,97	82,83	100,00

Wykres 7: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta i Gminy Lipsko w 2024 roku



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 104 076,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 095 609,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 091 051,29 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 2 099 517,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie:
 - „P - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zwodociągowanie północno zachodniej części gminy Lipsko”. Wydatki obejmują koszty budowy sieci wodociągowej z przyłączami. W wyniku realizacji zadania (w latach 2023-2024) łącznie wykonano sieć wodociągową o długości 13 068 m oraz 97 szt., przyłączy wodociągowych w miejscowościach: Wólka Krępska, Ratyniec, Jakubówka, Borowo, Wróblów, Szymanów. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 4 558,50 zł, co stanowi 99,99%

planu rocznego wynoszącego 4 559,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie inwestycyjne pn... Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Lipa Miklas zajętej przez przepompownię ścieków". W ramach realizacji zadania zakupiono działkę zajęta pod przepompownię ścieków w miejscowości Lipa Miklas. Został uregulowany stan prawny nieruchomości.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 840 243,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 540 531,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 4,91% planu rocznego wynoszącego 163 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie inwestycyjne pn... Kompleksowe opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogi wojewódzkiej nr 754, na odcinku od km 54+790 do km 56+740 w miejscowościach Katarzynów i Gołębiów na terenie gminy Lipsko, powiat lipski, województwo mazowieckie". W ramach poniesionych wydatków opracowano projekt stałej organizacji ruchu drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 54+790 do km 56+740 w miejscowościach Katarzynów i Gołębiów i przekazano Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Radomiu.
- Nie zrealizowano zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 51+615 do km 52+535 w miejscowości Woła Solecka Pierwsza, gmina Lipsko. Plan wydatków przewidywał kwotę 155 000,00 zł., zgodnie z zawartym porozumieniem z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie. W roku 2024 podpisano umowę z wykonawcą, jednak z uwagi na napotkane trudności związane z opracowaniem dokumentacji w tym zmianą na wniosek MZDW trybu realizacji inwestycji, aneksowano umowę w zakresie terminu wykonania dokumentacji do 15.06.2025 r.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 33 676,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 676,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ..Przebudowa drogi powiatowej nr 1905W Leszczyny - Huta - Lipsko w miejscowości Leszczyny od km 0+000 do km 0+890",
 - .. Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1905W Leszczyny - Huta - Lipsko w miejscowości Huta, na odcinku od istniejącego chodnika w kierunku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego na długości 118 mb."
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 492 908,49 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 5 637 566,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania inwestycyjne :
 - ..Przebudowa drogi gminnej nr 190343W - ul. Boczna w Lipsku". W ramach poniesionych wydatków w kwocie 486 462,59 zł wykonano przebudowę ulicy Bocznej w Lipsku polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej (2 311 m²) oraz chodnika z kostki brukowej o pow. 33,2 m².
 - ..P - Budowa chodników na terenie miasta Lipska". W ramach poniesionych wydatków w kwocie 100 524,21 zł wykonano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane polegające wykonaniu chodnika z kostki brukowej od ul. Modrzewiowej do stadionu miejskiego w Lipsku w ilości 133 m² oraz chodnik z kostki brukowej w ul. Bocznej w ilości 70 m² i ul. Czerwiakowskiego w ilości 30 m² .
 - .. P - Budowa ul. Gospodarczej oraz modernizacja ul. Powstańców Listopadowych w mieście Lipsku". Poniesione wydatki w kwocie 3 715 622,30 zł obejmują koszty budowy ulicy Gospodarczej w roku 2024. W wyniku realizacji zadania (w latach 2022-2024) na ul. Gospodarczej wykonano:
 - nawierzchnię asfaltową o długość 753mb i szer. zmiennej od 5 m do 5,4 m,
 - chodnik z kostki betonowej gr 6cm szerokości 2m – 972,52 m²
 - sieć wodociagową o dł. 461,91 mb,
 - kanalizację deszczową o dł. 790,27 mb,
 - kanalizację sanitarną o dł. 874,92 mb,
 - linię oświetlenia ulicznego o wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi w ilości 18 szt.,Na ul. Powstańców Listopadowych wykonano:
 - nawierzchnię asfaltową 965 m²,
 - chodnik z kostki betonowej gr 6 cm – 342 m²,
 - zjazdy z kostki betonowej gr 8 cm – 236 m²,

- kanalizację deszczową o dł. 70 m.

- linię oświetlenia ulicznego o wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi w ilości 15 szt.

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- „P - Remont infrastruktury drogowej w Lipsku”. Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2024 a jego zakończenie planowane jest na rok 2025. Wydatki w roku 2024 w kwocie 224 264,79 zł stanowią środki własne budżetu gminy i obejmują wypłaconą wykonawcy zaliczkę na poczet wykonywanych robót budowlanych. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 190317W na odcinku Józefów – Władysławów”. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 062 741,64 zł. Wykonanie w kwocie 380 833,24 zł obejmuje koszty wykonania robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. W ramach poniesionych wydatków wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o dł. 700 m i szer. 4 m oraz obustronne pobocza z tłucznia kamiennego. Inwestycja współfinansowana środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 190326W na odcinku Dąbrówka – Gołębiów”. Wykonanie w kwocie
- 48 780,00 zł obejmuje koszty wypłaconego odszkodowania za grunt pod przebudowę drogi.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 190346W - ul. Czerwiakowskiego w Lipsku”. W ramach poniesionych wydatków w kwocie 310 533,19 zł wykonano przebudowę ulicy Czerwiakowskiego w Lipsku polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej o pow. 1 220,7 m² oraz chodnika z kostki brukowej o pow. 142,5 m².
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 5 946,90 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn..., Zakup działki na poszerzenie drogi wewnętrznej (w przebiegu ul. Jadwinów w stronę Lipska).

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 251,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 24 251,68 zł, co stanowi 80,84% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn..., Zakup nieruchomości gruntowej położonej w Woli Soleckiej Pierwszej”. Wydatek obejmuje koszty wypłaconego odszkodowania za grunt pod poszerzenie drogi wewnętrznej.

2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 903 418,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 902 995,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia i sprzętu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lipsku.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 1 882 995,53 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 883 418,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania :
 - „Modernizacja budynku OSP Wola Solecka Pierwsza”. Wydatki w kwocie 47 520 zł obejmuje udzielona pomoc finansową na modernizację instalacji grzewczej poprzez montaż pompy ciepła z zasobnikiem.
 - „ Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe”. W ramach poniesionych wydatków w kwocie 1 835 475,53 zł zakupiono nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy wraz ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Maruszów. Zadanie współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2.8.5. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 783 740,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 753 915,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,48%. Środki przeznaczono na zadanie pn... : P - Modernizacja infrastruktury edukacyjnej poprzez poprawę efektywności energetycznej publicznych placówek oświatowych w Mieście i Gminie Lipsko”. W wyniku realizacji zadania (w latach 2023-2024) wykonano

termomodernizację budynków szkół podstawowych w Lipsku i Krępie Kościelnej w zakresie: docieplenia stropów nieocieplonych, montażu nowych kotłów do c.o. i przygotowania c.w.u., montaż zasobników c.w.u., wykonaniu instalacji c.o. z montażem nowych grzejników z głowicami termostatycznymi, wykonanie izolacji cieplnej przewodów, montaż instalacji paneli fotowoltaicznych, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana okien zewnętrznych. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

2.8.6. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 968,94 zł. w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,66%. Środki te przeznaczono na zadanie pn... Budowa monitoringu w Mieście i Gminie Lipsko". W ramach poniesionych wydatków wykonano monitoring w ul. Rynek, Kościuszki, 1 Maja, oraz terenu przy zbiorniku wodnym w Lipsku. Zadanie obejmowało zakup i montaż kamer oraz nowej linii światłowodowej do obsługi kamer.

2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 360 567,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 471 652,85 zł. w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 19,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 295 193,85 zł, co stanowi 17,68% planu rocznego wynoszącego 1 669 983,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania inwestycyjne :
 - .. Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Wólka (FS: 5.407 zł , BG: 3.500 zł)" .Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego.
 - .. P - Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko". W ramach poniesionych wydatków wykonano budowę oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi na ul. Zwolenńskiej w Lipsku, oraz roboty związane z rozbudową oświetlenia ulicznego w msc. Jakubówka, ul. Sosnowej, ul. Jodłowej, ul. Sandomierskiej i ul. Kilińskiego w Lipsku.
 - .. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED - Gmina Lipsko 2023 Polski Ład". W ramach poniesionych wydatków w kwocie 70 000 zł wykonano wymianę opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w ilości 107 szt. tj.:
 - a) w mieście Lipsku na ulicach: Wola Cukrowa, Wiejska, Jadwinów.
 - b) na terenie gminy Lipsko w miejscowościach: Dąbrówka, Leszczyny, Lucjanów, Ratyniec, Szymanów, Zofiówka, Kostusin, Krzywda. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Nie zrealizowano wydatków zaplanowanych na zadanie „ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipa Miklas”.

Planowane wydatki nie zostały poniesione z uwagi na fakt nie zawarcia umowy z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie na zwrot kosztów budowy oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej w msc. Lipa Miklas.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 176 459,00 zł, co stanowi 25,55% planu rocznego wynoszącego 690 584,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania inwestycyjne:
 - .. Budowa infrastruktury rekreacyjnej przy zbiorniku wodnym w Lipsku". W ramach poniesionych wydatków w kwocie 125 460 zł wykonano chodnik z kostki brukowej przy zbiorniku rekreacyjnym w Lipsku o długości 78,5 m i szerokości zmiennej 2-2,5 m.
 - .. Budowa siłowni zewnętrznej z obciążeniem przy zalewie w Lipsku" W ramach poniesionych wydatków w kwocie 9 063 zł wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2024 r. ogłoszono również postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, które zostało unieważnione a pozostały czasookres nie pozwolił na ogłoszenie kolejnego postępowania i wykonania robót budowlanych w tym samym roku.
 - .. FS - Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Krępa Górna na działce gminnej w msc. Krępa Górna". W ramach poniesionych wydatków w kwocie 15 836 zł zakupiono altanę 4 x 8 m.
 - .. FS - Zakup altany na potrzeby mieszkańców sołectwa Długowola Pierwsza i Długowola Druga". W ramach poniesionych wydatków w kwocie 26 100 zł wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową zagospodarowania terenu oraz zakupiono altanę 4,37 x 8 m.

2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 272 316,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 691 819,38 zł. w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 218 744,00 zł. co stanowi 18,89% planu rocznego wynoszącego 1 158 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - „ P - Remont i modernizacja sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury wraz z reaktywacją nowoczesnego kina cyfrowego”. W ramach poniesionych wydatków w kwocie 3 444 zł wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich przed ogłoszeniem postępowania przetargowego, które ostatecznie zostało unieważnione z uwagi na fakt znacznego przewyższenia ceny oferty najkorzystniejszej w stosunku do posiadanych przez zamawiającego środków finansowych.
 - „ Zakup nieruchomości zabudowanej w msc. Gołębiów na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej (FS : 64.576 zł; BG : 150.724 zł)”.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 442 920,00 zł. co stanowi 40,86% planu rocznego wynoszącego 1 083 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie inwestycyjne „ Zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby bieżącego utrzymania zabytkowego parku podworskiego z przełomu XVIII XIX w. w Daniszowie”. W ramach poniesionych wydatków zakupiono ciągnik wraz z osprzętem tj.: ładowaczem czołowym, agregatem koszącym montowanym z przodu, system odbioru trawy i liści, przednią zamiatarką ssącą ze szczotką z napędem hydraulicznym, szczotką boczną do oczyszczania powierzchni z liści oraz materiałów sypkich.

Nie zrealizowano wydatków zaplanowanych na zadanie „ Konserwacja - restauracja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Lipsku” z uwagi na nie wykonanie przez wykonawcę w roku 2024 całości prac związanych z konserwacją-restauracją ołtarza. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 155,38 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 30 171,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie inwestycyjne „FS - Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w msc. Krępa Kościelna”. W ramach zadania wykonano m.in. nawierzchnie z kostki brukowej o powierzchni 38,75 m². Pozostałą część utwardzono kruszywem.

2.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 531 901,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 434 352,52 zł. w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie inwestycyjne „ Montaż piłkochwyty na boisku wiejskim w miejscowości Maruszów”.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 419 541,76 zł na zadanie „ Modernizacja boiska sportowego oraz strefy aktywności ruchowej na osiedlu Rafała Czerwiakowskiego w Lipsku”. Inwestycja realizowana w latach 2023-2024. W ramach poniesionych wydatków wykonano boisko z trawy syntetycznej bezzasypowej o pow. 498 m², piłkochwyty z siatki na słupach o dł. 98,5 m wraz z bramą oraz furtką oraz 2 kpl. bramek. Inwestycja dofinansowana środkami finansowymi z Urzędu Marszałkowskiego.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 984 810,76 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 2 082 359,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - „ P - Budowa i modernizacja wielofunkcyjnej infrastruktury sportowej w Mieście i Gminie Lipsko”. Inwestycja realizowana w latach 2022-2024. W całym okresie realizacji wykonano:
 - sztuczne oświetlenie głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim w Lipsku składającego się z dostawy i montażu 4 masztów oświetlenia H= 18 m z platformą serwisową oraz dostawy i montażu 24 projektorów typu LED.
 - budynek zaplecza szatniowo sanitarnego dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach sportowych na stadionie miejskim w Lipsku.
 - w PSP w Woli Soleckiej: boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, wyposażenie boiska: bramki, stojaki oraz siatki do tenisa, siatkówki, stojaki oraz tablice do koszykówki, skocznię do skoku w dal wraz z

rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej, piłkochwyty, ogrodzenie boiska z bramą dwuskrzydłową i dwoma furtkami, chodnik komunikacyjny z kostki betonowej, elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci.

- w ZPO w Długowoli: boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, wyposażenie boiska: bramki, stojaki oraz siatki do tenisa, siatkówki, stojaki oraz tablice do koszykówki, skocznię do skoku w dal wraz z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej, piłkochwyty, ogrodzenie boiska, chodnik komunikacyjny z kostki betonowej, zamontowano urządzenia typu STREET WORKOUT, elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci.

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- „FS - Doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Lipa Miklas”. W ramach wydatkowanych środków w kwocie 15 602,55 zł zamontowano urządzenie : kolejka linowa.
- „FS - Doposażenie placu zabaw w msc. Walentynów”. W ramach wydatkowanych środków w kwocie 26 888,46 zł zamontowano trampolinę ziemną oraz zakupiono altanę 4 x 6 m.
- „FS - Zakup urządzenia sprawnościowego (stożek linowy) na plac zabaw w msc. Wólka”. Zakupiono urządzenie za kwotę 14 501,73 zł.
- „ Budowa placu zabaw w miejscowości Katarzynów, gm. Lipsko”.

2.9. WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W budżecie Miasta i Gminy Lipsko na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki finansowe w wysokości 718 628 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 686 700,04 zł, tj. 95,56% planu.

Fundusz odegrał pozytywną rolę w ożywieniu naszych środowisk wiejskich, zwrócił uwagę na ogromną potrzebę podniesienia jakości życia mieszkańców naszej Gminy. Podniósł znaczenie zebrania wiejskiego i jest ważnym krokiem w zwiększeniu podmiotowości naszych sołectw.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście i Gminie Lipsko.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	518 202,45	487 632,92	94,10%	73,60%
Wydatki majątkowe	200 425,55	199 067,12	99,32%	26,40%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	718 628,00	686 700,04	95,56%	100,00%

Środki z funduszu sołeckiego przeznaczono na realizację zadań w obszarze:

- Drogi - 73 402,50 zł;
- Oświata i wychowanie – 5 500,00 zł;
- Sport i rekreacja – 205 206,79 zł;
- Kultura - 397 183,75 zł;
- Oświetlenie uliczne – 5 407,00 zł.

2.10. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU

Tabela 13: Realizacja planu wydatków dotyczących dotacji udzielonych w 2024 r z budżetu Miasta i Gminy Lipsko podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Ip	Nazwa jednostki Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa Dział - rozdział	Plan wydatków (w zł)	Wykonanie wydatków (w zł)	Udział (w %)
Jednostki sektora finansów publicznych					
1	Powiat Lipski	600.60014	74 559,49	74 559,49	100,00
2	Lipskie Centrum Kultury	921. 92109	1 647 500,00	1 647 500,00	100,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
3	Punkt Przedszkolny w Lipie Miklas	801-80104	222 477,00	210 611,56	94,67
4	Realizacja zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania „Edukacja przez całe życie”	801-80195	11 900,00	11 900,00	100,00
5	Profilaktyka uzależnień przez sport na terenie Miasta i Gminy Lipsko / Z profilaktyka na TV organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta i Gminy Lipsko	851-85154	114 000,00	114 000,00	100,00
6	Prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie Miasta i Gminy Lipsko	851-85154	6 000,00	5 260,72	87,68
7	Realizacja zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Zadanie pn. „Wspieranie działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko”	851-85195	10 500,00	10 500,00	100,00
8	Realizacja zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz Osób w wieku emerytalnym Zadanie pn. „Wyjazdy rehabilitacyjne”	851-85195	10 000,00	10 000,00	100,00
9	Dotfinansowanie zadań związanych z rozwojem ROD	900-90095	29 600,00	29 600,00	100,00
10	Konserwacja – restauracja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Św. Trojcy w Lipsku	921-92120	641 075,00	0,00	0,00
11	Realizacja zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Zadanie pn. „Konkursy z elementami ekologicznymi”	925-92595	1 500,00	0,00	0,00
12	Realizacja przedsięwzięć z zakresu sportu poprzez współzawodnictwo sportowe	926-92605	216 000,00	216 000,00	100,00
15	Budowa placu zabaw w miejscowości Katarzynów gm. Lipsko	926-92695	50 000,00	6 000,00	12,00
Razem			3 035 111,49	2 335 931,77	76,96

Z budżetu roku 2024 przekazano dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje celowe i podmiotowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w łącznej kwocie 2 335 931,77 zł, tj. 76,96% planu.

CZĘŚĆ DOTACJI PRYZNANO NA PODSTAWIE AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO :

Uchwały Nr I.XXIII/417/2023 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia Roczego Programu Współpracy Miasta i Gminy Lipsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, Uchwały Nr XX/113/2020 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Mieście i Gminie Lipsko, Uchwały Nr XLIX/275/2022 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 marca 2022r w sprawie przyjęcia Miejsko- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 oraz Uchwały Nr LIV/302/2022 Rady Miejskiej w Lipsku w sprawie określenia trybu udzielania oraz sposobu rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Lipsko stowarzyszeniom ogrodowym, które prowadzą rodzinne ogrody działkowe na obszarze Miasta i Gminy Lipsko.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Miasto i Gmina Lipsko udzieliło dotacji na realizację zadań gminy:

- „Edukacja przez całe życie”. Realizacja zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Zadanie realizowało Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego. Kwota przyznanej dotacji 11 900 zł. Wykorzystano 100% przekazanych środków.
- Profilaktyka uzależnień przez sport na terenie Miasta i Gminy Lipsko. Kwota przyznanych dotacji 114 000 zł.

ZADANIE REALIZOWAŁO:

- Chorągiew Mazowiecka ZHP, jednostka terenowa: Chorągiew Mazowiecka ZHP w Lipsku. Kwota przyznanej dotacji 2 500zł. Wykorzystano 100% przekazanych środków.

- Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Lipsku. Kwota przyznanej dotacji 2 500 zł. Wykorzystano 100% przekazanych środków.
- ALTS „OLD – BOYS” Lipsko. Kwota przyznanej dotacji 4 000 zł. Wykorzystano 100% przekazanych środków.
- KS „Powiślanka”. Kwota przyznanej dotacji 70 000 zł. Wykorzystano 100% przekazanych środków.
- Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” Lipsko. Kwota przyznanej dotacji 35 000 zł. Wykorzystano 100% przekazanych środków.
- Prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie Miasta i Gminy Lipsko. Zadanie realizowało Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Krokus” pod nazwą „Do trzeźwości krok po kroku”. Kwota przyznanej dotacji 6 000 zł. Wykorzystano 87,68% przekazanych środków, tj. kwotę 5 260,72 zł.
- „Wspieranie działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko”. Kwota przyznanych dotacji 10 500 zł.

Zadanie realizowało:

- Stowarzyszenie OCULUS Lipsko. Kwota przyznanych dotacji 2 820 zł. Wykorzystano 88,65% przekazanych środków, tj. kwotę 2 500 zł.
- Okręgowy Związek Wędkarski. Kwota przyznanej dotacji 2.000 zł. Wykorzystano 100% przekazanych środków.
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe w Lipsku. Kwota przyznanej dotacji 6.000 zł. Wykorzystano 100% przekazanych środków.
- „Realizacja zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym”. Zadanie realizowało Stowarzyszenie Sekcja Emerytów i Rencistów. Kwota przyznanej dotacji 10.000 zł. Wykorzystano 100% przekazanych środków.
- Dofinansowanie zadań związanych z rozwojem ROD. Kwota przyznanych dotacji 29 600 zł, w tym: środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego 14 800 zł, środki z budżetu Miasta i Gminy Lipsko 14 800 zł.

Zadanie realizował:

- Rodzinny Ogród Działkowy „SŁONECZNY” w Lipsku pod nazwą „Utworzenie miejsca spotkań działkowców na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słoneczny”. Kwota przyznanej dotacji 20.000 zł. Wykorzystano 100% przekazanych środków.
 - Rodzinny Ogród Działkowy „Relaks” w Lipsku pod nazwą „Doposażenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks””. Kwota przyznanej dotacji 9.600 zł. Wykorzystano 100% przekazanych środków.
 - Konserwacja – restauracja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Lipsku. Brak realizacji wydatku ze względu na przedłużenie realizacji zadania.
 - „Realizacja zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”. Na realizację zadania pn. „Konkursy z elementami ekologicznymi” zaplanowano środki w kwocie 1.500 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak zainteresowania realizacją przedmiotowego zadania.
 - „Realizacja przedsięwzięć z zakresu sportu poprzez współzawodnictwo sportowe.” Zadanie realizowało Stowarzyszenie KS „Powiślanka”. Kwota przyznanej dotacji 216 000 zł. Wykorzystano 100% przekazanych środków.
- Dotacji udzielono na podstawie art. 219 ustawy o finansach publicznych, w związku z art. 28 ustawy o sporcie, na realizację zadania publicznego gminy w zakresie „sport”.
- „Budowa placu zabaw w miejscowości Katarzynów gm. Lipsko”. Zadanie realizowało Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lipsko. Kwota przyznanej dotacji 6 000 zł. Wykorzystano 100% przekazanych środków.

PONADTO UDZIELONO DOTACJI :

- Powiatowi Lipskiemu w łącznej kwocie 74 559,49 zł na realizację zadań:
 - „Remont drogi powiatowej nr 1905W Leszczyny- Huta - Lipsko od km 1+775 do km 2+315 dł. 540 mb – 40 883 zł.
 - „Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1905W Leszczyny - Huta - Lipsko w miejscowości Huta, na odcinku od istniejącego chodnika w kierunku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego na długości 118 mb.” – 22 500 zł.
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1905W Leszczyny – Huta – Lipsko w msc. Leszczyny od km 0+000 do km

0 - 890 - 11 176,49 zł.

- Lipskiemu Centrum Kultury w łącznej kwocie 1 647 500,00 zł, tj. 100% planu na prowadzenie działalności kulturalnej, utrzymanie budynku I CK. Dotacji udzielono na podstawie art. 12 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Wykorzystano 100% przekazanych środków.
- Stowarzyszeniu „Przyjaciół Szkoły w Lipie Miklas” na dofinansowanie Punktu Przedszkolnego w Lipie Miklas w kwocie 210 611,56 zł, tj. 94,67% planu, tj. zgodnie z zapotrzebowaniem. Dotacji udzielono na podstawie z art. 90 ust. 2b ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty.

W 2024r MIASTO I GMINA PRZEKAZAŁA ŚRODKI FINANSOWE :

1. Na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 20 000 zł na zakup wyposażenia i sprzętu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lipsku. Wykorzystano 100% przekazanych środków.

2. Na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego w kwocie 25.000 zł na zakup płyty meblowej oraz akcesoriów meblowych dla Komendy Powiatowej Policji w Lipsku. Wykorzystano 100% przekazanych środków.

W 2024r Miasto i Gmina Lipsko udzieliła pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w postaci wykonania projektu stałej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 54+790 do km 56+740 w miejscowości Katarzynów i Gołębiów na terenie gminy Lipsko, powiat lipski.

W 2024 R. NA KONTO MAZOWIECKIEJ IZBY ROLNICZEJ ODPROWADZONO ŚRODKI W WYSOKOŚCI 21 274,14 ZŁ.

2.11. ZADANIA ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW

Tabela : 14: Realizacja planu dochodów i wydatków dotyczących zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2024 r

Lp	Dochód	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa Dział, rozdział	Wykonanie dochodów (w zł)	Wykonanie wydatków (w zł)
1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Realizacja miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii	756 75618 851, 85153, 85154	266 175,89	275 775,73
2	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	Realizacja miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii	756, 75618 851, 85154	73 457,77	153 968,94
3	Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	900, 90002	1 695 251,06	1 820 677,30
4	Oplaty od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych	Utrzymanie przystanków autobusowych	600, 60020	21 044,44	38 732,70
5	Środki pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	Zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska	900, 90019	23 800,29	23 800,29

- W roku 2024 na realizację Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono środki w kwocie 275 775,73 zł. Źródłem pokrycia kwoty wydatków były środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z roku 2023 w kwocie 17 532,43 zł oraz środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu roku 2024 w kwocie 258 243,30 zł. Nie wydatkowane środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu roku 2024 w wysokości 7 932,59 zł zostały Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku Nr XII 71/2025 z dnia 27 stycznia 2025r wprowadzone do budżetu roku 2025, jako przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawach, na sfinansowanie deficytu budżetu. Środki zwiększyły kwotę wydatków roku 2025 na realizację zadań

związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii, realizacja zadań własnych Miasta i Gminy Lipsko przebiegła zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr XLIX/275/2022 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 marca 2022r w sprawie przyjęcia Miejsko- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024. W ramach realizacji w/w zadań dla stowarzyszeń przekazano kwotę 119 260,72 zł. Pozostała część wydatków przeznaczona została na działania profilaktyczne ukierunkowane na szkoły, Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, doposażenie placówki uzależnień w niezbędny sprzęt potrzebny do realizacji swoich zadań oraz działalność medialną promującą zdrowy styl życia bez uzależnień.

- Niewykorzystane środki z wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z roku 2023 w kwocie 125 750,13 zł oraz z roku 2024 w kwocie 28 218,81 zł zostały przeznaczone na budowę monitoringu miejskiego w miejscach spotkań młodzieży na terenie miasta i gminy Lipsko. Wykorzystanie środków z roku poprzedniego w roku 2024 spowodowane jest zwiększonymi wydatkami na zakup i montaż monitoringu ze względu na poszerzenie zakresu rzeczowego inwestycji i zwiększeniem ilości punktów obserwacyjnych na terenie miasta Lipska. Nie wydatkowane środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu roku 2024 w wysokości 45 238,96 zł zostały Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku Nr XII/71/2025 z dnia 27 stycznia 2025r wprowadzone do budżetu roku 2025, jako przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawach, na sfinansowanie deficytu budżetu. Środki zwiększyły kwotę wydatków roku 2025 na realizację zadania pn., „Budowa monitoringu w Mieście i Gminie Lipsko”. Zadanie ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Zamontowanie monitoringu w obszarach miasta, gdzie spotyka się młodzież i istnieje duże prawdopodobieństwo niewłaściwych zachowań młodzieży, związanych ze spożywaniem napojów alkoholowych, przyczyni się do zmniejszenia spożywania alkoholu, a także do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
- W roku 2024 na system gospodarowania odpadami przeznaczono środki w kwocie 1 820 077,30 zł. Źródłem pokrycia wydatków były nie wykorzystane dochody z tytułu środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z roku 2023 w kwocie 22 610,07 zł, środki z roku 2024 w kwocie 1 695 251,06 zł pobierane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz inne środki budżetowe w kwocie 102 216,17 zł.
Środki po stronie wydatków przeznaczono głównie na:
 - zbieranie, odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów 1 694 997 zł,
 - obsługę administracyjną systemu, w tym koszt zatrudnienia jednej osoby na umowę o pracę 92 888,30 zł,
 - koszty inkasentów 32 192 zł.Koszty związane z tworzeniem, utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi zostały przerzucone, zgodnie z zawartą umową, na podmiot świadczący usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Prowadzenie edukacji ekologicznej gmina wykonywała również poprzez współpracę z lokalnymi mediami oraz z Lipskim Centrum Kultury.
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych w porównaniu do roku 2023 nie uległy zmianie i w roku 2024 wynosiły:
18 zł na osobę miesięcznie (stawka podstawowa),
16 zł na osobę miesięcznie (stawka dla właścicieli nieruchomości domów jednorodzinnych, którzy zaznaczyli w deklaracji, że kompostują bioodpady).
- Opłaty za korzystanie z przystanków pobierane od przewoźników przez Miasto i Gminę Lipsko zostały wydatkowane wyłącznie na cele wskazane w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Na ten cel przeznaczono środki w łącznej kwocie 38 732,70 zł, w tym środki z opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych 21 044,44 zł oraz środki własne gminy w kwocie 17 688,26 zł. Wydatki przeznaczono na remont wiat i peronów przystankowych oraz konieczny zakup trzech nowych wiat przystankowych. Zakupu wiat dokonano dla miejscowości: Lipa Miklas, Boży Dar, Krępa Górna.
- Na zadania wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska w roku 2024 przeznaczono środki w kwocie 23 800,29 zł. Źródłem pokrycia wydatków były dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska z roku 2024. Środki przeznaczono na realizację zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej roku 2024.

2.12. PRZYCHODY

PRZYCHODY W 2024 ROKU ZREALIZOWANO W ŁĄCZNEJ KWOCIE 6 001 317,64 ZŁ, (CO STANOWI 131,76% PLANU), W TYM:

- spłata udzielonych pożyczek – 165 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 318 226,84 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 474 190,80 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 043 900,00 zł.

2.13. ROZCHODY

ROZCHODY W 2024 ROKU ZREALIZOWANO W ŁĄCZNEJ KWOCIE 1 046 300,00 ZŁ (CO STANOWI 118,72% PLANU), W TYM:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 881 300,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 165 000,00 zł.

Tabela 15: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście i Gminie Lipsko.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	131,76%
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	118,72%
Spadek zadłużenia na koniec roku	881 300,00

2.14. DŁUG

Na dzień 31.12.2024 r. Miasto i Gmina Lipsko posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 4 162 600 zł, w tym:

- w Banku Gospodarstwa Krajowego 657 480 zł,
- w Banku Spółdzielczym w Lipsku 705 120 zł,
- w Vistula Bank Spółdzielczy Wyszogród 2 800 000 zł.

Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego stanowi 5,55% do wykonanych dochodów. W stosunku do roku 2023 kwota długu zmalała o kwotę 881 300 zł.

Wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia na rok 2024 wyniósł 1,5% wykonanych dochodów i jest niższy od dopuszczalnego na ten rok, indywidualnego wskaźnika, wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Relacja wykonanych wydatków bieżących do wykonanych dochodów bieżących na koniec roku 2024 spełnia wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tj. wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące.

Prognozowane w latach 2025-2028 obciążenie budżetu spłatą zadłużenia kształtuje się również poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

2.15. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu roku 2024 (dochody minus wydatki), to nadwyżka budżetu w kwocie 2 818 053,87 zł. Po uwzględnieniu wyniku budżetu roku 2024 zwiększyła się skumulowana nadwyżka budżetu i wynosi 3 610 471,51 zł.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lipsko
Jacek Wielecrański

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 136: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2024 rok

Dział	Kodeks	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Plan na 2024	Wykonanie plan w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 091 433,00	3 318 482,76	99,48%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	170 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	170 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 084 433,00	2 085 432,28	99,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	94,80%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, powiatów z innych źródeł	137 500,00	137 500,00	87,30%
	01095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski i Innych Programów Inwestycyjnych na realizację zadań inwestycyjnych	1 946 933,00	1 946 932,28	100,00%
			Pozostałe działalności	7 000,00	1 060 559,97	100,00%
		0750	Wpływy z majątku i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	10 092,17	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 070 467,80	100,00%
400			Wytworzenie i eksploatacja w energii elektrycznej, gaz i wodę	0,00	1 611 600,00	99,59%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 611 600,00	99,59%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 611 600,00	99,59%
600			Transport i łączność	5 821 306,00	3 944 982,00	99,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	266 300,00	99,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań publicznych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	250 300,00	99,46%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 623 306,00	3 651 206,00	99,67%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	27 000,00	55,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	10,72%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski i Innych Programów Inwestycyjnych na realizację zadań inwestycyjnych	5 623 306,00	3 623 305,28	100,00%

Lp.	Kod klasyfikacji	Nazwa funkcji	Wyszczególnienie			Wyszczególnienie			W % do ogółu
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	
	60020					18 000,00	26 996,00	28 019,76	103,79%
		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych							
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490			18 000,00	20 000,00	21 044,44	105,22%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920			0,00	200,00	180,00	90,00%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950			0,00	6 796,00	6 795,32	99,99%
700		Gospodarka mieszkaniowa				757 500,00	1 153 152,00	1 157 095,84	100,34%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				575 500,00	922 352,00	933 412,19	101,20%
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550			56 000,00	58 000,00	57 360,19	98,90%
		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	0750			343 000,00	408 870,00	488 895,59	104,27%
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770			55 000,00	100 000,00	155 689,50	97,31%
		Wpływy z usług	0830			120 000,00	203 000,00	196 065,69	96,58%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870			0,00	11 682,00	11 681,21	99,99%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920			1 500,00	1 500,00	1 188,40	79,23%
		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0940			0,00	18 800,00	20 368,00	108,34%
		Wpływy z różnych dochodów	0970			0,00	500,00	2 163,61	432,72%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				182 000,00	230 800,00	223 683,65	96,92%
		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	0750			132 000,00	132 000,00	128 444,67	97,31%
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770			50 000,00	75 900,00	73 387,75	96,69%
		Wpływy z usług	0830			0,00	22 000,00	20 519,74	93,27%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920			0,00	900,00	1 331,49	147,94%
710		Działalność usługowa				0,00	0,00	34,42	-
		Pozostała działalność				0,00	0,00	34,42	-
	71095					0,00	0,00	34,42	-
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	6690			0,00	0,00	34,42	-
750		Administracja publiczna				182 652,00	1 226 834,00	1 227 775,34	100,08%
	75011	Urzędy wojewódzkie				178 652,00	239 983,73	240 000,58	100,01%
		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	2010			178 627,00	239 958,73	239 958,73	100,00%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360			25,00	25,00	41,85	167,40%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				0,00	1 011,36	2 667,71	263,77%
		Wpływy z usług	0830			0,00	0,00	1 428,84	-
		Wpływy z różnych dochodów	0970			0,00	1 011,36	1 238,87	122,50%
	75095	Pozostała działalność				4 000,00	985 838,91	985 107,05	99,93%
		Wpływy z usług	0830			4 000,00	4 000,00	3 900,00	97,50%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920			0,00	0,00	0,68	-
		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0940			0,00	450 000,00	449 295,00	99,84%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950			0,00	0,00	75,00	-
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960			0,00	25 530,00	25 529,56	100,00%
		Wpływy z różnych dochodów	0970			0,00	504 919,00	504 916,90	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy administracji i krajów				0,00	1 380,91	1 380,91	100,00%

Data	Rozdział	Przebieg	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie	
				2024	2024	2024	plan w %
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 302,00	262 697,00	262 697,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 302,00	2 302,00	2 302,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym i) ustawami	2 302,00	2 302,00	2 302,00	100,00%
752	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	162 863,00	162 863,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym i) ustawami	0,00	162 863,00	162 863,00	100,00%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	97 532,00	97 532,00	100,00%
754	75224	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 i) ustawami	0,00	97 532,00	97 532,00	100,00%
			Obrona narodowa	2 000,00	754,60	754,60	100,00%
			Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	754,60	754,60	100,00%
756	75412	0870	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym i) ustawami	2 000,00	754,60	754,60	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 512 595,00	1 567 595,00	1 562 919,63	99,70%
			Ochotnicze straże pożarne	1 512 595,00	1 567 595,00	1 562 919,63	99,70%
756	75601	0350	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 512 595,00	1 512 595,00	1 507 919,63	99,69%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
756	75615	0360	Decyzje od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 307 597,00	22 407 011,29	21 906 566,96	97,77%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 000,00	27 000,00	28 527,34	105,66%
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 000,00	27 000,00	28 527,34	105,66%
756	75615	0360	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 199 690,00	5 133 366,00	4 697 429,42	91,51%
			Wpływy z podatku od nieruchomości	4 960 460,00	4 892 921,00	4 411 617,82	90,16%
			Wpływy z podatku rolnego	4 410,00	4 410,00	3 914,00	88,75%
756	75615	0360	Wpływy z podatku leśnego	43 065,00	43 065,00	43 359,00	100,68%
			Wpływy z podatku od środków transportowych	185 255,00	185 255,00	231 718,64	125,08%
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 215,00	1 961,00	161,40%
756	75616	0910	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	500,00	500,00	304,00	60,80%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	4 554,96	75,92%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 988 337,00	3 993 122,00	3 926 871,82	98,34%
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 649 300,00	1 649 300,00	1 706 131,95	103,45%
			Wpływy z podatku rolnego	1 164 370,00	1 164 370,00	1 064 307,95	91,41%
			Wpływy z podatku leśnego	115 121,00	115 121,00	105 891,61	91,98%
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	471 546,00	471 546,00	491 311,28	104,19%
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	69 731,55	69,73%

Dział	Rozdział	Przebieg	Wykazanie	Wykazanie			Wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40 754,00	40 804,31	100,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26 392,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 096,00	3 096,00	2 854,00	92,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	80103	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 810 325,00	4 810 324,59	4 810 324,59	100,00%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 183,00	102 220,00	102 683,10	100,45%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	3 463,10	115,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 183,00	99 220,00	99 220,00	100,00%
	80104		Przedszkola	672 811,00	1 389 973,00	1 517 223,13	109,15%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 060,00	53 600,00	59 542,38	111,09%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	317 360,00	335 800,00	359 923,62	107,18%
		0830	Wpływy z usług	7 300,00	309 200,00	406 685,90	131,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	338,00	800,00	478,00	59,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 753,00	690 573,00	690 573,00	100,00%
	80148		Średnie szkoły i przedszkole	407 065,00	700 065,00	726 834,39	103,82%
		0830	Wpływy z usług	407 065,00	452 065,00	478 799,80	105,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,59	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	248 000,00	248 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów twórczych	0,00	104 590,96	104 215,33	99,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	63,90	-
		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	0,00	104 590,96	104 151,43	99,58%
	80195		Pozostała działalność	164 613,00	164 613,05	164 613,05	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 613,00	164 613,05	164 613,05	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	20,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	20,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20,00	-
852			Pomoc społeczna	603 142,00	1 572 601,00	1 532 271,87	97,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 267,00	5 968,49	263,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 267,00	5 968,49	263,28%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Kod		Nazwa		Wykazanie		Plan III 2024		Dot III 2024		Dot III 2024		Dot III 2024		Dot III 2024	
				Kod		Nazwa		Plan III 2024		Dot III 2024		Dot III 2024		Dot III 2024	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej													
	85213							27 000,00	39 699,00	37 679,93	94,91%				
		2030						27 000,00	39 699,00	37 679,93	94,91%				
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)													
	85214							52 000,00	55 740,00	43 603,76	78,23%				
		0940						0,00	3 740,00	3 740,00	100,00%				
		2030						52 000,00	52 000,00	39 863,76	76,66%				
		Wpływ z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych													
	85215							0,00	340 000,00	333 416,70	98,06%				
		2010						0,00	340 000,00	333 416,70	98,06%				
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym i ustawami)													
	85216							298 000,00	391 917,00	381 367,68	97,31%				
		0940						0,00	0,00	0,00	0,00%				
		2030						298 000,00	391 917,00	381 367,68	97,31%				
		Zasiłki stałe													
	85219							141 655,00	261 610,00	258 919,27	98,97%				
		0970						0,00	700,00	336,00	48,00%				
		2010						0,00	8 323,00	8 323,00	100,00%				
		2030						141 655,00	252 587,00	250 260,27	99,08%				
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)													
	85228							25 000,00	69 756,00	73 015,45	104,67%				
		0830						25 000,00	25 000,00	38 757,66	155,03%				
		2030						0,00	44 756,00	34 257,79	76,54%				
		Wpływ z usług													
	85230							48 375,00	104 901,00	98 901,00	94,28%				
		2030						48 375,00	98 901,00	98 901,00	100,00%				
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)													
		2100						6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%				
	85295							11 112,00	300 711,00	293 399,59	97,57%				
		2010						6 112,00	289 160,00	289 159,59	100,00%				
		2030						0,00	6 551,00	4 240,00	64,72%				
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)													
		2100						5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%				
853								3 060,00	86 128,00	82 368,00	95,63%				
	85395							3 060,00	86 128,00	82 368,00	95,63%				
		2100						3 060,00	86 128,00	82 368,00	95,63%				
854								4 000,00	77 180,00	51 735,49	67,03%				
	85415							0,00	73 100,00	50 655,49	69,30%				
		2030						0,00	73 100,00	47 955,49	65,74%				
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)													

Drżat	Kodźat	Pratęat	W. szczegółat	Plat at 1.1.2024	Prat at 31.12.2024	W. szczegółat 31.12.2024	W. szczegółat 31.12.2024
		2040		0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	85495						
		2100		4 000,00	4 080,00	1 080,00	26,47%
855							
	85501			7 454 409,00	6 908 664,65	6 811 428,82	98,59%
		0920		38 000,00	38 000,00	3 236,05	8,52%
		0940		8 000,00	8 000,00	930,90	11,64%
				30 000,00	30 000,00	2 305,15	7,68%
	85502			5 493 340,00	6 472 690,00	6 423 724,25	99,24%
		0920		5 500,00	15 000,00	6 624,87	44,17%
		0940		20 000,00	57 000,00	22 937,92	40,24%
		2010		5 442 000,00	6 374 850,00	6 364 620,50	99,84%
		2360		25 840,00	25 840,00	29 540,96	114,32%
	85503			728,00	795,00	635,00	79,87%
		2010		728,00	795,00	635,00	79,87%
	85504			0,00	32 679,65	31 455,83	96,26%
		2030		0,00	7 209,00	7 028,78	97,50%
		2690		0,00	25 470,65	24 427,05	95,90%
	85513			146 000,00	190 500,00	185 364,00	97,30%
		2010		146 000,00	190 500,00	185 364,00	97,30%
	85516			1 628 021,00	0,00	0,00	-
		6257		1 434 480,00	0,00	0,00	-
		6259		193 541,00	0,00	0,00	-
	85595			148 320,00	174 000,00	167 013,69	95,98%
900		2100		148 320,00	174 000,00	167 013,69	95,98%
	90002			1 906 584,00	2 180 452,40	1 946 540,73	89,27%
				1 708 944,00	1 708 944,00	1 695 251,06	99,20%
	90005			1 708 944,00	1 708 944,00	1 695 251,06	99,20%
				0,00	71 242,00	71 242,00	100,00%
		2460		0,00	6 575,00	6 575,00	100,00%
		2710		0,00	64 667,00	64 667,00	100,00%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Dział		Kod dz.	Opis dz.	Wyszczególnienie		Plan na 2024 r.		Wykonanie w 2024 r.		% wykonania	
010				Rolnictwo i leśnictwo	7 000,00	1 081 560,80	1 081 507,92	100,00%			
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 000,00	947,95	94,80%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	947,95	94,80%			
		01095		Pozostała działalność	7 000,00	1 080 560,80	1 080 559,97	100,00%			
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	10 093,00	10 092,17	99,99%			
			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	0,00	1 070 467,80	1 070 467,80	100,00%			
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 611 600,00	1 604 939,16	99,59%			
		40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 611 600,00	1 604 939,16	99,59%			
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 611 600,00	1 604 939,16	99,59%			
600				Transport i łączność	198 000,00	321 196,00	308 790,01	96,14%			
		60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	266 300,00	264 948,29	99,49%			
			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	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%			
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	250 300,00	248 948,29	99,46%			
		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	27 900,00	15 821,96	56,71%			
			0620	Wpływy z opłat za rezerwa akredytacji oraz opłat ewidencyjne w tym opłat za częstotliwość	0,00	27 000,00	15 011,24	55,60%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 072,00	107,20%			
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	300,00	100,00%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00	100,00%			
		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 000,00	26 996,00	28 019,76	103,79%			
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	20 000,00	21 044,44	105,22%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	1 800,00	90,00%			
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 796,00	6 795,32	99,99%			
700				Gospodarka mieszkaniowa	652 500,00	905 570,00	916 337,38	101,19%			
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 500,00	750 670,00	766 041,48	102,05%			
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00	58 000,00	57 360,19	98,90%			
			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	343 000,00	468 870,00	488 895,59	104,27%			
			0830	Wpływy z usług	120 000,00	203 000,00	196 065,69	96,58%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 188,40	79,23%			
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	18 800,00	20 368,00	108,34%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	2 163,61	432,72%			
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	132 000,00	154 900,00	150 295,90	97,03%			

Kod zadania		Parametry	Wykazanie		Wykazanie	
			Plan na 2012 r.	Dotychczasowe wykonanie na 2012 r.	Dotychczasowe wykonanie na 2012 r.	Dotychczasowe wykonanie na 2012 r.
		Wpływy z napmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 000,00	132 000,00	128 444,67	97,31%
		0830 Wpływy z usług	0,00	22 000,00	20 519,74	93,27%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00	1 331,49	147,94%
750		Administracja publiczna	182 652,00	1 226 834,00	1 227 775,34	100,08%
	75011	Urzędy wojewódzkie	178 652,00	239 983,73	240 000,58	100,01%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bezpieczeństwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym i ustawami)	178 652,00	239 958,73	239 958,73	100,00%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	41,85	167,40%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 011,36	2 667,71	263,77%
		Wpływy z usług	0,00	0,00	1 428,84	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 011,36	1 238,87	122,50%
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	985 838,91	985 107,05	99,93%
		Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	3 900,00	97,50%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,68	-
		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 500 000,00	449 295,00	99,84%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	75,00	-
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 530,00	25 529,56	100,00%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	504 919,00	504 916,90	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na Finansowanie lub dotransowanie zadań bezpieczeństwa w zakresie pomocy obywatelom i krajiny	0,00	1 389,91	1 389,91	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 302,00	262 697,00	262 697,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 302,00	2 302,00	2 302,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bezpieczeństwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym i ustawami)	2 302,00	2 302,00	2 302,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	162 863,00	162 863,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bezpieczeństwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym i ustawami)	0,00	162 863,00	162 863,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	97 532,00	97 532,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bezpieczeństwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym i ustawami)	0,00	97 532,00	97 532,00	100,00%
752		Obrona narodowa	2 000,00	754,60	754,60	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	754,60	754,60	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bezpieczeństwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym i ustawami)	2 000,00	754,60	754,60	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 307 592,00	22 407 011,29	21 906 566,96	97,77%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 000,00	27 000,00	28 527,34	105,66%
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	33 000,00	27 000,00	28 527,34	105,66%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 199 690,00	5 133 366,00	4 697 429,42	91,51%

Dział	Kosztorys	Przebieg	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Plan na 2024	Wykonanie na 2024	% wykonania
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 960 460,00	4 892 921,00	4 411 617,82	90,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 410,00	4 410,00	3 914,00	88,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 065,00	43 065,00	43 359,00	100,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 255,00	185 255,00	231 718,64	125,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 215,00	1 961,00	161,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	304,00	60,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	4 554,96	75,92%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 988 337,00	3 993 122,00	3 926 871,82	98,34%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 649 300,00	1 649 300,00	1 706 131,95	103,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 164 370,00	1 164 370,00	1 064 307,95	91,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	115 121,00	115 121,00	105 891,61	91,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	471 546,00	471 546,00	491 311,28	104,19%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	69 731,55	69,73%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	85 000,00	72 817,00	85,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	375 000,00	379 785,00	387 108,68	101,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	7 035,60	70,36%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 000,00	21 885,20	128,74%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	577 310,00	549 425,29	549 640,38	100,04%
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	70 000,00	73 457,77	104,94%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	149 000,00	131 000,00	128 904,06	98,40%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	500,00	490,32	98,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	244 000,00	263 060,29	266 175,89	101,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	108 810,00	79 365,00	77 255,90	97,34%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	202,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 500,00	1 000,00	28,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 000,00	2 154,44	107,72%
75621			I dział gmina w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 509 255,00	12 704 098,00	12 704 098,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 526 892,00	11 721 735,00	11 721 735,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	982 363,00	982 363,00	982 363,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 858 771,00	19 144 754,92	19 144 754,95	100,00%
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 495 229,00	12 009 404,00	12 009 404,00	100,00%
75801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 495 229,00	12 009 404,00	12 009 404,00	100,00%
75802			I uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	805 157,00	805 157,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	805 157,00	805 157,00	100,00%
75806		2920	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	619 368,00	619 368,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	619 368,00	619 368,00	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 363 542,00	5 363 542,00	5 363 542,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 363 542,00	5 363 542,00	5 363 542,00	100,00%

Lp.		Kod rozdziału	Kod programu	Nazwa zadania	Wydatki w tys. zł			Wydatki w tys. zł			Wydatki w tys. zł			% wykonania
					2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
801	75814			Różne rozliczenia finansowe		0,00	347 283,92	347 283,95			100,00%			
		0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00			0,00			
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	155 509,92	155 509,92			100,00%			
		2100		Stożki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom i krainy		0,00	191 774,00	191 774,00			100,00%			
	80101			Oświata i wychowanie		1 172 493,00	2 362 282,96	2 546 579,67			107,80%			
		0610		Szkół podstawowe		49 434,00	65 434,00	95 623,72			146,14%			
		0680		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	0,00	104,00			0,00			
		0680		Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	126,00			0,00			
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		39 338,00	39 338,00	41 538,13			105,64%			
		0830		Wpływy z usług		7 000,00	7 000,00	8 579,32			122,56%			
80103		0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	9,43			0,00			
		0940		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	26 592,84			0,00			
		0970		Wpływy z różnych dochodów		3 096,00	3 096,00	2 851,00			92,18%			
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	16 000,00	16 000,00			100,00%			
				(Odrzucił przedskolne w szkołach podstawowych)		43 183,00	102 220,00	102 683,10			100,45%			
		0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		3 000,00	3 000,00	3 463,10			115,44%			
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		40 183,00	99 220,00	99 220,00			100,00%			
	80104			Przedszkola		672 811,00	1 389 973,00	1 517 223,13			109,15%			
		0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		52 060,00	53 600,00	59 542,38			111,09%			
		0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		317 360,00	335 800,00	359 923,62			107,18%			
80148		0830		Wpływy z usług		7 300,00	309 200,00	406 685,90			131,53%			
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	20,23			0,00			
		0970		Wpływy z różnych dochodów		338,00	800,00	478,00			59,75%			
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		295 753,00	690 573,00	690 573,00			100,00%			
				Stołówki szkolne i przedszkolne		407 065,00	700 065,00	726 834,39			103,82%			
		0830		Wpływy z usług		407 065,00	452 065,00	478 799,80			105,91%			
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	34,59			0,00			
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	248 000,00	248 000,00			100,00%			
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	104 590,96	104 215,33			99,64%			
		0940		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	63,90			0,00			
851		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkom powiatowo-gminnym) i ustawami		0,00	104 586,96	104 151,43			99,58%			
				Ochrona zdrowia		0,00	0,00	20,00			0,00			
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	20,00			0,00			
		0940		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	20,00			0,00			

Dział	Rezerwa	Pozycja	Wydział	Wyszczególnienie				Plan				Wykonanie			
				31.12.2024				31.12.2024				31.12.2024			
852				Pomoc społeczna				603 142,00	1 572 601,00	1 532 271,87	97,44%				
	85202			Domy pomocy społecznej				0,00	2 267,00	5 968,49	263,28%				
		0040		Wpływ z rozliczeń/zwróto- / lat ubiegłych				0,00	2 267,00	5 968,49	263,28%				
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%				
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)				0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%				
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				27 000,00	39 699,00	37 679,93	94,91%				
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)				27 000,00	39 699,00	37 679,93	94,91%				
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				52 000,00	55 740,00	43 603,76	78,23%				
		0940		Wpływ z rozliczeń/zwróto- / lat ubiegłych				0,00	3 740,00	3 740,00	100,00%				
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)				52 000,00	52 000,00	39 863,76	76,66%				
	85215			Dodatki mieszkaniowe				0,00	340 000,00	333 416,70	98,06%				
		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				0,00	340 000,00	333 416,70	98,06%				
	85216			Zasiłki stałe				298 000,00	391 917,00	381 367,68	97,31%				
		0940		Wpływ z rozliczeń/zwróto- / lat ubiegłych				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%				
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)				297 000,00	390 917,00	381 367,68	97,56%				
	85219			Ośrodki pomocy społecznej				141 655,00	261 610,00	258 919,27	98,97%				
		0070		Wpływ z różnych dochodów				700,00	700,00	336,00	48,00%				
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	8 323,00	8 323,00	100,00%				
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)				140 955,00	252 587,00	250 260,27	99,08%				
	85228			I silegi opiekunków i specjalistyczne usługi opiekuńcze				25 000,00	69 756,00	73 015,45	104,67%				
		0830		Wpływ z usług				25 000,00	25 000,00	38 757,66	155,03%				
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)				0,00	44 756,00	34 257,79	76,54%				
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania				48 375,00	104 901,00	98 901,00	94,28%				
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)				42 375,00	98 901,00	98 901,00	100,00%				
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%				
	85295			Pozostała działalność				11 112,00	300 711,00	293 399,59	97,57%				
		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				6 112,00	289 160,00	289 159,59	100,00%				
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)				0,00	6 551,00	4 240,00	64,72%				
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%				
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 060,00	86 128,00	82 368,00	95,63%				

Kod zadania		Nazwa zadania		Plan na 2024		Plan RB na 2024		Wydatki w %	
Wykaz zadań publicznych									
	85395		Pozostała działalność		3 060,00	86 128,00	82 368,00	95,63%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom i kramy		3 060,00	86 128,00	82 368,00	95,63%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		4 000,00	77 180,00	51 735,49	67,03%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	73 100,00	50 655,49	69,30%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	70 400,00	47 055,49	68,12%	
									100,00%
	85495		Pozostała działalność		0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	
		2100	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	
855			Pozostała działalność		4 000,00	4 080,00	1 080,00	26,47%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom i kramy		4 000,00	4 080,00	1 080,00	26,47%	
855			Rodzina		5 826 388,00	6 908 664,65	6 811 428,82	98,59%	
	85501		Świadczenie wychowawcze		38 000,00	38 000,00	3 236,05	8,52%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		8 000,00	8 000,00	930,90	11,62%	
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych		30 000,00	30 000,00	2 305,15	7,68%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe / ubezpieczenia społeczne		5 493 340,00	6 472 690,00	6 423 724,25	99,24%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 500,00	15 000,00	6 624,87	44,17%	
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych		20 000,00	57 000,00	22 937,92	40,24%	
		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		5 442 000,00	6 374 850,00	6 364 620,50	99,84%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		25 840,00	25 840,00	29 540,96	114,32%	
	85503		Karta Dużej Rodziny		728,00	795,00	635,00	79,87%	
		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		728,00	795,00	635,00	79,87%	
	85504		Wspieranie rodziny		0,00	32 679,65	31 455,83	96,26%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	7 209,00	7 028,78	97,50%	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	25 470,65	24 427,05	95,90%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		146 000,00	190 500,00	185 364,00	97,30%	
		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		146 000,00	190 500,00	185 364,00	97,30%	
	85595		Pozostała działalność		148 320,00	174 000,00	167 013,69	95,98%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom i kramy		148 320,00	174 000,00	167 013,69	95,98%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 743 944,00	1 903 883,40	1 890 540,73	99,30%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 708 944,00	1 708 944,00	1 695 251,06	99,20%	
		0490	Wpływy z innych lokatnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 708 944,00	1 708 944,00	1 695 251,06	99,20%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	71 242,00	71 242,00	100,00%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	6 575,00	6 575,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Program	Wykazanie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykazanie na 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	64 667,00	64 667,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 500,00	25 500,00	23 800,29	93,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 500,00	25 500,00	23 800,29	93,33%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 500,00	73 397,40	75 452,41	102,80%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 695,00	15 695,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	5 833,60	129,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 000,00	7 721,41	110,31%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 202,40	46 202,40	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	24 800,00	24 794,97	99,98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 800,00	24 794,97	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	215 000,00	200 605,00	93,30%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	215 000,00	200 605,00	93,30%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	215 000,00	200 605,00	93,30%
			Razem	47 563 844,00	60 087 718,62	59 569 672,90	99,14%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie plans w %
010			Rolnictwo i łowiectwo				2 084 433,00	2 254 432,28	2 236 974,84	99,23%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych				0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		6030	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień umów i między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi				2 084 433,00	2 084 432,28	2 066 974,84	99,16%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów i związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowy, samorządów województw, powiatów i gmin z innych źródeł				170 500,00	137 500,00	120 042,56	87,30%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski i ud. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				197 933,00	1 946 932,28	1 946 932,28	100,00%
600			Transport i łączność				5 623 306,00	3 623 306,00	3 623 305,28	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne				5 623 306,00	3 623 306,00	3 623 305,28	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski i ud. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				623 306,00	3 623 306,00	3 623 305,28	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa				105 000,00	247 582,00	240 758,46	97,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				55 000,00	171 682,00	167 370,71	97,49%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				55 000,00	100 000,00	155 689,50	97,31%
		0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	11 682,00	11 681,21	99,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				50 000,00	75 900,00	73 387,75	96,69%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				50 000,00	75 900,00	73 387,75	96,69%
710			Działalność usługowa				0,00	0,00	34,42	-
	71095		Pozostała działalność				0,00	0,00	34,42	-
		6090	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych				0,00	0,00	34,42	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 512 595,00	1 567 595,00	1 562 919,63	99,70%
	75412		Ochronnicze straże pożarne				1 512 595,00	1 567 595,00	1 562 919,63	99,70%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				1 512 595,00	1 512 595,00	1 507 919,63	99,69%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia				0,00	22 983,04	22 983,04	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe				0,00	22 983,04	22 983,04	100,00%
		6370	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin i związków powiatowo-gminnych				0,00	22 983,04	22 983,04	100,00%
801			Oświata i wychowanie				4 974 938,00	5 015 691,64	5 015 741,95	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe				4 810 325,00	4 851 078,59	4 851 128,90	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	40 754,00	40 804,51	100,12%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski i ud. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				4 810 325,00	4 810 324,59	4 810 324,59	100,00%
	80195		Pozostała działalność				164 613,00	164 613,05	164 613,05	100,00%

Dotacja	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.1.2022	Plan na 31.12.2022	Wydatki na 31.12.2022	Wycenienie na 31.12.2022	Wycenienie na 31.12.2022
855		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 613,00	164 613,05	164 613,05	100,00%	100,00%
			Rodzina	1 628 021,00	0,00	0,00	0,00%	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 628 021,00	0,00	0,00	0,00%	-
900		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 434 480,00	0,00	0,00	0,00%	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 541,00	0,00	0,00	0,00%	-
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 640,00	276 569,00	56 000,00	20,25%	20,25%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 640,00	56 000,00	56 000,00	100,00%	100,00%
	90095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	220 569,00	0,00	0,00%	0,00%
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 528 253,00	1 528 253,00	400 000,00	26,17%	26,17%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 028 253,00	1 028 253,00	400 000,00	38,90%	38,90%
		6090	Środki z Funduszu Przewodzenia COV(D)-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COV(D)-19	1 028 253,00	1 028 253,00	400 000,00	38,90%	38,90%
926			Kultura fizyczna	2 297 650,00	2 312 650,00	2 312 622,65	100,00%	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	15 000,00	14 972,65	99,82%	99,82%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	14 972,65	99,82%	99,82%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	297 850,00	297 850,00	297 850,00	100,00%	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 850,00	297 850,00	297 850,00	100,00%	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 999 800,00	1 999 800,00	1 999 800,00	100,00%	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 800,00	1 999 800,00	1 999 800,00	100,00%	100,00%
			Razem	19 916 836,00	16 849 061,96	15 471 340,27	91,82%	91,82%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 19: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.04.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 526 892,00	11 721 735,00	11 721 735,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	982 363,00	982 363,00	982 363,00	100,00%
0270	Wpływy z cześci opłat za zezwolenie na sprzedaż napoiw alkoholowych w okresie hurtowym	70 000,00	70 000,00	73 457,77	104,94%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 500 760,00	6 542 223,00	6 117 749,77	93,51%
0320	Wpływy z podatku rolnego	168 780,00	1 168 780,00	1 168 221,95	99,40%
0330	Wpływy z podatku leśnego	158 186,00	158 186,00	149 250,61	94,35%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	656 801,00	656 801,00	723 029,92	110,08%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	33 000,00	27 000,00	28 527,34	105,66%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	100 000,00	69 731,55	69,73%
0370	Wpływy z podatku od posiadania psow	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00%
0410	Wpływy z opłat od posiadania psow	149 000,00	131 000,00	128 994,06	98,44%
0430	Wpływy z opłat targowic	85 000,00	85 000,00	72 817,00	85,67%
0460	Wpływy z opłat eksploatacji mei	0,00	500,00	490,32	98,06%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoiw alkoholowych	244 000,00	263 060,29	266 175,89	101,18%
0490	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoiw alkoholowych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 835 754,00	1 808 309,00	1 793 551,40	99,18%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	375 000,00	381 000,00	389 069,68	102,12%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00	58 000,00	57 360,19	98,90%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 695,00	15 695,00	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	202,00	-
0610	Wpływy z opłat za egzaminacyjne i opłat za wydawanie świadectw, dyplomow, zaświadczeń, certyfikatow i ich duplikatow	0,00	0,00	104,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwośći	0,00	27 000,00	15 011,24	55,60%
0640	Wpływy z tytułu kosztow egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztow upomnień	15 000,00	15 000,00	13 173,20	87,82%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 060,00	56 600,00	63 005,48	111,32%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	317 360,00	335 800,00	359 923,62	107,18%
0690	Wpływy z roznych opłat	30 500,00	29 000,00	24 926,29	85,95%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składnikow majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych celow, o podobnym charakterze	521 338,00	650 301,00	668 990,56	102,87%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	105 000,00	235 900,00	229 077,25	97,11%
0830	Wpływy z usług	570 365,00	1 022 265,90	1 154 736,95	112,96%
0870	Wpływy ze sprzedaży składnikow majątkowych	0,00	67 436,00	67 485,52	100,07%
0880	Wpływy z opłat promocyjnych	0,00	0,00	1,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wplat z tytułu podatkow i opłat	28 000,00	30 000,00	34 161,57	113,87%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 500,00	28 700,00	13 433,70	46,81%
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotow z lat ubiegłych	51 000,00	562 807,00	531 091,30	94,36%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowan wynikających z umow	0,00	7 096,00	7 170,32	101,05%
0960	Wpływy z otrzymanych spadkow, zapisow i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 530,00	25 529,56	100,00%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 20: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024				
0010	10 526 892,00	11 721 735,00	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych		11 721 735,00	100,00%
0020	982 363,00	982 363,00	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych		982 363,00	100,00%
0270	70 000,00	70 000,00	Wpływ z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		73 457,77	104,94%
0310	6 699 746,00	6 542 221,00	Wpływ z podatku od nieruchomości		6 117 749,77	93,51%
0320	1 168 780,00	1 168 780,00	Wpływ z podatku rolnego		1 168 221,95	99,40%
0330	158 186,00	158 186,00	Wpływ z podatku leśnego		149 250,61	94,35%
0340	6 56 801,00	6 56 801,00	Wpływ z podatku od środków transportowych		723 029,92	110,08%
0350	33 000,00	27 000,00	Wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej		28 527,34	105,64%
0360	2 000,00	1 000,00	Wpływ z podatku od spadków i darowizn		69 731,55	69,73%
0370	1 000,00	1 000,00	Wpływ z opłat od posiadania psów		650,00	65,00%
0410	149 000,00	131 000,00	Wpływ z opłat skarbowej		128 904,06	98,40%
0430	85 000,00	85 000,00	Wpływ z opłat targowej		72 817,00	85,67%
0460	0,00	500,00	Wpływ z opłat eksploatacyjnej		490,32	98,06%
0480	244 000,00	263 000,29	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		266 175,89	101,18%
0490	1 535 754,00	1 808 369,00	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 793 551,40	99,18%
0500	375 000,00	381 000,00	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych		389 069,68	102,12%
0550	56 000,00	58 000,00	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		57 360,19	98,90%
0580	0,00	15 695,00	Wpływ z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		15 695,00	100,00%
0590	0,00	0,00	Wpływ z opłat za koncesje i licencje		202,00	-
0610	0,00	0,00	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		104,00	-
0620	0,00	27 000,00	Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość		15 011,24	55,60%
0640	15 000,00	15 000,00	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		13 173,20	87,82%
0660	55 060,00	56 600,00	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		63 005,48	111,32%
0670	317 360,00	335 800,00	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		359 923,62	107,18%
0690	30 500,00	29 000,00	Wpływ z różnych opłat		24 926,29	85,95%
0750	521 338,00	650 301,00	Wpływ z naliczki składowych majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		668 990,56	102,87%
0770	105 000,00	235 900,00	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		229 077,25	97,11%
0830	570 365,00	1 022 265,00	Wpływ z usług		1 154 736,95	112,96%
0870	0,00	67 436,00	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		67 485,52	100,12%
0880	0,00	0,00	Wpływ z opłat prorogacyjnych		1,00	-
0910	28 000,00	30 000,00	Wpływ z odsetek od nieruchomości w opłat z tytułu podatków i opłat		34 161,57	113,82%
0920	5 500,00	28 700,00	Wpływ z pozostałych odsetek		13 433,70	46,81%
0940	51 000,00	562 807,00	Wpływ z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych		531 091,30	94,36%
0950	0,00	7 096,00	Wpływ z tytułu kar i odroczonej wypłaty z umów		7 170,32	101,05%
0960	0,00	25 530,00	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		25 529,56	100,00%

Paragraf		Zróżnicowanie		Plan 2024		Plan 2024		% składowe		% składowe	
				1 041 202,4		30 000,0		2,97%		30 000,0	
0970	Wpływy z różnych dochodów			4 134,00		511 526,36		12 487,41		100,19%	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			25 865,00		25 865,00		29 582,81		114,37%	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań budżetowych			0,00		304 467,00		290 086,97		95,27%	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			797 850,00		1 073 419,00		352 822,65		32,87%	
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących dochodów majątkowych			0,00		0,00		34,42		-	
Razem				25 588 508,00		29 179 362,65		28 051 798,27		96,14%	

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2024 rok

Dział	Rozdział	Programy	Wyszczególnienie		Plan na 01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo		2 129 294,00	3 206 320,08	3 191 132,17	99,53%
	01030		Izby rolnicze		23 376,00	23 376,00	21 274,14	91,01%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		23 376,00	23 376,00	21 274,14	91,01%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		2 097 518,00	2 099 517,28	2 091 051,29	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 505 585,00	1 525 585,00	1 441 119,01	94,45%
		6370	Wydatki jednostek pomieszczone ze środków / Rządowego Funduszu Polskiej i ad Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 946 933,00	1 946 932,28	1 946 932,28	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		0,00	4 559,00	4 558,50	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 559,00	4 558,50	99,99%
	01095		Pozostała działalność		8 400,00	1 078 867,80	1 074 248,24	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	6 933,33	6 933,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 173,81	1 173,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	162,52	162,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	12 140,10	11 947,60	98,41%
		4260	Zakup energii		4 500,00	4 500,00	3 472,94	77,18%
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00	829,80	629,80	75,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Rozne opłaty i składki		0,00	1 049 478,24	1 049 478,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	450,00	450,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		308 298,00	1 919 898,00	1 457 277,85	75,90%
			Dostarczanie ciepła		308 298,00	1 919 898,00	1 457 277,85	75,90%
	40001		Rozne przelewy		302 133,00	1 882 133,00	1 437 901,70	76,40%
		2970	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 510,00	14 000,00	7 710,00	55,07%
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne		429,00	3 000,00	1 305,30	43,51%
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		62,00	400,00	152,88	38,22%
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia		3 164,00	20 365,00	19 207,97	50,13%
500			Handel		39 100,00	49 100,00	41 642,50	84,81%
			Pozostała działalność		39 100,00	49 100,00	41 642,50	84,81%
	50095		Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	2 000,00	956,27	47,81%
		4210	Zakup energii		3 600,00	1 100,00	185,79	16,89%
		4260	Zakup usług remontowych		1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	45 500,00	40 500,44	89,01%
600			Transport i łączność		7 451 416,00	7 045 718,45	6 575 992,27	93,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		201 000,00	294 112,00	278 204,69	94,59%

Dotacja	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	294 112,00	278 204,69	94,50%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	163 023,00	8 022,41	4,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	23,00	22,41	97,43%
	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 000,00	8 000,00	4,91%
		2710	Drogi publiczne powiatowe	0,00	74 559,49	74 559,49	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 883,00	40 883,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 676,49	33 676,49	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 207 761,00	6 447 368,96	6 162 031,25	95,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 600,00	76,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	19 000,00	7 450,32	39,21%
		4270	Zakup usług remontowych	528 102,00	528 102,00	413 833,73	78,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	207 500,00	195 377,21	94,16%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	500,00	491,60	98,32%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	890,00	559,90	62,91%
		4500	Karx i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	39 810,00	39 810,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 120,00	2 200 339,79	2 062 741,64	93,75%
		6370	Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej i ad Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 211 339,00	3 437 227,17	3 430 166,85	99,79%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	6 000,00	5 946,90	99,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 946,90	99,12%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	28 600,00	46 600,00	38 732,70	83,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	35 000,00	27 908,70	79,74%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 000,00	10 824,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	14 055,00	14 055,00	8 494,83	60,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 055,00	4 055,00	2 494,83	61,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	925 900,00	1 381 262,23	1 066 673,34	77,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	544 400,00	1 033 762,23	766 594,06	74,16%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	900,00	833,66	92,63%
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	150,00	119,44	79,63%
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 000,00	4 875,20	81,25%
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	345 433,23	270 711,88	78,37%
		4260	Zakup energii	112 000,00	248 632,00	199 731,61	80,33%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	82 483,00	77 687,22	94,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 350,00	224 220,00	145 577,94	64,93%

Dział	Substancja	Program	W. ogólnego	Plan 2024	Plan 2024	Plan 2024	Plan 2024	Plan 2024
				1 031 202,4	31 12 2024	31 12 2024	31 12 2024	31 12 2024
		4110		623 991,00	621 891,00	579 851,27	93,24%	93,24%
		4120		69 433,00	69 433,00	66 506,33	95,78%	95,78%
		4170		20 000,00	0,00	0,00	-	-
		4210		303 000,00	302 700,00	244 234,38	80,69%	80,69%
		4220		1 000,00	500,00	256,82	51,36%	51,36%
		4260		265 000,00	265 000,00	227 125,29	85,71%	85,71%
		4270		30 000,00	27 000,00	23 598,07	87,40%	87,40%
		4280		10 000,00	3 000,00	2 710,00	90,33%	90,33%
		4300		300 000,00	311 146,00	299 360,82	96,21%	96,21%
		4360		25 000,00	28 000,00	25 233,06	90,12%	90,12%
		4410		1 000,00	1 000,00	225,00	22,50%	22,50%
		4430		20 000,00	19 700,00	19 213,88	97,53%	97,53%
		4440		115 000,00	157 674,20	157 674,20	100,00%	100,00%
		4480		410,00	47 291,00	47 291,00	100,00%	100,00%
		4500		9 000,00	500,00	580,00	100,00%	100,00%
		4510		100,00	100,00	100,00	20,00%	20,00%
		4580		25 000,00	20 300,00	23,02	23,02%	23,02%
		4700		4 086,00	4 786,00	20 256,83	99,79%	99,79%
		4710		50 000,00	50 000,00	4 638,62	96,92%	96,92%
				50 000,00	50 000,00	33 921,06	67,84%	67,84%
		4110		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210		38 200,00	38 200,00	25 714,10	67,31%	67,31%
		4220		500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300		10 000,00	10 000,00	8 206,96	82,07%	82,07%
		4430		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
				258 670,00	417 113,71	295 954,45	70,95%	70,95%
		3030		69 120,00	69 120,00	69 120,00	100,00%	100,00%
		4110		0,00	2 367,00	2 366,07	99,96%	99,96%
		4170		87 250,00	100 176,00	82 824,00	82,68%	82,68%
		4210		20 000,00	25 000,00	21 716,48	86,87%	86,87%
		4220		3 000,00	4 000,00	3 207,10	80,18%	80,18%
		4300		65 000,00	185 506,80	96 228,70	51,87%	51,87%
		4390		1 000,00	0,00	0,00	-	-
		4430		12 000,00	23 614,00	13 736,19	58,17%	58,17%
		4510		1 000,00	4 640,00	4 640,00	100,00%	100,00%
		4520		300,00	300,00	80,00	26,67%	26,67%
		4610		0,00	1 000,00	646,00	64,60%	64,60%
		4740		0,00	1 176,56	1 176,56	100,00%	100,00%
		4850		0,00	213,35	213,35	100,00%	100,00%
751				2 302,00	271 889,17	271 889,17	100,00%	100,00%

Kod	Nazwa	Wykazanie		Wykazanie		Wykazanie
		Plan na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 302,00	2 302,00	2 302,00	2 302,00	100,00%
	Wygródzenia osobowe pracowników	532,00	0,00	0,00	0,00	-
	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	0,00	0,00	0,00	-
	Zakup usług pozostałych	1 685,00	2 302,00	2 302,00	2 302,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 192,17	9 192,17	9 192,17	100,00%
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy - pobratych mianem lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 875,17	7 875,17	7 875,17	100,00%
	Odszkod dotacji oraz płatności wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy - pobratych mianem lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	162 863,00	162 863,00	162 863,00	100,00%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Wygródzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Wygródzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	97 532,00	97 532,00	97 532,00	100,00%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Wygródzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Wygródzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752	Obroza narodowa	2 000,00	754,60	754,60	754,60	100,00%
	Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	754,60	754,60	754,60	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-
	Zakup usług pozostałych	500,00	754,60	754,60	754,60	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 093 464,00	2 281 760,00	2 281 760,00	2 265 002,38	99,27%
	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 087 464,00	2 236 760,00	2 236 760,00	2 220 002,38	99,25%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	28 000,00	28 000,00	27 345,00	97,66%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 840,00	45 840,00	45 840,00	45 623,00	99,53%

Lp.	Kod	Nazwa	Opis	Wykazanie				Wykazanie				W %
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
				6 000,00	7 000,00	6 000,00	6 858,08	6 858,08	7 000,00	6 858,08	6 858,08	97,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne									
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	500,00	900,00	441,00	441,00	500,00	441,00	441,00	88,20%
			Wy nagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	65 600,00	65 600,00	600,00	65 600,00	65 600,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	41 000,00	35 000,00	40 526,38	40 526,38	41 000,00	40 526,38	40 526,38	98,84%
			Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	499,26	499,26	500,00	499,26	499,26	99,85%
			Zakup energii	70 000,00	87 950,00	70 000,00	74 244,80	74 244,80	87 950,00	74 244,80	74 244,80	84,42%
			Zakup usług remontowych	15 000,00	9 000,00	15 000,00	8 535,79	8 535,79	9 000,00	8 535,79	8 535,79	94,84%
			Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 200,00	5 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 383,00	30 000,00	18 905,32	18 905,32	19 383,00	18 905,32	18 905,32	97,54%
			Różne opłaty i składki	18 500,00	46 069,00	18 500,00	46 068,22	46 068,22	46 069,00	46 068,22	46 068,22	100,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	300,00	200,00	160,00	160,00	300,00	160,00	160,00	53,33%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 520,00	0,00	47 520,00	47 520,00	47 520,00	47 520,00	47 520,00	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 512 595,00	1 512 595,00	1 512 595,00	1 512 578,93	1 512 578,93	1 512 595,00	1 512 578,93	1 512 578,93	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 929,00	323 303,00	266 929,00	322 896,60	322 896,60	323 303,00	322 896,60	322 896,60	99,87%
			Obrona cywilna	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Obsługa długu publicznego	576 797,00	576 797,00	576 797,00	285 443,76	285 443,76	576 797,00	285 443,76	285 443,76	49,49%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	98,43%
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	175 000,00	176 456,00	175 000,00	176 455,47	176 455,47	176 456,00	176 455,47	176 455,47	100,00%
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115 000,00	113 544,00	115 000,00	108 988,29	108 988,29	113 544,00	108 988,29	108 988,29	95,99%
			Rozliczenia / tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	286 797,00	286 797,00	286 797,00	0,00	0,00	286 797,00	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	286 797,00	286 797,00	286 797,00	0,00	0,00	286 797,00	0,00	0,00	0,00%
			Różne rozliczenia	260 000,00	120 000,00	260 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	120 000,00	260 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Rezerwa	210 000,00	120 000,00	210 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Okwiata i wychowanie	26 744 310,00	31 123 165,15	26 744 310,00	29 841 968,66	29 841 968,66	31 123 165,15	29 841 968,66	29 841 968,66	95,88%
			Szkoły podstawowe	18 409 539,00	20 951 225,69	18 409 539,00	20 215 169,41	20 215 169,41	20 951 225,69	20 215 169,41	20 215 169,41	96,49%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 248,00	450 873,04	276 248,00	445 897,49	445 897,49	450 873,04	445 897,49	445 897,49	98,90%
			Wy nagrodzenia osobowe pracowników	1 552 000,00	1 476 412,00	1 552 000,00	1 419 520,53	1 419 520,53	1 476 412,00	1 419 520,53	1 419 520,53	96,15%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	101 987,00	106 000,00	101 985,03	101 985,03	101 987,00	101 985,03	101 985,03	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493 000,00	1 820 215,00	1 493 000,00	1 761 566,42	1 761 566,42	1 820 215,00	1 761 566,42	1 761 566,42	96,78%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 000,00	208 439,00	184 000,00	175 419,07	175 419,07	208 439,00	175 419,07	175 419,07	84,16%
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	133,00	0,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	100,00%
			Wy nagrodzenia bezosobowe	12 000,00	18 450,00	12 000,00	18 297,19	18 297,19	18 450,00	18 297,19	18 297,19	99,17%
			Nagrody konkursowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	551 500,00	622 815,00	551 500,00	417 611,78	417 611,78	622 815,00	417 611,78	417 611,78	67,05%
			Zakup środków żywności	500,00	3 510,00	500,00	3 468,81	3 468,81	3 510,00	3 468,81	3 468,81	98,83%

Lp.	Kod	Nazwa	Wydatki			Wydatki			Wykonanie planu w %
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	
			24 500,00	38 104,00	34 877,54	91,53%			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							
	4260	Zakup energii	294 000,00	398 057,00	263 584,72	66,22%			
	4270	Zakup usług remontowych	314 500,00	178 489,00	124 790,69	69,92%			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 150,00	5 600,00	3 007,99	53,71%			
	4300	Zakup usług pozostałych	271 328,00	306 428,00	291 498,34	95,13%			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 124,00	8 124,00	6 778,58	83,44%			
	4390	Zakup usług obcemu wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	2 600,00	2 367,26	91,05%			
	4410	Podroze służbowe krajowe	2 100,00	1 900,00	707,40	37,23%			
	4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	33 500,00	33 097,00	98,80%			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 318,00	541 600,00	541 600,00	100,00%			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	7 340,00	1 832,76	24,97%			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 150,00	8 070,00	7 363,82	91,25%			
	4790	Wynagrodzenia osobowe roczne nauczycieli	6 634 000,00	8 442 797,00	8 315 707,72	98,49%			
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	498 205,00	490 142,00	490 140,81	100,00%			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 591,00	973 416,00	943 590,81	96,94%			
	6370	Wydatki jednostek pomieszczone ze środków / Rządowego Funduszu Polskiej Ląd Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 810 325,00	4 810 324,59	4 810 324,59	100,00%			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 651,00	362 609,98	356 923,74	98,43%			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 225,00	15 363,00	13 970,04	90,93%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	57 569,00	56 216,00	97,65%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 226,00	1 225,88	99,99%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00	49 120,00	47 540,81	96,79%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	3 384,00	3 076,53	90,91%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 911,00	95,55%			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 987,30	99,68%			
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%			
	4300	Zakup usług pozostałych	10 126,00	15 056,98	15 056,98	100,00%			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 650,00	1 480,32	89,72%			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	185 000,00	201 323,00	200 841,00	99,76%			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 900,00	11 618,00	11 617,88	100,00%			
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli							
	80104	Przedszkola	4 199 535,00	4 742 525,49	4 566 152,79	96,28%			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 768,00	222 477,00	210 611,56	94,67%			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 322,00	61 302,00	57 980,69	94,45%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 000,00	1 071 062,00	1 047 141,21	97,77%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	66 814,00	66 812,37	100,00%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	499 110,00	488 499,17	97,87%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 500,00	67 959,00	48 641,07	71,52%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000,00	1 479 988,00	1 144 899,40	77,58%			
	4220	Zakup środków finansowych	340 000,00	357 448,00	355 358,03	99,42%			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	38 392,00	30 842,38	80,34%			

Lp.	Kod zadania	Zmiana	Opis zadania	Plan na 2024 r.			Wykonanie do 31.12.2024 r.			W % do planu
				Plan	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie	
				415 065,00	450 865,00	375 573,97	83,30%			
		4220	Zakup środków z wynoscei	8 300,00	9 000,00	6 942,26	77,14%			
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	4 660,00	2 106,22	45,20%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	1 426,79	50,96%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii	18 438,00	22 648,61	22 648,61	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	571,00	641,00	640,47	99,92%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	0,00	0,00	-			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	191 385,00	304 919,32	275 636,14	90,40%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159,00	2 366,00	2 257,00	95,39%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 988,00	82 956,00	76 547,93	92,28%			
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	4 540,00	4 340,00	4 339,08	99,98%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 938,00	42 038,00	36 335,35	86,43%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 574,00	5 696,00	4 825,14	84,71%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	918,00	834,00	90,85%			
		4220	Zakup środków z wynoscei	0,00	5 690,00	3 395,65	59,68%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	2 089,00	2 087,87	99,95%			
		4260	Zakup energii	0,00	740,00	739,58	99,94%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	286,00	285,90	99,97%			
		4360	Oplaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	19,00	18,04	94,95%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 875,00	7 916,32	7 916,32	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	482,00	316,98	65,76%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 332,00	142 767,00	129 122,07	90,44%			
		4800	Dodatki do wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 979,00	6 616,00	6 615,23	99,99%			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i młodzieży w szkołach podstawowych	638 326,00	853 575,29	831 719,81	97,44%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 813,00	18 170,00	18 104,61	99,64%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 490,00	57 234,00	45 966,84	80,31%			
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	3 314,00	2 090,00	2 089,12	99,96%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 178,00	115 804,00	113 136,16	97,70%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 479,00	16 410,00	15 850,04	96,59%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 153,00	30 018,29	30 018,29	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	574,00	1 983,00	1 551,75	78,25%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	422 392,00	589 464,00	582 602,95	98,84%			
		4800	Dodatki do wynagrodzenia roczne nauczycieli	22 933,00	22 402,00	22 400,05	99,99%			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	104 590,96	104 151,43	99,58%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 035,55	1 031,20	99,58%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	103 555,41	103 120,23	99,58%			
	80195		Pozostała działalność	277 526,00	627 649,65	561 189,65	89,41%			

Dział	Skategoria	Pracownik	Wykazanie		Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie
			2023	2024	2023	2024	2024
			3 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
			0,00	18 140,00	18 140,00	18 140,00	100,00%
			7 000,00	7 240,00	7 240,00	7 240,00	100,00%
			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			0,00	67 000,00	1 040,00	1 040,00	1,55%
			0,00	37 138,26	37 138,26	37 138,26	100,00%
			0,00	3 595,01	3 595,01	3 595,01	100,00%
			265 626,00	330 595,65	330 595,65	330 595,65	100,00%
			0,00	21 757,59	21 757,59	21 757,59	100,00%
			0,00	106 058,71	106 058,71	106 058,71	100,00%
			0,00	52,81	52,81	52,81	100,00%
			0,00	23 171,62	23 171,62	23 171,62	100,00%
851			471 782,00	496 842,29	450 244,67	450 244,67	90,62%
	85153		11 000,00	7 001,24	6 819,30	6 819,30	97,40%
			2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
			2 000,00	2 100,00	2 057,30	2 057,30	97,97%
			2 000,00	162,00	162,00	162,00	100,00%
			5 000,00	4 739,24	4 600,00	4 600,00	97,06%
	85154		446 282,00	469 341,05	422 925,37	422 925,37	90,11%
			120 000,00	120 000,00	119 260,72	119 260,72	99,38%
			500,00	0,00	0,00	0,00	-
			2 500,00	2 000,00	1 806,51	1 806,51	90,33%
			100,00	100,00	47,82	47,82	47,82%
			40 000,00	38 738,00	37 458,20	37 458,20	96,70%
			2 500,00	1 500,00	1 302,68	1 302,68	86,85%
			20 000,00	8 000,00	7 242,32	7 242,32	90,53%
			3 000,00	3 500,00	3 103,36	3 103,36	88,67%
			1 500,00	3 000,00	2 894,30	2 894,30	96,48%
			52 582,00	91 753,05	91 753,05	91 753,05	100,00%
			5 000,00	3 500,00	3 345,60	3 345,60	95,59%
			350,00	0,00	0,00	0,00	-
			500,00	0,00	0,00	0,00	-
			2 000,00	1 500,00	741,87	741,87	49,46%
			195 750,00	195 750,00	153 968,94	153 968,94	78,66%
	85195		14 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
			14 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
852			3 022 955,00	3 676 229,00	3 315 217,04	3 315 217,04	90,18%
	85202		220 000,00	220 000,00	194 199,06	194 199,06	88,27%

Nazwa		Rodzaj		Wyszczególnienie		Plan na 2024		Wykonanie na 31.12.2024		Wykonanie plan w %	
853	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 000,00	54 258,00	43 993,92	81,08%				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 300,00	4 335,00	2 813,73	64,91%				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 240,00	13 604,00	13 596,80	99,95%				
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00	1 300,00	65,00%				
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	25 500,00	24 800,00	97,25%				
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 658,00	9 870,00	9 869,99	100,00%				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 800,00	991,00	990,00	99,90%				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		98 375,00	154 901,00	129 775,60	83,78%				
	3110	Świadczenia społeczne		92 375,00	148 901,00	129 775,60	87,16%				
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%				
85295	Pozostała działalność		22 752,00	302 351,00	294 459,59	97,39%					
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	277 498,00	277 497,64	100,00%				
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 005,00	6 117,95	3 711,50	60,67%				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		345,00	1 083,30	656,92	60,64%				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50,00	139,79	81,57	58,35%				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	520,65	520,65	100,00%				
	4300	Zakup usług pozostałych		15 352,00	11 991,31	11 991,31	100,00%				
	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 060,00	86 128,00	82 368,00	95,63%				
	Pozostała działalność		3 060,00	86 128,00	82 368,00	95,63%					
854	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	82 120,00	78 360,00	95,42%				
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%				
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	144,01	144,01	100,00%				
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	164,20	164,20	100,00%				
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	27,79	27,79	100,00%				
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		60,00	72,00	72,00	100,00%				
	Edukacyjna opieka wychowawcza		22 000,00	95 180,00	63 724,37	66,99%					
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		18 000,00	91 100,00	62 644,37	68,76%					
	Stypendia dla uczniów		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%					
	85495	Inne formy pomocy dla uczniów		17 800,00	88 200,00	59 944,37	67,96%				
Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%					
Pozostała działalność			4 000,00	4 080,00	1 080,00	26,47%					
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		4 000,00	4 080,00	1 080,00	26,47%				
Rodzina			7 692 386,00	7 136 636,65	7 019 571,70	98,36%					
Świadczenie wychowawcze			20 000,00	20 000,00	3 981,81	19,91%					
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			15 000,00	15 000,00	2 875,15	19,17%					
Pozostałe odsetki			5 000,00	5 000,00	1 106,66	22,13%					
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 460 000,00	6 439 350,00	6 392 883,40	99,28%				

Kod budżetowy		Nazwa przedsięwzięcia		Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.		Wzrost/obniżenie	
				Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.		Wzrost/obniżenie	
				Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.		Wzrost/obniżenie	
				Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.		Wzrost/obniżenie	
				Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.		Wzrost/obniżenie	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykonywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości		15 000,00	52 000,00	21 850,10	42,02%		
	3110	Świadczenia społeczne		4 930 000,00	5 577 878,00	5 574 147,96	99,93%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		109 605,00	138 264,10	137 562,19	99,49%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 600,00	11 992,00	11 992,00	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		372 324,00	629 327,00	623 908,14	99,14%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 685,00	3 295,00	3 250,12	98,64%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	1 051,00	717,24	68,24%		
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%		
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 780,00	6 043,00	6 042,85	100,00%		
	4580	Pozostałe odsetki		3 000,00	12 500,00	6 412,80	51,30%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%		
85543		Karta Dużej Rodziny		728,00	795,00	635,00	79,87%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		608,00	662,00	528,52	79,84%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105,00	117,00	93,54	79,95%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15,00	16,00	12,94	80,88%		
85544		Wsparanie rodziny		104 517,00	127 191,65	102 478,92	80,57%		
	3020	Wydank osobowe niezaliczone do wynagrodzen		280,00	280,00	255,00	98,21%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 000,00	95 601,54	75 627,08	79,11%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 482,00	4 174,00	4 173,91	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 000,00	17 460,67	13 895,31	79,58%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00	2 417,44	1 936,60	80,11%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	0,00	0,00%		
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 140,00	4 140,00	3 653,88	88,26%		
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	500,00	100,00%		
85508		Rodziny zastępcze		184 800,00	184 800,00	167 214,88	90,48%		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		184 800,00	184 800,00	167 214,88	90,48%		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		146 000,00	190 500,00	185 364,00	97,30%		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		146 000,00	190 500,00	185 364,00	97,30%		
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 628 021,00	0,00	0,00	-		
	6057	Wydank inwestycyjne jednostek budżetowych		1 434 480,00	0,00	0,00	-		
	6059	Wydank inwestycyjne jednostek budżetowych		193 541,00	0,00	0,00	-		
85595		Pozostała działalność		148 320,00	174 000,00	167 013,69	95,98%		
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		144 000,00	168 900,00	162 182,48	96,02%		
	4800	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4 320,00	5 100,00	4 831,21	94,23%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 333 828,00	5 876 469,40	3 664 897,56	62,37%		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		40 000,00	40 000,00	37 617,92	94,04%		
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00	37 617,92	94,04%		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 742 000,00	1 822 000,00	1 820 077,30	99,89%		

Lp.	Kod	Nazwa	Przebieg	Wykazanie			Wykazanie			Wykazanie		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
				1 112 4	1 112 4	1 112 4	1 112 4	1 112 4	1 112 4	1 112 4	1 112 4	1 112 4
				72 307,00	72 491,42	72 491,42	72 307,00	72 491,42	72 491,42	72 307,00	72 491,42	72 491,42
				5 218,00	5 218,00	5 218,00	5 218,00	5 218,00	5 218,00	5 218,00	5 218,00	5 218,00
				13 257,00	13 072,58	13 072,58	13 257,00	13 072,58	13 072,58	13 257,00	13 072,58	13 072,58
				1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
				34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
				321,00	321,00	321,00	321,00	321,00	321,00	321,00	321,00	321,00
				1 614 997,00	1 694 997,00	1 694 997,00	1 614 997,00	1 694 997,00	1 694 997,00	1 614 997,00	1 694 997,00	1 694 997,00
				204 000,00	49 000,00	49 000,00	204 000,00	49 000,00	49 000,00	204 000,00	49 000,00	49 000,00
				27 000,00	5 000,00	5 000,00	27 000,00	5 000,00	5 000,00	27 000,00	5 000,00	5 000,00
				4 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00
				150 000,00	20 000,00	20 000,00	150 000,00	20 000,00	20 000,00	150 000,00	20 000,00	20 000,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
				64 250,00	54 250,00	54 250,00	64 250,00	54 250,00	54 250,00	64 250,00	54 250,00	54 250,00
				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
				50 000,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
				0,00	86 223,00	86 223,00	0,00	86 223,00	86 223,00	0,00	86 223,00	86 223,00
				0,00	86 223,00	86 223,00	0,00	86 223,00	86 223,00	0,00	86 223,00	86 223,00
				2 260 476,00	2 185 083,00	2 185 083,00	2 260 476,00	2 185 083,00	2 185 083,00	2 260 476,00	2 185 083,00	2 185 083,00
				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
				4 000,00	20 000,00	20 000,00	4 000,00	20 000,00	20 000,00	4 000,00	20 000,00	20 000,00
				400 000,00	394 000,00	394 000,00	400 000,00	394 000,00	394 000,00	400 000,00	394 000,00	394 000,00
				50 000,00	93 000,00	93 000,00	50 000,00	93 000,00	93 000,00	50 000,00	93 000,00	93 000,00
				10 000,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				1 631 736,00	1 613 983,00	1 613 983,00	1 631 736,00	1 613 983,00	1 613 983,00	1 631 736,00	1 613 983,00	1 613 983,00
				162 640,00	56 000,00	56 000,00	162 640,00	56 000,00	56 000,00	162 640,00	56 000,00	56 000,00
				25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
				1 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
				3 000,00	1 540,00	1 540,00	3 000,00	1 540,00	1 540,00	3 000,00	1 540,00	1 540,00
				21 350,00	21 350,00	21 350,00	21 350,00	21 350,00	21 350,00	21 350,00	21 350,00	21 350,00
				150,00	610,00	610,00	150,00	610,00	610,00	150,00	610,00	610,00
				41 000,00	113 363,40	113 363,40	41 000,00	113 363,40	113 363,40	41 000,00	113 363,40	113 363,40
				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

Prace		Rodzina	Przebieg	Wykaz zadań budżetowych			Plan na 2024			Wykaz zmian			Wzrost
				Wykaz zadań budżetowych			Plan na 2024			Wykaz zmian			
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków / Rządowego Funduszu Polskiej i ad Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			400 000,00	400 000,00	400 000,00			100,00%	
			6570	Dotacja celowa przekazana / budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabawkowych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych			641 075,00	641 075,00	0,00			0,00%	
		92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa									
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	1 880,00	1 178,00			62,66%	
		92195		Pozostała działalność									
			4090	Honoraria			2 000,00	1 880,00	1 178,00			62,66%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			141 763,00	136 763,00	93 436,35			68,32%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 000,00	1 000,00	0,00			0,00%	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe			200,00	200,00	0,00			0,00%	
			4190	Nagrody konkursowe			10,00	10,00	0,00			0,00%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	2 000,00	0,00			0,00%	
			4220	Zakup środków żywności			4 500,00	1 500,00	523,00			34,87%	
			4300	Zakup usług pozostałych			51 000,00	51 000,00	23 091,57			45,28%	
			4430	Różne opłaty i składki			19 000,00	14 000,00	5 028,23			35,92%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			33 082,00	36 082,00	34 638,17			96,00%	
							800,00	800,00	0,00			0,00%	
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody									
		92595		Pozostała działalność									
			2360	Dotacja celowa / budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			1 500,00	1 500,00	0,00			0,00%	
926				Kultura fizyczna									
		92601		Obiekty sportowe									
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 141 514,00	3 190 640,69	2 972 204,76			94,34%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			196 442,00	231 021,00	189 861,29			82,18%	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 524,00	2 524,00	0,00			0,00%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			345,00	345,00	0,00			0,00%	
			4260	Zakup energii			14 073,00	14 073,00	0,00			0,00%	
			4270	Zakup usług remontowych			66 500,00	82 924,00	79 951,99			96,42%	
			4300	Zakup usług pozostałych			58 000,00	44 000,00	33 767,23			76,74%	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 000,00	3 000,00	0,00			0,00%	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz / analiz / opinii			49 000,00	49 000,00	42 572,76			86,88%	
			4430	Różne opłaty i składki			1 000,00	1 000,00	614,91			61,49%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	2 155,00	954,40			44,29%	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej									
			2820	Dotacja celowa / budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2 000,00	2 000,00	2 000,00			100,00%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00	30 000,00	30 000,00			100,00%	
		92695		Pozostała działalność									
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń			679 268,00	635 542,00	635 541,76			100,00%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			190 000,00	216 000,00	216 000,00			100,00%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			489 268,00	419 542,00	419 541,76			100,00%	
							2 265 804,00	2 284 097,69	2 146 801,71			93,99%	
							2 000,00	2 000,00	0,00			0,00%	
							8 000,00	4 000,00	2 983,86			74,60%	
							1 200,00	500,00	428,88			85,78%	

Lp.	Kod	Nazwa	Wydatki				Wykonanie		Wykonanie w %
			Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.	Wzrost w %	Wzrost w %	
			44 890,00	23 590,00	18 504,52	78,44%			
		Wydatki na bezosobowe							
	4170	Nagrody konkursowe	7 500,00	7 500,00	3 915,00	52,20%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 284,00	115 548,25	96 110,13	83,18%			
	4220	Zakup środków ożywoty	2 000,00	2 000,00	119,56	5,98%			
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%			
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	42 079,00	39 929,00	94,89%			
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 521,00	0,00	0,00%			
	6050	Wydatki na inwestycje nie jednostek budżetowych	131 500,00	142 755,89	89 888,77	62,97%			
	6060	Wydatki na zakup inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	15 000,00	57 673,55	56 992,74	98,26%			
	6230	Dotacja celowa / budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	0,00	50 000,00	6 000,00	12,00%			
	6370	Wydatki jednostek pomieszczone ze środków / Rządowego Funduszu Polskiej i ad Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 831 930,00	1 831 930,00	1 831 929,25	100,00%			
		Razem	71 424 485,00	80 610 146,35	72 222 959,30	89,60%			

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tablica 22. Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2024 rok

Dział	Kod dział	Przebieg	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Przebieg 31.12.2024	Wykazanie 31.12.2024	Wykazanie 31.12.2024	Wykazanie 31.12.2024	Wykazanie 31.12.2024
010			Relektwo i lewictwo	31 776,00	1 102 243,00	1 095 522,38	99,39%		
	01030		Izby rolnicze	23 376,00	23 376,00	21 274,14	91,01%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 376,00	23 376,00	21 274,14	91,01%		
	01095		Pozostała działalność	8 400,00	1 078 867,80	1 074 248,24	99,57%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 933,33	6 933,33	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 173,81	1 173,81	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	162,52	162,52	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	12 140,10	11 947,60	98,41%		
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	3 472,94	77,18%		
400		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	829,80	629,80	75,90%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		4430	Rozne opłaty i składki	0,00	1 049 478,24	1 049 478,24	100,00%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	100,00%		
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	308 298,00	1 919 898,00	1 457 277,85	75,90%		
	40001		Dostarczanie ciepła	308 298,00	1 919 898,00	1 457 277,85	75,90%		
		2970	Rozne przelewy	302 133,00	1 882 133,00	1 437 901,70	76,40%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510,00	14 000,00	7 710,00	55,07%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00	3 000,00	1 305,30	43,51%		
500		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	400,00	152,88	38,22%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 164,00	20 365,00	10 207,97	50,13%		
			Handel	39 100,00	49 100,00	41 642,50	84,81%		
	50005		Pozostała działalność	39 100,00	49 100,00	41 642,50	84,81%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	956,27	47,81%		
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 100,00	185,79	16,89%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 500,00	40 500,44	89,01%		
			Transport i łączność	991 957,00	1 205 475,00	1 035 460,39	85,90%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	201 000,00	294 112,00	278 204,69	94,59%		
600		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	294 112,00	278 204,69	94,59%		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	23,00	22,41	97,43%		
		4430	Rozne opłaty i składki	0,00	23,00	22,41	97,43%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	40 883,00	40 883,00	100,00%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 883,00	40 883,00	100,00%		

Zm.	Kod	Nazwa	Wykaz zmian budżetowych				Wykaz zmian budżetowych				Wykaz zmian budżetowych			
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
	60016	Drogi publiczne gminne		748 302,00		809 802,00		669 122,76		82,63%				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00		0,00		0,00						
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00		10 000,00		7 600,00		76,00%				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00		19 000,00		7 450,32		39,21%				
		4270 Zakup usług remontowych		528 102,00		528 102,00		413 833,73		78,36%				
		4300 Zakup usług pozostałych		180 000,00		207 500,00		195 377,21		94,16%				
		4430 Różne opłaty i składki		5 000,00		4 000,00		4 000,00		100,00%				
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00		500,00		491,60		98,32%				
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00		890,00		559,90		62,91%				
		4590 Karz i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00		39 810,00		39 810,00		100,00%				
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		28 600,00		46 600,00		38 732,70		83,12%				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00		35 000,00		27 908,70		79,74%				
		4270 Zakup usług remontowych		10 000,00		11 000,00		10 824,00		98,40%				
		4300 Zakup usług pozostałych		500,00		500,00		0,00		0,00%				
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00		100,00		0,00		0,00%				
	60095	Pozostała działalność		14 055,00		14 055,00		8 494,83		60,44%				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00		10 000,00		6 000,00		60,00%				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 055,00		4 055,00		2 494,83		61,52%				
700		Gospodarka mieszkaniowa		925 900,00		1 351 262,23		1 042 421,66		77,14%				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		544 400,00		1 003 762,23		742 342,38		73,96%				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00		900,00		833,66		92,63%				
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50,00		150,00		119,44		79,63%				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00		6 000,00		4 875,20		81,25%				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		99 000,00		345 433,23		270 711,88		78,37%				
		4260 Zakup energii		112 000,00		248 632,00		199 731,61		80,33%				
		4270 Zakup usług remontowych		6 000,00		82 483,00		77 687,22		94,19%				
		4300 Zakup usług pozostałych		227 350,00		224 220,00		145 577,94		64,93%				
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		38 000,00		38 000,00		23 949,99		63,03%				
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		500,00		500,00		144,44		28,89%				
		4430 Różne opłaty i składki		11 500,00		8 944,00		7 413,90		83,23%				
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa		10 000,00		10 000,00		6 520,00		65,20%				
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 000,00		8 000,00		4 747,10		59,34%				
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)		500,00		500,00		0,00		0,00%				
		4590 Karz i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		30 000,00		30 000,00		0,00		0,00%				
	70017	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		381 500,00		347 500,00		300 079,28		86,35%				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		160 000,00		123 000,00		84 512,02		68,71%				
		4260 Zakup energii		55 500,00		55 500,00		28,98		5,80%				
		4270 Zakup usług remontowych		500,00		2 215,00		824,10		37,21%				
		4300 Zakup usług pozostałych		3 000,00		5 000,00		4 428,00		88,56%				
		4390 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		162 500,00		160 785,00		160 543,18		99,85%				

Drżad	Rozdział	Przełżwy	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykazanie 31.12.2024	Wykazanie 31.12.2024
710		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	280,00	56,00%
			Działalność usługowa	323 500,00	488 500,00	235 824,40	48,28%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	323 300,00	488 300,00	235 824,40	48,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	44 000,00	24 600,00	55,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	288 300,00	443 300,00	211 119,10	47,62%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 000,00	105,30	10,53%
	71035		Cmentarze	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
740			Administracja publiczna	6 576 501,00	6 783 397,44	6 285 187,42	92,66%
			Urzędy wojewódzkie	178 627,00	239 958,73	239 958,73	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 627,00	239 958,73	239 958,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 142,00	174 544,18	174 544,18	100,00%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	18 502,00	18 520,90	18 520,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 931,00	29 768,99	29 768,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 052,00	1 378,36	1 378,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 266,30	1 266,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	480,00	480,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 300,00	269 600,00	261 187,28	96,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 200,00	253 200,00	247 515,05	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	800,00	641,13	80,14%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	859,63	85,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 600,00	12 171,47	83,37%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 819 904,00	5 806 725,20	5 454 165,90	93,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 500,00	58,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 652 887,00	3 691 127,00	3 529 195,48	95,61%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	228 997,00	228 997,00	202 591,83	88,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 991,00	621 891,00	579 851,27	93,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 433,00	69 433,00	66 506,33	95,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 000,00	302 700,00	244 234,38	80,69%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	256,82	51,36%
		4260	Zakup energii	265 000,00	265 000,00	227 125,29	85,71%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 000,00	23 598,07	87,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 000,00	2 710,00	90,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	311 146,00	299 360,82	96,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	28 000,00	25 233,06	90,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	225,00	22,50%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 700,00	19 213,88	97,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	157 674,20	157 674,20	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	115 000,00	47 291,00	47 291,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki i na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00	580,00	580,00	100,00%

Zmian	Kod	Nazwa	Wykaz zmian				Wzrost
			2024	2025	2026	2027	
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	500,00	100,00	100,00	20,00%
		Pozostałe odsetki	100,00	100,00	23,02	23,02	23,02%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	20 300,00	20 256,83	99 799,00	99 799,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 086,00	4 786,00	4 638,62	96 92,00	96 92,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	33 921,06	67,84%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	38 200,00	25 714,10	67 31,00	67 31,00%
		Zakup środków finansowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 206,96	82 07,00	82 07,00%
		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	258 670,00	417 113,71	295 954,45	70,95%	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 120,00	69 120,00	69 120,00	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 367,00	2 366,07	99 96,00	99 96,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	100 176,00	82 824,00	82 08,00	82 08,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	21 716,48	86 87,00	86 87,00%
		Zakup środków finansowych	3 000,00	4 000,00	3 207,10	80 18,00	80 18,00%
		Zakup usług pozostałych	65 000,00	185 506,80	96 228,70	51 87,00	51 87,00%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-	-
		Różne opłaty i składki	12 000,00	23 614,00	13 736,19	58 17,00	58 17,00%
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	4 640,00	4 640,00	100,00%	
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	80,00	26,67%	26,67%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	646,00	64,60%	64,60%
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 176,56	1 176,56	100,00%	100,00%
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	213,35	213,35	100,00%	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 302,00	271 889,17	271 889,17	100,00%	
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 302,00	2 302,00	2 302,00	100,00%	
75101		Wynagrodzenia osobowe pracowników	532,00	0,00	0,00	-	-
		Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	0,00	0,00	-	-
		Zakup usług pozostałych	1 685,00	2 302,00	2 302,00	100,00%	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 192,17	9 192,17	100,00%	
		Zwrot dotacji oraz płatności w korzystnych lub wyjątkowych przypadkach z przeznaczeniem lub wyjątkowo z przeznaczeniem na cele określone w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 875,17	7 875,17	100,00%	100,00%
		Odsetki od dotacji oraz płatności w korzystnych lub wyjątkowych przypadkach z przeznaczeniem lub wyjątkowo z przeznaczeniem na cele określone w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 317,00	1 317,00	100,00%	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województwa, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	162 863,00	162 863,00	100,00%	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	164 240,00	164 240,00	100,00%	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 933,33	22 933,33	100,00%	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 892,70	3 892,70	100,00%	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	428,36	428,36	100,00%	100,00%

Dział		Rozdział	Funkcja	Wyszczególnienie		Plan na 2024	Plan na 2024	Wykonanie do 2024	Wykonanie w %
						0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	13 209,06	13 209,06	100,00%
			4220	Zakup środków żywności		0,00	469,50	469,50	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych		0,00	9 710,05	9 710,05	100,00%
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	180,00	180,00	100,00%
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	97 532,00	97 532,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	58 800,00	58 800,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	19 997,78	19 997,78	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 385,63	3 385,63	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	360,15	360,15	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 606,35	6 606,35	100,00%
			4220	Zakup środków żywności		0,00	269,67	269,67	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych		0,00	312,42	312,42	100,00%
752				Obrona narodowa		2 000,00	754,60	754,60	100,00%
		75224		Kwalifikacja wojskowa		2 000,00	754,60	754,60	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	0,00	0,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych		500,00	754,60	754,60	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		313 940,00	378 342,00	362 006,85	95,68%
		75404		Komendy wojewódzkie Policji		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		75412		Ocbołnicze strażę pożarne		307 940,00	353 342,00	337 006,85	95,38%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 000,00	28 000,00	27 345,00	97,66%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		36 840,00	45 840,00	45 623,00	99,53%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00	7 000,00	6 858,08	97,97%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		900,00	500,00	441,00	88,20%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00	65 600,00	65 600,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	41 000,00	40 526,38	98,84%
			4220	Zakup środków żywności		500,00	500,00	499,26	99,85%
			4260	Zakup energii		70 000,00	87 950,00	74 244,80	84,42%
			4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	9 000,00	8 535,79	94,84%
			4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	19 383,00	18 905,32	97,54%
			4430	Różne opłaty i składki		18 500,00	46 069,00	46 068,22	100,00%
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200,00	300,00	160,00	53,33%
		75414		Obrona cywilna		6 000,00	0,00	0,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	0,00	0,00	-
757				Obsługa długu publicznego		576 797,00	576 797,00	285 443,76	49,49%
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		290 000,00	290 000,00	285 443,76	98,43%

Kod	Nazwa	Opis	Wzrost				Wzrost				Wzrost				Wzrost			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110				175 000,00			176 456,00				176 455,47	100,00%			
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8119				115 000,00			113 544,00				108 988,29	95,99%			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8030				286 797,00			286 797,00				0,00	0,00%			
		Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji					286 797,00			286 797,00				0,00	0,00%			
758		Różne rozliczenia					210 000,00			120 000,00				0,00	0,00%			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					210 000,00			120 000,00				0,00	0,00%			
		Rezerwy	4810				210 000,00			120 000,00				0,00	0,00%			
801		Oświata i wychowanie					20 977 394,00			25 339 424,56				24 088 653,26	95,06%			
	80101	Szkoły podstawowe	3020				12 655 623,00			15 167 485,10				14 461 254,01	95,34%			
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4010				276 248,00			450 873,04				445 897,49	98,90%			
		Wydatki osobowe na wynagrodzenie pracowników	4040				1 552 000,00			1 476 412,00				1 419 520,53	96,15%			
		Dodatki i świadczenia	4110				1 063 000,00			1 011 987,00				1 011 985,03	100,00%			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4120				1 493 000,00			1 820 215,00				1 761 566,42	96,78%			
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4140				184 000,00			208 439,00				175 419,07	84,16%			
		Wydatki na Powszechny Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4170				0,00			133,00				133,00	100,00%			
		Wynagrodzenia bezosobowe	4190				12 000,00			18 480,00				18 297,19	99,17%			
		Nagrody konkursowe	4190				1 900,00			1 900,00				0,00	0,00%			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210				551 500,00			622 815,00				417 611,78	67,05%			
		Zakup środków żywności	4220				500,00			3 510,00				3 468,81	98,83%			
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240				24 500,00			38 104,00				34 877,54	91,53%			
		Zakup energii	4260				294 000,00			398 057,00				263 584,72	66,22%			
		Zakup usług remontowych	4270				314 500,00			178 489,00				124 790,69	69,92%			
		Zakup usług zdrowotnych	4280				6 150,00			5 600,00				3 007,99	53,71%			
		Zakup usług pozostałych	4300				271 328,00			306 428,00				291 498,34	95,13%			
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360				8 124,00			8 124,00				6 778,58	83,44%			
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390				400,00			2 600,00				2 367,26	91,05%			
		Podróże służbowe krajowe	4410				2 100,00			1 900,00				707,40	37,23%			
		Rozne opłaty i składki	4430				33 500,00			33 500,00				33 097,00	98,80%			
		Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	4440				378 318,00			541 600,06				541 600,06	100,00%			
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700				7 200,00			7 340,00				1 852,76	24,97%			
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710				6 150,00			8 070,00				7 363,82	91,25%			
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790				6 634 000,00			8 442 797,00				8 315 707,72	98,49%			
		Dodatki i świadczenia	4800				498 205,00			490 142,00				490 140,81	100,00%			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3020				333 651,00			362 609,98				356 923,74	98,43%			
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4010				10 225,00			15 363,00				13 970,94	90,93%			
		Wydatki osobowe na wynagrodzenie pracowników	4040				57 000,00			57 569,00				56 216,00	97,65%			
		Dodatki i świadczenia	4110				1 500,00			1 226,00				1 225,88	99,99%			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4120				45 100,00			49 120,00				47 540,81	96,79%			
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4140				6 500,00			3 384,00				3 076,53	50,91%			

Dział		Rozdział		Wykazanie		Wyszczególnienie		Plan na 2024		Plan na 2024		Wykonanie 2023	
								31.12.2024		31.12.2024		31.12.2023	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00		1 911,00		95,55%	
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00		4 000,00		3 987,30		99,68%	
				4300	Zakup usług pozostałych	300,00		300,00		0,00		0,00%	
				4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 126,00		15 056,98		15 056,98		100,00%	
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00		1 650,00		1 480,32		89,72%	
				4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 000,00		201 323,00		200 841,00		99,76%	
				4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 900,00		11 618,00		11 617,88		100,00%	
80104					Przedszkole	4 199 535,00		4 742 525,49		4 566 152,79		96,28%	
				2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 768,00		222 477,00		210 611,56		94,67%	
				3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 322,00		61 302,00		57 900,69		94,45%	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 000,00		1 071 062,00		1 047 141,21		97,77%	
				4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	71 000,00		66 814,00		66 812,37		100,00%	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00		499 110,00		488 499,47		97,87%	
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 500,00		67 959,00		48 641,07		71,57%	
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00		3 000,00		100,00%	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00		147 988,00		114 809,40		77,58%	
				4220	Zakup środków żywności	340 000,00		357 448,00		355 358,03		99,42%	
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00		38 392,00		30 842,38		80,34%	
				4260	Zakup energii	56 200,00		80 291,79		50 882,74		63,37%	
				4270	Zakup usług remontowych	19 000,00		11 400,00		4 778,95		41,92%	
				4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00		1 100,00		360,00		32,73%	
				4300	Zakup usług pozostałych	42 290,00		33 450,00		23 743,95		70,98%	
				4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 051,00		71 051,00		64 403,30		90,64%	
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		1 500,00		1 350,20		90,01%	
				4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		400,00		138,00		34,50%	
				4430	Różne opłaty i składki	9 700,00		9 798,00		9 798,00		100,00%	
				4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 585,00		139 709,70		139 709,70		100,00%	
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00		0,00		0,00%	
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 319,00		1 653,00		1 456,83		88,13%	
				4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 387 000,00		1 752 925,00		1 742 720,64		99,42%	
				4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 300,00		103 195,00		103 194,30		100,00%	
80107					Świetlice szkolne	643 842,00		815 591,16		792 778,32		97,20%	
				3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00		31 416,00		30 768,58		97,94%	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 900,00		108 165,00		103 849,25		96,01%	
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00		14 459,00		10 383,45		71,81%	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00		700,00		668,10		95,44%	
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00		500,00		219,60		43,92%	
				4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 351,00		36 439,16		36 439,16		100,00%	
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	691,00		848,00		672,43		79,30%	
				4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	467 000,00		593 393,00		580 108,95		97,76%	
				4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 500,00		29 671,00		29 668,80		99,99%	

Lp.	Nazwa	Paragraf	Wykazanie		Wykazanie		Wzrost
			Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	
			1. 2024	2. 2024	3. 2024	4. 2024	
		4800	6 979,00	6 616,00	6 615,23	99,99%	
	80150		638 326,00	853 575,29	831 719,81	97,44%	
		3020					
		4010	9 813,00	18 170,00	18 104,61	99,64%	
		4040	55 490,00	57 234,00	45 966,84	80,31%	
		4110	3 314,00	2 090,00	2 089,12	99,96%	
		4120	87 178,00	115 804,00	113 136,16	97,70%	
		4440	12 479,00	16 410,00	15 850,04	96,59%	
		4710	24 153,00	30 018,29	30 018,29	100,00%	
		4790	574,00	1 983,00	1 551,75	78,25%	
		4800	422 392,00	589 464,00	582 602,95	98,84%	
	80153		22 933,00	22 402,00	22 400,05	99,99%	
			0,00	104 590,96	104 151,43	99,58%	
		4210	0,00	1 035,55	1 031,20	99,58%	
		4240	0,00	103 555,41	103 120,23	99,58%	
	80195		277 526,00	627 649,65	561 189,65	89,41%	
		2360	3 900,00	11 900,00	11 900,00	100,00%	
		3020	0,00	18 140,00	18 140,00	100,00%	
		3040	7 000,00	7 240,00	7 240,00	100,00%	
		4170	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%	
		4300	0,00	67 000,00	1 040,00	1,55%	
		4350	0,00	37 138,26	37 138,26	100,00%	
		4370	0,00	3 595,01	3 595,01	100,00%	
		4440	265 626,00	330 595,65	330 595,65	100,00%	
		4740	0,00	21 757,59	21 757,59	100,00%	
		4750	0,00	106 058,71	106 058,71	100,00%	
		4840	0,00	52,81	52,81	100,00%	
		4850	0,00	23 171,62	23 171,62	100,00%	
851			276 832,00	301 092,39	295 275,73	98,08%	
	85153		11 000,00	7 001,24	6 819,30	97,40%	
		4190	2 000,00	0,00	0,00	-	
		4210	2 000,00	2 100,00	2 057,30	97,97%	
		4220	2 000,00	162,00	162,00	100,00%	
		4300	5 000,00	4 739,24	4 600,00	97,06%	
	85154		250 532,00	273 591,05	268 956,43	98,31%	
		2360	120 000,00	120 000,00	119 260,72	99,38%	
		4090	500,00	0,00	0,00	-	
		4110	2 500,00	2 000,00	1 806,51	90,33%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2024 r.		
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 601,70	32,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	28 038,30	78,19%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	150,00	2,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	735,00	52,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	37 651,94	88,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 182,65	94,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	335,80	7,46%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 844,00	30 617,15	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 395,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	12 337,30	79,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	401 829,00	425 491,00	82,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 899,00	64,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00	297 418,00	78,91%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 531,00	16 415,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	43 993,92	81,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	2 813,73	64,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 240,00	13 604,00	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 500,00	97,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 870,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	991,00	99,90%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 375,00	154 901,00	83,78%
		3110	Świadczenia społeczne	92 375,00	148 901,00	87,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	22 752,00	302 351,00	97,39%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	277 498,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005,00	6 117,95	60,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	1 083,30	60,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	139,79	58,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	520,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 352,00	11 991,31	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85305		Pozostała działalność	3 060,00	86 128,00	95,63%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 120,00	95,42%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	3 600,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144,01	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164,20	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,79	100,00%

Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Wydatki w zł				Wydatki w %			
			Plan	Wykon.	Wykon.	Wykon.	Plan	Wykon.	Wykon.	Wykon.
			4860							
854		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	72,00	72,00	72,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	95 180,00	95 180,00	95 180,00	63 724,37	66,95%	66,95%	66,95%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	91 100,00	91 100,00	91 100,00	62 644,37	68,76%	68,76%	68,76%
		Stypendia dla uczniów	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	3240	Inne formy pomocy dla uczniów	17 800,00	88 200,00	88 200,00	88 200,00	59 944,37	67,96%	67,96%	67,96%
	3260	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	100,00%	100,00%
	4240	Pozostała działalność	4 000,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	1 080,00	26,47%	26,47%	26,47%
	85495	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	1 080,00	26,47%	26,47%	26,47%
855		Rodzina	6 064 365,00	7 136 636,65	7 136 636,65	7 136 636,65	7 019 571,79	98,36%	98,36%	98,36%
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	3 981,81	19,91%	19,91%	19,91%
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianem lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	2 875,15	19,17%	19,17%	19,17%
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 106,66	22,13%	22,13%	22,13%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 460 000,00	6 439 350,00	6 439 350,00	6 439 350,00	6 392 883,40	99,28%	99,28%	99,28%
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianem lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	21 850,10	42,02%	42,02%	42,02%
	3110	Świadczenia społeczne	4 930 000,00	5 577 878,00	5 577 878,00	5 577 878,00	5 574 147,96	99,93%	99,93%	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 605,00	138 264,00	138 264,00	138 264,00	137 562,19	99,49%	99,49%	99,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	11 992,00	11 992,00	11 992,00	11 992,00	100,00%	100,00%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 324,00	629 327,00	629 327,00	629 327,00	623 908,14	99,14%	99,14%	99,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 685,00	3 295,00	3 295,00	3 295,00	3 250,12	98,64%	98,64%	98,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 051,00	1 051,00	1 051,00	717,24	68,24%	68,24%	68,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00	6 043,00	6 043,00	6 043,00	6 042,85	100,00%	100,00%	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	6 412,80	51,30%	51,30%	51,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	728,00	795,00	795,00	795,00	635,00	79,87%	79,87%	79,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608,00	662,00	662,00	662,00	528,52	79,84%	79,84%	79,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	117,00	117,00	117,00	93,54	79,95%	79,95%	79,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	16,00	16,00	16,00	12,94	80,88%	80,88%	80,88%
85504		Wspieranie rodziny	104 517,00	127 191,65	127 191,65	127 191,65	102 478,92	80,57%	80,57%	80,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	280,00	280,00	275,00	98,21%	98,21%	98,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	95 601,54	95 601,54	95 601,54	75 627,08	79,11%	79,11%	79,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 482,00	4 174,00	4 174,00	4 174,00	4 173,91	100,00%	100,00%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	17 460,67	17 460,67	17 460,67	13 895,31	79,58%	79,58%	79,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 417,44	2 417,44	2 417,44	1 936,60	80,11%	80,11%	80,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	3 653,88	88,26%	88,26%	88,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 417,14	99,96%	99,96%	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%	100,00%

Strona	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Wykonanie %
	85508		Rodziny zastępcze	184 800,00	167 214,88	90,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	184 800,00	167 214,88	90,48%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 000,00	185 364,00	97,30%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 000,00	185 364,00	97,30%
	85595		Pozostała działalność	148 320,00	167 013,69	95,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	144 000,00	162 182,48	96,02%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 320,00	4 831,21	94,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona wód	3 348 690,00	3 193 244,71	90,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	37 617,92	94,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 617,92	94,04%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 742 000,00	1 820 077,30	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 307,00	72 491,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 218,00	5 217,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 257,00	13 072,58	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 873,75	98,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	32 192,00	94,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00	321,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 614 997,00	1 694 997,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	204 000,00	28 324,70	57,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	2 121,91	42,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 211,7	12,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	20 000,00	62,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	57,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 446,28	62,23%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 240,00	38 666,67	71,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	31 099,16	77,75%
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 007,56	77,86%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	60,00	3,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	499,95	25,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	86 223,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	86 223,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	466 100,00	366 329,31	71,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 380,76	51,90%
		4260	Zakup energii	400 000,00	289 179,40	73,40%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	62 533,50	67,24%

Opis	Rodzaj	Przebieg	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wskazanie 31.12.2024
			Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024			
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	5 254,00	5 254,00	100,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00	1 880,00	1 178,00	62,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 880,00	1 178,00	62,66%
	92195		Pozostała działalność	111 592,00	106 592,00	63 280,97	59,37%
		4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	523,00	34,87%
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	14 000,00	23 091,57	45,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 082,00	36 082,00	5 028,23	35,92%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	34 638,17	96,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				
	92595		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	673 816,00	618 799,25	537 852,24	86,92%
	92601		Obiekty sportowe	196 442,00	201 021,00	159 861,29	79,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 524,00	2 524,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00	345,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 073,00	14 073,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	82 924,00	79 951,99	96,42%
		4260	Zakup energii	58 000,00	44 000,00	33 767,23	76,74%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	42 572,76	86,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	614,91	61,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 155,00	954,40	44,29%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	216 000,00	216 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	216 000,00	216 000,00	100,00%
92695			Pozostała działalność	287 374,00	201 738,25	161 990,95	80,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 000,00	2 983,86	74,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	500,00	428,88	85,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 890,00	23 590,00	18 504,52	78,44%
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	7 500,00	3 915,00	52,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 284,00	115 548,25	96 110,13	83,18%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	119,56	5,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 23. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2024 rok

Kod	Nazwa	Plan	Wykonanie		Wykonanie	Wykonanie
			2024	31.12.2024	2024	2024
010	Robotwo i leśnictwo		2 097 518,00	2 104 076,28	2 095 609,79	99,60%
	Infrastruktura wodociągowa wsi		2 097 518,00	2 099 517,28	2 091 051,29	99,60%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	150 585,00	152 585,00	144 119,01	94,45%
	Wydatki jednostek poniesione ze środków / Rządowego Funduszu Polskiego na realizację zadań inwestycyjnych	6370	1 946 933,00	1 946 932,28	1 946 932,28	100,00%
	Infrastruktura sanitacyjna wsi		0,00	4 559,00	4 558,50	99,99%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0,00	4 559,00	4 558,50	99,99%
600	Transport i łączność		6 459 459,00	5 840 243,45	5 540 531,88	94,87%
	Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	163 000,00	8 000,00	4,91%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	163 000,00	8 000,00	4,91%
	Drogi publiczne powiatowe		0,00	33 676,49	33 676,49	100,00%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0,00	33 676,49	33 676,49	100,00%
	Drogi publiczne gminne		6 459 459,00	5 637 566,96	5 492 908,49	97,43%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 248 120,00	2 200 339,79	2 062 741,64	93,75%
	Wydatki jednostek poniesione ze środków / Rządowego Funduszu Polskiego na realizację zadań inwestycyjnych	6370	5 211 339,00	3 437 227,17	3 430 166,85	99,79%
	Drogi wewnętrzne		0,00	6 000,00	5 946,90	99,12%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0,00	6 000,00	5 946,90	99,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	30 000,00	24 251,68	80,84%
	Gospodarka gruntuami i nieruchomościami		0,00	30 000,00	24 251,68	80,84%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0,00	30 000,00	24 251,68	80,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 779 524,00	1 903 418,00	1 902 995,53	99,99%
	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Ochronnicze straż pożarne		1 779 524,00	1 883 418,00	1 882 995,53	99,98%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	47 520,00	47 520,00	100,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	1 512 595,00	1 512 595,00	1 512 578,93	100,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	266 929,00	323 303,00	322 896,60	99,87%
758	Różne rozliczenia		50 000,00	0,00	0,00	-
	Rezerwy ogólne i celowe		50 000,00	0,00	0,00	-
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	50 000,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie		5 766 916,00	5 783 740,59	5 753 915,40	99,48%
	Szkoły podstawowe		5 753 916,00	5 783 740,59	5 753 915,40	99,48%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	943 591,00	973 416,00	943 590,81	96,94%

Kod	Klasyfikacja	Nazwa	Wykazanie				Wykazanie				Wzrost
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 810 324,59	4 810 324,59	4 810 324,59	4 810 324,59	4 810 324,59	4 810 324,59	4 810 324,59	4 810 324,59	100,00%
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	195 750,00	195 750,00	195 750,00	153 968,94	195 750,00	153 968,94	153 968,94	153 968,94	78,66%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 750,00	195 750,00	195 750,00	153 968,94	195 750,00	153 968,94	153 968,94	153 968,94	78,66%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 750,00	195 750,00	195 750,00	153 968,94	195 750,00	153 968,94	153 968,94	153 968,94	78,66%
855		Rodzina	1 628 021,00	0,00	0,00	0,00	1 628 021,00	0,00	0,00	0,00	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 628 021,00	0,00	0,00	0,00	1 628 021,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 628 021,00	0,00	0,00	0,00	1 628 021,00	0,00	0,00	0,00	-
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 985 138,00	2 360 567,00	2 360 567,00	471 652,85	1 985 138,00	2 360 567,00	2 360 567,00	471 652,85	19,98%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 138,00	2 360 567,00	2 360 567,00	471 652,85	1 985 138,00	2 360 567,00	2 360 567,00	471 652,85	19,98%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 794 376,00	1 669 983,00	1 669 983,00	295 193,85	1 794 376,00	1 669 983,00	1 669 983,00	295 193,85	17,68%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 794 376,00	1 669 983,00	1 669 983,00	295 193,85	1 794 376,00	1 669 983,00	1 669 983,00	295 193,85	17,68%
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 631 736,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	1 631 736,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	190 762,00	690 584,00	690 584,00	176 459,00	190 762,00	690 584,00	690 584,00	176 459,00	25,55%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 762,00	690 584,00	690 584,00	176 459,00	190 762,00	690 584,00	690 584,00	176 459,00	25,55%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 000,00	647 986,00	647 986,00	134 523,00	174 000,00	647 986,00	647 986,00	134 523,00	20,76%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 762,00	42 598,00	42 598,00	41 936,00	16 762,00	42 598,00	42 598,00	41 936,00	98,45%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 255 196,00	2 272 316,00	2 272 316,00	691 819,38	2 255 196,00	2 272 316,00	2 272 316,00	691 819,38	30,45%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 196,00	2 272 316,00	2 272 316,00	691 819,38	2 255 196,00	2 272 316,00	2 272 316,00	691 819,38	30,45%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	942 850,00	942 850,00	942 850,00	3 444,00	942 850,00	942 850,00	942 850,00	3 444,00	0,37%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	216 100,00	215 300,00	215 300,00	215 300,00	216 100,00	215 300,00	215 300,00	215 300,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 100,00	215 300,00	215 300,00	215 300,00	216 100,00	215 300,00	215 300,00	215 300,00	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 075,00	1 083 995,00	1 083 995,00	442 920,00	1 066 075,00	1 083 995,00	1 083 995,00	442 920,00	40,86%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 920,00	42 920,00	42 920,00	0,00	42 920,00	42 920,00	42 920,00	100,00%
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	641 075,00	641 075,00	641 075,00	0,00	641 075,00	641 075,00	641 075,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	30 171,00	30 171,00	30 171,00	30 155,38	30 171,00	30 171,00	30 171,00	30 155,38	99,95%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 171,00	30 171,00	30 171,00	30 155,38	30 171,00	30 171,00	30 171,00	30 155,38	99,95%
926		Kultura fizyczna	2 467 698,00	2 531 901,44	2 531 901,44	2 434 352,52	2 467 698,00	2 531 901,44	2 531 901,44	2 434 352,52	96,15%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	489 268,00	419 542,00	419 542,00	419 541,76	489 268,00	419 542,00	419 541,76	419 541,76	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 268,00	419 542,00	419 542,00	419 541,76	489 268,00	419 542,00	419 541,76	419 541,76	100,00%
	92695	Pozostała działalność	1 978 430,00	2 082 359,44	2 082 359,44	1 984 810,76	1 978 430,00	2 082 359,44	2 082 359,44	1 984 810,76	95,32%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 500,00	142 755,89	142 755,89	89 888,77	131 500,00	142 755,89	142 755,89	89 888,77	62,97%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	57 673,55	57 673,55	56 992,74	15 000,00	57 673,55	57 673,55	56 992,74	98,82%

Pozycja	Klasyfikacja	Program	Wydatki celowe				Wydatki celowe		Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe
			Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	6 000,00	6 000,00	12,00%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków / Rządowego Funduszu Polski I ad. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 831 930,00	1 831 930,00	1 831 929,25	1 831 929,25	100,00%			
			Razem	24 685 220,00	23 022 012,76	19 069 097,97	82,83%				

WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 24: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2024 rok

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Data	Lp.	Nazwa	Stan na 31.12.2019										Stan na 31.12.2020										Uwagi
			Saldo na początek	Saldo na koniec	Przebieg	Saldo na początek	Saldo na koniec	Przebieg	Saldo na początek	Saldo na koniec	Przebieg	Saldo na początek	Saldo na koniec	Przebieg	Saldo na początek	Saldo na koniec	Przebieg	Saldo na początek	Saldo na koniec	Przebieg	Saldo na początek	Saldo na koniec	
	4260	Zakup energii	204 000,00	204 000,00		204 000,00	204 000,00		204 000,00	204 000,00		204 000,00	204 000,00		204 000,00	204 000,00		204 000,00	204 000,00		204 000,00	204 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	178 480,00	178 480,00		178 480,00	178 480,00		178 480,00	178 480,00		178 480,00	178 480,00		178 480,00	178 480,00		178 480,00	178 480,00		178 480,00	178 480,00	
	4280	Zakup usług drogowych	61 500,00	61 500,00		61 500,00	61 500,00		61 500,00	61 500,00		61 500,00	61 500,00		61 500,00	61 500,00		61 500,00	61 500,00		61 500,00	61 500,00	
	4290	Zakup usług pozostałych	271 230,00	271 230,00		271 230,00	271 230,00		271 230,00	271 230,00		271 230,00	271 230,00		271 230,00	271 230,00		271 230,00	271 230,00		271 230,00	271 230,00	
	4300	Uplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 124,00	8 124,00		8 124,00	8 124,00		8 124,00	8 124,00		8 124,00	8 124,00		8 124,00	8 124,00		8 124,00	8 124,00		8 124,00	8 124,00	
	4310	Zakup usług obrotu i eksploatacji	400,00	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00	
	4320	Podróż służbowe	2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00	
	4330	Różne opłaty i składki	33 500,00	33 500,00		33 500,00	33 500,00		33 500,00	33 500,00		33 500,00	33 500,00		33 500,00	33 500,00		33 500,00	33 500,00		33 500,00	33 500,00	
	4400	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	378 130,00	378 130,00		378 130,00	378 130,00		378 130,00	378 130,00		378 130,00	378 130,00		378 130,00	378 130,00		378 130,00	378 130,00		378 130,00	378 130,00	
	4500	Szkolenia pracowników metodą ch. zbanku korporacji	7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	61 500,00	61 500,00		61 500,00	61 500,00		61 500,00	61 500,00		61 500,00	61 500,00		61 500,00	61 500,00		61 500,00	61 500,00		61 500,00	61 500,00	
	4720	Wkładki osobiste na ubezpieczenie	8 411 272,00	8 411 272,00		8 411 272,00	8 411 272,00		8 411 272,00	8 411 272,00		8 411 272,00	8 411 272,00		8 411 272,00	8 411 272,00		8 411 272,00	8 411 272,00		8 411 272,00	8 411 272,00	
	4800	Dodatek wyliczony z tytułu ubezpieczenia	490 140,81	490 140,81		490 140,81	490 140,81		490 140,81	490 140,81		490 140,81	490 140,81		490 140,81	490 140,81		490 140,81	490 140,81		490 140,81	490 140,81	
	6050	Wkładki inwestycyjne	943 500,81	943 500,81		943 500,81	943 500,81		943 500,81	943 500,81		943 500,81	943 500,81		943 500,81	943 500,81		943 500,81	943 500,81		943 500,81	943 500,81	
	6170	Wkładki techniczne powołane ze środków z Realizacji Funduszy Europejskich	4 810 124,50	4 810 124,50		4 810 124,50	4 810 124,50		4 810 124,50	4 810 124,50		4 810 124,50	4 810 124,50		4 810 124,50	4 810 124,50		4 810 124,50	4 810 124,50		4 810 124,50	4 810 124,50	
	80103	Odsetki, prowizje, w składkach podatkowych	333 651,00	333 651,00		333 651,00	333 651,00		333 651,00	333 651,00		333 651,00	333 651,00		333 651,00	333 651,00		333 651,00	333 651,00		333 651,00	333 651,00	
	3020	Wkładki osobiste na ubezpieczenie	10 225,00	10 225,00		10 225,00	10 225,00		10 225,00	10 225,00		10 225,00	10 225,00		10 225,00	10 225,00		10 225,00	10 225,00		10 225,00	10 225,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	57 000,00		57 000,00	57 000,00		57 000,00	57 000,00		57 000,00	57 000,00		57 000,00	57 000,00		57 000,00	57 000,00		57 000,00	57 000,00	
	4040	Dodatek wyliczony z tytułu ubezpieczenia	1 225,88	1 225,88		1 225,88	1 225,88		1 225,88	1 225,88		1 225,88	1 225,88		1 225,88	1 225,88		1 225,88	1 225,88		1 225,88	1 225,88	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 540,81	47 540,81		47 540,81	47 540,81		47 540,81	47 540,81		47 540,81	47 540,81		47 540,81	47 540,81		47 540,81	47 540,81		47 540,81	47 540,81	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 076,53	3 076,53		3 076,53	3 076,53		3 076,53	3 076,53		3 076,53	3 076,53		3 076,53	3 076,53		3 076,53	3 076,53		3 076,53	3 076,53	
	4210	Zakup materiałów wyposazenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i szkoleń	3 987,30	3 987,30		3 987,30	3 987,30		3 987,30	3 987,30		3 987,30	3 987,30		3 987,30	3 987,30		3 987,30	3 987,30		3 987,30	3 987,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00	
	4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	15 056,98	15 056,98		15 056,98	15 056,98		15 056,98	15 056,98		15 056,98	15 056,98		15 056,98	15 056,98		15 056,98	15 056,98		15 056,98	15 056,98	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 650,00	1 650,00		1 650,00	1 650,00		1 650,00	1 650,00		1 650,00	1 650,00		1 650,00	1 650,00		1 650,00	1 650,00		1 650,00	1 650,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	185 000,00		185 000,00	185 000,00		185 000,00	185 000,00		185 000,00	185 000,00		185 000,00	185 000,00		185 000,00	185 000,00		185 000,00	185 000,00	
	4800	Dodatek wyliczony z tytułu ubezpieczenia	11 017,88	11 017,88		11 017,88	11 017,88		11 017,88	11 017,88		11 017,88	11 017,88		11 017,88	11 017,88		11 017,88	11 017,88		11 017,88	11 017,88	
	80104	Przebiegi	4 742 525,49	4 742 525,49		4 742 525,49	4 742 525,49		4 742 525,49	4 742 525,49		4 742 525,49	4 742 525,49		4 742 525,49	4 742 525,49		4 742 525,49	4 742 525,49		4 742 525,49	4 742 525,49	
	2540	Dodatek wyliczony z tytułu ubezpieczenia	180 700,00	180 700,00		180 700,00	180 700,00		180 700,00	180 700,00		180 700,00	180 700,00		180 700,00	180 700,00		180 700,00	180 700,00		180 700,00	180 700,00	
	3020	Wkładki osobiste na ubezpieczenie	31 222,00	31 222,00		31 222,00	31 222,00		31 222,00	31 222,00		31 222,00	31 222,00		31 222,00	31 222,00		31 222,00	31 222,00		31 222,00	31 222,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 000,00	1 085 000,00		1 085 000,00	1 085 000,00		1 085 000,00	1 085 000,00		1 085 000,00	1 085 000,00		1 085 000,00	1 085 000,00		1 085 000,00	1 085 000,00		1 085 000,00	1 085 000,00	
	4040	Dodatek wyliczony z tytułu ubezpieczenia	66 812,27	66 812,27		66 812,27	66 812,27		66 812,27	66 812,27		66 812,27	66 812,27		66 812,27	66 812,27		66 812,27	66 812,27		66 812,27	66 812,27	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	488 490,47	488 490,47		488 490,47	488 490,47		488 490,47	488 490,47		488 490,47	488 490,47		488 490,47	488 490,47		488 490,47	488 490,47		488 490,47	488 490,47	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 041,07	48 041,07		48 041,07	48 041,07		48 041,07	48 041,07		48 041,07	48 041,07		48 041,07	48 041,07		48 041,07	48 041,07		48 041,07	48 041,07	
	4170	Wynagrodzenia osobowe	114 809,40	114 809,40		114 809,40	114 809,40		114 809,40	114 809,40		114 809,40	114 809,40		114 809,40	114 809,40		114 809,40	114 809,40		114 809,40	114 809,40	
	4210	Zakup materiałów wyposazenia	355 458,03	355 458,03		355 458,03	355 458,03		355 458,03	355 458,03		355 458,03	355 458,03		355 458,03	355 458,03		355 458,03	355 458,03		355 458,03	355 458,03	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i szkoleń	38 292,00	38 292,00		38 292,00	38 292,00		38 292,00	38 292,00		38 292,00	38 292,00		38 292,00	38 292,00		38 292,00	38 292,00		38 292,00	38 292,00	
	4290	Zakup energii	80 291,70	80 291,70		80 291,70	80 291,70		80 291,70	80 291,70		80 291,70	80 291,70		80 291,70	80 291,70		80 291,70	80 291,70		80 291,70	80 291,70	
	4300	Zakup usług drogowych	1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00	
	4310	Zakup usług obrotu i eksploatacji	1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	/ tego:				/ tego:				w tym:				Wskazanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
4390			Zakup usług ekspertyz, chwyty komornic ekspertyz, analiz i opinii	2 800 000	1 426 79	1 426 79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,36%
4440			Odpiś na zakłady, funduszy socjalnych	18 438 00	22 648 61	22 648 61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	571 00	640 47	640 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
4900			Wydatki na akcje inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wyimających finansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach w celu wyciszenia przeciwdziałającego	191 305,00	304 919,32	275 636,14	273 379,14	250 101,70	15 277,36	0,00	2 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
3030			Wydatki osobowe, nie zaliczane do wyimowanych	180 00	2 257 00	3 582 00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wyimowane, nie osobowe, pracowników	41 000 00	76 547 95	76 547 95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatek wyimowany, nie zaliczane	4 340 00	4 339 08	4 339 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	24 738 00	40 135 35	40 135 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na funduszy Pracy oraz Funduszy Solidarności	1 474 00	4 835 14	4 835 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4160			Zakup materiałów wyposazenia	0,00	8 34 00	8 34 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000 00	2 000 82	2 000 82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 39 58	2 39 58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380			Zakup usług pocztowych	0,00	200 00	200 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	19 00	18 04	18 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpiś na zakłady funduszy socjalnych	5 875 00	7 916 32	7 916 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	483 00	316 98	316 98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wyimowane, nie osobowe, pracowników	97 332 00	143 75 00	129 122 07	129 122 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dodatek wyimowany, nie osobowe, pracowników	6 979 00	6 616 00	6 615 23	6 615 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wyimających finansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	638 326,00	853 575,29	831 719,81	813 615,20	783 506,91	30 018,29	0,00	18 104,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
3020			Wydatki osobowe, nie zaliczane do wyimowanych	9 813 00	18 104 61	18 104 61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wyimowane, nie osobowe, pracowników	35 490 00	45 966 84	45 966 84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatek wyimowany, nie zaliczane	3 314 00	2 089 12	2 089 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 178 00	113 136 16	113 136 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Funduszy Pracy oraz Funduszy Solidarności	12 479 00	15 830 04	15 830 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpiś na zakłady funduszy socjalnych	24 153 00	30 018 29	30 018 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	874 00	1 551 75	1 551 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wyimowane, nie osobowe, pracowników	422 002 00	582 602 95	582 602 95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dodatek wyimowany, nie osobowe, pracowników	22 623 40	22 400 05	22 400 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	104 151,43	104 151,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310			Zakup podręczników wyposazenia	0,00	1 033 30	1 033 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340			Zakup podręczników i materiałów	0,00	100 120 33	100 120 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	2 77 536,00	627 647,65	541 109,65	523 000,65	151 540,73	372 306,92	11 900,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%
0000			Działalność budżetowa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyimowania i finansowania, lub finansowania															

Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 31.12.2024	Wydatki ogółem wykonano na 31.12.2024	Z tego:		Z tego:		Z tego:		W tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)	wydatki na wypłaty tytułu świadczeń	zakupy o charakterze usługowym	wspieranie oddziałów do spółek prawa handlowego	Wskazanie planu
					wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	wydatki na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty tytułu świadczeń	wydatki na odroczone obciążenia						
4370		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 000,00	190 500,00	185 364,00	185 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
	95516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 620 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	95595	Pozostałe dotacje	140 330,00	174 000,00	167 013,69	167 013,69	0,00	0,00	0,00	162 182,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
3296		Swiadczenia społeczne w zakresie świadczeń (krajin, preb wajak na terytorium RP, pomocia dychawelom Ukrainy	144 000,00	168 900,00	162 182,48	162 182,48	0,00	0,00	0,00	162 182,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
4860		Pozostałe wydatki budżetowe	4 320,00	5 100,00	4 831,21	4 831,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
	99001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 333 928,00	5 976 469,40	3 664 897,56	3 193 244,71	3 152 079,95	662 478,59	29 600,00	10 564,76	0,00	0,00	0,00	471 652,85	0,00	0,00	0,00	62,37%
4300		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	40 000,00	37 617,92	37 617,92	37 617,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
	99002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 742 000,00	1 922 000,00	1 820 077,30	1 820 077,30	1 820 077,30	124 759,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
4010		Wygrzewcznia osobowe, pralki, myjni	72 491,42	72 491,42	72 491,42	72 491,42	72 491,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie na cz.	5 218,00	5 218,00	5 217,75	5 217,75	5 217,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	13 257,00	13 072,58	12 984,38	12 984,38	12 984,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 873,75	1 873,75	1 873,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
4170		Wygrzewcznia bezosobowa	34 000,00	34 000,00	32 192,00	32 192,00	32 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
4210		Zakup materiałów i wyposazenia	321,00	321,00	321,00	321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300		Zakup usług porządkowych	1 614 997,00	1 694 997,00	1 694 997,00	1 694 997,00	1 694 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	99003	Oczyszczanie ścieków i wód	204 000,00	204 000,00	203 324,70	203 324,70	203 324,70	14 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,41%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12%
4170		Wygrzewcznia bezosobowa	1 500 000,00	20 000,00	12 480,00	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40%
4210		Zakup materiałów i wyposazenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 155,34	1 155,34	1 155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77%
4300		Zakup usług porządkowych	20 000,00	20 000,00	12 446,28	12 446,28	12 446,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,23%
	99004	Utrzymanie obiektów i terenów	64 250,00	64 250,00	30 666,67	30 666,67	30 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,27%
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170		Wygrzewcznia bezosobowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210		Zakup materiałów i wyposazenia	50 000,00	40 000,00	31 099,16	31 099,16	31 099,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59%
4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	7 007,50	7 007,50	7 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,75%
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45%
4300		Zakup usług porządkowych	2 000,00	2 000,00	499,95	499,95	499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
	99005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	86 223,00	86 223,00	86 223,00	86 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300		Zakup usług porządkowych	80 223,00	80 223,00	80 223,00	80 223,00	80 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	99015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 260 476,00	2 185 083,00	661 523,16	366 329,31	366 329,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 193,85	0,00	0,00	0,00	30,27%
4170		Wygrzewcznia bezosobowa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4210		Zakup materiałów i wyposazenia	4 000,00	20 000,00	10 380,76	10 380,76	10 380,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90%
4260		Zakup energii	400 000,00	394 000,00	289 179,40	289 179,40	289 179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09%
4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	93 000,00	62 533,50	62 533,50	62 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,24%
4300		Zakup usług porządkowych	10 000,00	8 000,00	4 235,65	4 235,65	4 235,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35%
4320		Opłaty w rzecz. budowl. jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 651 736,00	1 613 983,00	239 193,85	239 193,85	239 193,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 193,85	0,00	0,00	0,00	14,52%
6370		Wydatki jednostek pomocniczych z Funduszu Polskiej Ląd Program	162 640,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyposażenie	Wydatki ogółem plan na rok 2024	Wydatki ogółem plan na rok 2024	Wydatki ogółem wykonanie na rok 2024	Z tego:			Z tego:			Z tego:			W tym:			Wykonanie planu
							Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania budżetowe	wydatki na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i wydatki na obsługę akcji i udziałów	wykonanie wkładów do spółek prawa handlowego	
90019			Inwestycje strategiczne i inne zadania inwestycyjne																
			Wpływ z wydatków związanych z prowadzeniem środków / opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 500,00	23 800,29	23 800,29	23 800,29	23 800,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Nakłady kulturowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów w wyposażeniu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	21 500,00	20 038,91	20 038,91	20 038,91	20 038,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rozne opłaty i składki	150,00	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostałe zadania związane z imprezami ogólnymi	41 000,00	99 377,38	99 377,38	99 377,38	99 377,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów w wyposażeniu	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	40 000,00	99 377,38	99 377,38	99 377,38	99 377,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostałe zadania	95 000,00	692 838,24	692 838,24	692 838,24	692 838,24	522 990,21	129 667,27	29 600,00	10 864,76	0,00	0,00	176 409,00	0,00	0,00	0,00	
90020			Pozostałe zadania	0,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostałe zadania	0,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostałe zadania	0,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostałe zadania	0,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostałe zadania	0,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostałe zadania	0,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostałe zadania	0,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostałe zadania	0,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostałe zadania	0,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostałe zadania	0,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Wynagrodzenia i wyposzczenia	9 200,00	7 908,53	7 908,53	7 908,53	7 908,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów w wyposażeniu	68 930,00	12 237,79	12 237,79	12 237,79	12 237,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup środków finansowych	5 800,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 049,20	1 049,20	1 049,20	1 049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	100 400,00	112 854,28	112 854,28	112 854,28	112 854,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rozne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	647 586,00	647 586,00	647 586,00	647 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 762,00	41 936,00	41 936,00	41 936,00	41 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 302 570,00	3 135 942,68	2 444 123,30	2 444 123,30	2 444 123,30	12 817,46	783 805,94	1 647 500,00	0,00	0,00	0,00	691 819,38	0,00	0,00	0,00	
92109			Dom i ośrodek kulturalny, świetlica i klub	2 613 110,00	2 153 273,61	1 934 579,61	1 934 579,61	1 934 579,61	0,00	712 579,61	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	218 744,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja podmiotowa / budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 092 000,00	1 222 000,00	1 222 000,00	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia i wyposzczenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów w wyposażeniu	294 160,00	289 452,59	289 452,59	289 452,59	289 452,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup energii	55 000,00	55 391,46	55 391,46	55 391,46	55 391,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług remontowych	500,00	352 785,00	352 785,00	352 785,00	352 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 350,40	1 350,40	1 350,40	1 350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rozne opłaty i składki	2 000,00	1 350,40	1 350,40	1 350,40	1 350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 850,00	41 936,00	41 936,00	41 936,00	41 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	316 100,00	316 100,00	316 100,00	316 100,00	316 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteka	455 500,00	425 500,00	425 500,00	425 500,00	425 500,00	0,00	0,00	425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja podmiotowa / budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455 500,00	425 500,00	425 500,00	425 500,00	425 500,00	0,00	0,00	425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 205,00	462 554,72	19 634,72	19 634,72	19 634,72	12 817,46	6 847,26	0,00	0,00	0,00	0,00	442 920,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenie społeczne	316 100,00	316 100,00	316 100,00	316 100,00	316 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenie społeczne	316 100,00	316 100,00	316 100,00	316 100,00	316 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenie społeczne	316 100,00	316 100,00	316 100,00	316 100,00	316 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenie społeczne	316 100,00	316 100,00	316 100,00	316 100,00	316 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenie społeczne	316 100,00	316 100,00	316 100,00	316 100,00	316 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenie społeczne	316 100,00	316 100,00	316 100,00	316 100,00	316 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenie społeczne	316 100,00	316 100,00	316 100,00	316 100,00	316 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:				Z tego:				Z tego:				W tym:			
				Wydatki ogółem na 31.12.2024	Wydatki ogółem na 31.12.2024	Wydatki ogółem na 31.12.2024	Wydatki ogółem na 31.12.2024	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wydatki na finansowanie zadań z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	Wykorzystanie planu
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	320,00	263,04	263,04				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20%
		4170	Wyregulowana bezosobowa	12 900,00	12 900,00	10 736,70	10 736,70				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 563,26	1 563,26				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10%
		4300	Zakup usług porożalskich	200,00	200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	5 254,00	5 254,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6570	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lat 6 Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów, abyłkowych jednostkom mieszczącym w do sektora finansów publicznych	641 075,00	641 075,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92127			Działalność dotycząca misji państwa i bezpieczeństwa państwa	2 000,00	1 880,00	1 178,00	1 178,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,66%
92195		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 880,00	1 178,00	1 178,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,66%
4000		4100	Honoraria	1 000,00	1 000,00	63 200,97	63 200,97				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13%
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170		4170	Wydatki na bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4190		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	523,00	523,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,87%
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	23 091,57	23 091,57				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28%
4220		4220	Zakup usług w zakresie	19 000,00	19 000,00	5 028,23	5 028,23				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,32%
4300		4300	Zakup usług porożalskich	33 082,00	36 082,00	34 638,17	34 638,17				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
4430		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6060		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 171,00	30 171,00	30 155,38	30 155,38				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
925			Opłaty bankowe i usługowe oraz odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92595		4170	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych, zadani na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu do realizacji zadań inwestycyjnych w ramach budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Różne opłaty i składki	3 141 514,00	2 972 284,76	537 852,24	537 852,24				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
92601		4110	Obiekty sportowe	196 442,00	231 021,00	159 861,29	159 861,29				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18%
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 521,00	2 521,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00	345,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170		4170	Wydatki na bezosobowe	14 073,00	14 073,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	82 924,00	79 951,99	79 951,99				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
4260		4260	Zakup energii	58 000,00	44 000,00	33 767,23	33 767,23				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24%
4270		4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300		4300	Zakup usług porożalskich	49 000,00	49 000,00	42 572,76	42 572,76				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88%
4360		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	614,91	614,91	614,91				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49%
4390		4390	Zakup usług obywatelskich wykonanych z analizy i opinii	2 185,00	954,40	954,40	954,40				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,29%
4430		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

[illegible]

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 25: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Lipsko za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
I	Przedsięwzięcia razem			42 883 206,25	11 534 352,00	15 183 191,00	16 351 088,72	16 088 713,79	91,76
I.a	- wydatki bieżące			325 650,00	0,00	79 650,00	189 650,00	115 650,00	60,98
I.b	- wydatki majątkowe			41 726 556,25	11 534 352,00	15 103 541,00	16 161 405,72	14 888 063,79	92,12
I.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.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2)			42 883 206,25	11 534 352,00	15 183 191,00	16 351 088,72	16 088 713,79	91,76
I.3.1	- wydatki bieżące			325 650,00	0,00	79 650,00	189 650,00	115 650,00	60,98
I.3.1.1	P - Rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Jelonek - Ustalenie przebiegu granic i utrwalenie punktów granicznych	2023	2024	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00
I.3.1.2	P - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w rejonie ul. Zwolenkiej w Lipsku - Wskazanie terenów pod zabudowę mieszkalną i usługową w rejonie ul. Zwolenkiej w Lipsku	2023	2024	24 800,00	0,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	100,00
I.3.1.3	P - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu o projektowanej funkcji produkcyjno-usługowej w sołectwie Babilon - Wskazanie terenów pod zabudowę produkcyjną i usługową w sołectwie Babilon	2023	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
I.3.1.4	P - Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Lipsko - Zmniejszenie natężenia negatywnych zjawisk społecznych na terenie Miasta i Gminy Lipsko	2023	2024	12 250,00	0,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1.3.1.5	P - Opracowanie Planu Ogólnego Miasta i Gminy Lipsko - Prowadzenie zgodnej z prawem polityki przestrzennej Miasta i Gminy Lipsko	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	75 000,00	36 000,00	48,00
1.3.1.6	P - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji MiG Lipsko - Aplikowanie o środki zewnętrzne w celu prowadzenia kompleksowych działań rewitalizacyjnych przy współudziale lokalnej społeczności	2024	2025	75 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			41 726 556,25	11 534 352,00	15 103 541,00	16 161 405,72	14 888 063,79	91,50
1.3.2.1	P - Remont i modernizacja sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury wraz z rekonstrukcją nowoczesnego kina cyfrowego - Zapełnienie optymalnych warunków dla działalności I CK w zakresie edukacji i animacji kulturalnej - wzrost atrakcyjności Miasta i Gminy Lipsko	2020	2025	7 519 800,00	74 880,00	942 850,00	942 850,00	3 444,00	0,37
1.3.2.2	P - Modernizacja infrastruktury edukacyjnej poprzez poprawę efektywności energetycznej publicznych placówek oświatowych w Mieście i Gminie Lipsko - Ograniczenie zużycia energii cieplnej w budynkach oświatowych oraz redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza	2023	2024	5 853 915,59	70 175,00	5 753 916,00	5 783 740,59	5 753 915,40	99,48
1.3.2.3	P - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zmodernizowanie północno zachodniej części gminy Lipsko - Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	2023	2024	4 277 332,28	2 177 815,00	2 097 518,00	2 099 517,28	2 091 051,29	99,60
1.3.2.4	P - Budowa ul. Gospodarczej oraz modernizacja ul. Powstańców listopadowych w mieście Lipsku - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wydzielenie nowych obszarów zabudowy miasta	2022	2024	7 756 537,00	3 931 920,00	3 294 459,00	3 824 617,00	3 715 622,30	97,15
1.3.2.5	P - Zakup nieruchomości zabudowanej w msc. Golebów na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej - Stworzenie mieszkancom wsi warunków zaspokojenia potrzeb kulturalno - integracyjnych	2023	2024	239 200,00	23 900,00	216 100,00	215 300,00	215 300,00	100,00
1.3.2.6	P - Budowa i modernizacja wielofunkcyjnej infrastruktury sportowej w Mieście i Gminie Lipsko - Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	2023	2024	3 514 016,89	1 539 331,00	1 963 430,00	1 974 685,89	1 921 818,02	97,32
1.3.2.7	P - Modernizacja boiska sportowego oraz strefy aktywności ruchowej na osiedlu Rafała Czerwikowskiego w Lipsku - Stworzenie warunków i możliwości bezpiecznego wykorzystania boiska sportowego	2023	2024	422 617,00	3 075,00	489 268,00	419 542,00	419 541,76	100,00
1.3.2.8	P - Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej - uzyskanie efektu ekologicznego i estetycznego	2018	2024	1 843 672,00	1 497 672,00	346 000,00	346 000,00	216 693,85	62,63

L.p.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1.3.2.9	P - Budowa chodników na terenie miasta Lipska - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	2019	2024	2 320 584,00	2 215 584,00	0,00	105 000,00	100 524,21	95,74
1.3.2.11	P - Remont infrastruktury drogowej w Lipsku - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz usprawnienie połączeń komunikacyjnych w mieście Lipsko	2024	2025	2 224 264,79	0,00	0,00	450 152,96	450 152,96	100,00

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 26: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 779 524,00	62 278,00	5 904,00	1 835 898,00	1 835 475,53	99,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 779 524,00	62 278,00	5 904,00	1 835 898,00	1 835 475,53	99,98%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 512 595,00	4 675,37	4 675,37	1 512 595,00	1 512 578,93	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 929,00	57 602,63	1 228,63	323 303,00	322 896,60	99,87%
856			Budżetu	1 628 021,00	0,00	1 628 021,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 628 021,00	0,00	1 628 021,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 480,00	0,00	1 434 480,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 541,00	0,00	193 541,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	3 407 545,00	62 278,00	1 633 925,00	1 835 898,00	1 835 475,53	99,98%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 27: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Lipsko za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 070 467,80	1 070 467,80	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 070 467,80	1 070 467,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 070 467,80	1 070 467,80	100,00%
600			Transport i łączność	16 000,00	16 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	16 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	239 958,73	239 958,73	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 958,73	239 958,73	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 958,73	239 958,73	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	262 697,00	262 697,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 302,00	2 302,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 302,00	2 302,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	162 863,00	162 863,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 863,00	162 863,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	97 532,00	97 532,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 532,00	97 532,00	100,00%
752			Obrona narodowa	754,60	754,60	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	754,60	754,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	754,60	754,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	104 590,96	104 151,43	99,58%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 590,96	104 151,43	99,58%
		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	104 590,96	104 151,43	99,58%
852			Pomoc społeczna	637 483,00	630 899,29	98,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	340 000,00	333 416,70	98,06%
		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	340 000,00	333 416,70	98,06%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 323,00	8 323,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 323,00	8 323,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	289 160,00	289 159,59	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	289 160,00	289 159,59	100,00%
855			Rodzina	6 366 148,00	6 350 619,50	99,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 374 850,00	6 364 620,50	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	6 374 850,00	6 364 620,50	99,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	795,00	635,00	79,87%
		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	795,00	635,00	79,87%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	190 500,00	185 364,00	97,30%
		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	190 500,00	185 364,00	97,30%
			Razem	8 898 097,09	8 875 548,35	99,75%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 28. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Lipsko za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rollnictwo i łowiectwo	1 070 467,80	1 070 467,80	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 070 467,80	1 070 467,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 933,33	6 933,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173,81	1 173,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,52	162,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 640,10	11 640,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	629,80	629,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 049 478,24	1 049 478,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
600			Transport i łączność	16 000,00	16 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	239 958,73	239 958,73	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 958,73	239 958,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 544,18	174 544,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 520,90	18 520,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 768,99	29 768,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 378,36	1 378,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 266,30	1 266,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	262 697,00	262 697,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 302,00	2 302,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 302,00	2 302,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	162 863,00	162 863,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 240,00	104 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 933,33	22 933,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 892,70	3 892,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,36	428,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 209,06	13 209,06	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	469,50	469,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 710,05	9 710,05	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	180,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	97 532,00	97 532,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00	58 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 997,78	19 997,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 385,63	3 385,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,15	360,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 606,35	6 606,35	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	269,67	269,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	312,42	312,42	100,00%
752			Obrona narodowa	754,60	754,60	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	754,60	754,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	754,60	754,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	104 590,96	104 151,43	99,58%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 590,96	104 151,43	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035,55	1 031,20	99,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 555,41	103 120,23	99,58%
852			Pomoc społeczna	637 483,00	630 899,29	98,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	340 000,00	333 416,70	98,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	329 917,00	323 705,54	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 363,00	8 129,31	97,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 516,00	1 438,89	94,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	142,96	70,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 323,00	8 323,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	123,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	289 160,00	289 159,59	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	277 498,00	277 497,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046,95	2 046,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,30	362,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,79	40,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,65	520,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 691,31	8 691,31	100,00%
855			Rodzina	6 566 145,00	6 580 619,50	99,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 374 850,00	6 364 620,50	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	5 577 878,00	5 574 147,96	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 264,00	137 562,19	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 992,00	11 992,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 327,00	623 908,14	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 295,00	3 250,12	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 051,00	717,24	68,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	6 042,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	795,00	635,00	79,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662,00	528,52	79,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	93,54	79,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	12,94	80,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	190 500,00	185 364,00	97,30%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190 500,00	185 364,00	97,30%
			Razem	8 896 097,09	8 875 548,35	99,75%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 29. Informacja o wykonaniu planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rodzaj	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie	
				Plan na 31.12.2024	na 31.12.2024
750			Administracja publiczna	472,00	837,00
			Urzędy wojewódzkie	472,00	837,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	472,00	837,00
855			Budżety	123 900,00	189 814,76
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	123 500,00	189 814,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84 598,00	116 143,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	222,00	724,62
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyświadczonych z funduszu alimentacyjnego	38 680,00	72 946,79
			Razem	123 972,00	190 651,76

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 708 944,00	1 708 944,00	1 695 251,06	99,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 708 944,00	1 708 944,00	1 695 251,06	99,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 708 944,00	1 708 944,00	1 695 251,06	99,20%
			Razem		1 708 944,00	1 708 944,00	1 695 251,06	99,20%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 742 000,00	1 822 000,00	1 839 077,30	99,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 742 000,00	1 822 000,00	1 820 077,30	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 307,00	72 491,42	72 491,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 218,00	5 218,00	5 217,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 257,00	13 072,58	12 984,38	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 900,00	1 900,00	1 873,75	98,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 000,00	34 000,00	32 192,00	94,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		321,00	321,00	321,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 614 997,00	1 694 997,00	1 694 997,00	100,00%
			Razem		1 742 000,00	1 822 000,00	1 820 077,30	99,89%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		1 614 997,00	1 694 997,00	1 694 997,00	100,00
900			Koszty obsługi administracji		72 307,00	72 491,42	72 491,42	100,00
900					5 218,00	5 218,00	5 217,75	100,00
900					13 257,00	13 072,58	12 984,38	99,33
900					1 900,00	1 900,00	1 873,75	98,62
900					34 000,00	34 000,00	32 192,00	94,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		314 000,00	333 060,29	339 633,66	101,97%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		314 000,00	333 060,29	339 633,66	101,97%
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		70 000,00	70 000,00	73 457,77	104,94%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		244 000,00	263 060,29	266 175,89	101,18%
			Razem		314 000,00	333 060,29	339 633,66	101,97%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia		467 282,00	476 342,29	429 744,67	90,22%
	85153		Zwalczenie narkomanii		11 000,00	7 001,24	6 819,30	97,40%
		4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 100,00	2 057,30	97,97%
		4220	Zakup środków żywności		2 000,00	162,00	162,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	4 739,24	4 600,00	97,06%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		446 282,00	469 341,05	422 925,37	90,11%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		120 000,00	120 000,00	119 260,72	99,38%
		4090	Honoraria		500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00	2 000,00	1 806,51	90,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00	100,00	47,82	47,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00	38 738,00	37 458,20	96,70%
		4190	Nagrody konkursowe		2 500,00	1 500,00	1 302,68	86,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	8 000,00	7 242,32	90,53%
		4220	Zakup środków żywności		3 000,00	3 500,00	3 103,36	88,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500,00	3 000,00	2 894,30	96,48%
		4300	Zakup usług pozostałych		52 582,00	91 753,05	91 753,05	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00	3 500,00	3 345,00	95,50%
		4410	Podroże służbowe krajowe		350,00	0,00	0,00	-
		4430	Rozne opłaty i składki		500,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 000,00	1 500,00	741,87	49,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		195 750,00	195 750,00	153 968,94	78,66%
			Razem		457 282,00	476 342,29	429 744,67	90,22%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Tabela 35: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacja	Kod dotacji	Nazwa dotacji	Wzrosty wykonania	Wykonanie planu dotacji				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych				Procent wykonania planu dotacji
				Plan 2024	Wykonanie 31.12.2024	Plan 2024	Wykonanie 31.12.2024	Plan 2024	Wykonanie 31.12.2024	Plan 2024	Wykonanie 31.12.2024	
600	60014	Transport i łączność		-	-	-	-	-	-	74 559,49	74 559,49	100,00%
		Drugi publicznie posiadane		-	-	-	-	-	-	74 559,49	74 559,49	100,00%
	3710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych		-	-	-	-	-	-	40 883,00	40 883,00	100,00%
921	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		-	-	-	-	-	-	33 676,49	33 676,49	100,00%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 547 500,00	1 647 500,00	1 647 500,00	1 647 500,00	-	-	-	-	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 092 000,00	1 222 000,00	1 222 000,00	1 222 000,00	-	-	-	-	100,00%
	2400	Dotacja celowa / budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 092 000,00	1 222 000,00	1 222 000,00	1 222 000,00	-	-	-	-	100,00%
	92116	Biblioteczki		455 500,00	425 500,00	425 500,00	425 500,00	-	-	-	-	100,00%
	2400	Dotacja celowa / budżetu dla samorządowej instytucji kultury		455 500,00	425 500,00	425 500,00	425 500,00	-	-	-	-	100,00%
		Razem		1 547 500,00	1 647 500,00	1 647 500,00	1 647 500,00	0,00	0,00	74 559,49	74 559,49	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacja	Kod dotacji	Nazwa dotacji	Wzrosty wykonania	Wykonanie planu dotacji				Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Procent wykonania planu dotacji
				Plan 2024	Wykonanie 31.12.2024	Plan 2024	Wykonanie 31.12.2024	Plan 2024	Wykonanie 31.12.2024	Plan 2024	Wykonanie 31.12.2024	
801	80104	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		105 700,00	222 477,00	222 477,00	222 477,00	-	-	3 500,00	11 500,00	94,67%
		Przebiegi		105 700,00	222 477,00	222 477,00	222 477,00	-	-	-	-	94,67%
	3540	Dotacja celowa / budżetu dla niepublicznej jednostki sektora finansów publicznych		105 700,00	222 477,00	222 477,00	222 477,00	-	-	-	-	94,67%
80195	80195	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	-	-	-	-	-	3 500,00	11 500,00	100,00%
		Przebiegi		-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	3540	Dotacja celowa / budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań /działalności, poza tym publicznego		-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
80196	80196	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	-	-	-	-	-	134 000,00	140 000,00	98,47%
		Przebiegi		-	-	-	-	-	-	134 000,00	140 000,00	98,47%
	3540	Dotacja celowa / budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań /działalności, poza tym publicznego		-	-	-	-	-	-	134 000,00	140 000,00	98,47%
80197	80197	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	-	-	-	-	-	120 000,00	119 200,72	99,38%
		Przebiegi		-	-	-	-	-	-	120 000,00	119 200,72	99,38%
	3540	Dotacja celowa / budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań /działalności, poza tym publicznego		-	-	-	-	-	-	120 000,00	119 200,72	99,38%
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	-	-	-	-	-	14 500,00	20 500,00	100,00%
		Przebiegi		-	-	-	-	-	-	14 500,00	20 500,00	100,00%
	3540	Dotacja celowa / budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań /działalności, poza tym publicznego		-	-	-	-	-	-	14 500,00	20 500,00	100,00%
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	-	-	-	-	-	29 600,00	29 600,00	100,00%
		Przebiegi		-	-	-	-	-	-	29 600,00	29 600,00	100,00%
	6870	Dotacja celowa / budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obywateli w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań /działalności, poza tym publicznego		-	-	-	-	-	-	29 600,00	29 600,00	100,00%
925	92505	Ochrona przyrody i zabytków		-	-	-	-	-	-	641 075,00	641 075,00	100,00%
		Przebiegi		-	-	-	-	-	-	641 075,00	641 075,00	100,00%
	6870	Dotacja celowa / budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obywateli w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań /działalności, poza tym publicznego		-	-	-	-	-	-	641 075,00	641 075,00	100,00%
926	92605	Kultura fizyczna		-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Przebiegi		-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	100,00%
	3870	Dotacja celowa / budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obywateli w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań /działalności, poza tym publicznego		-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział	Rodział	Przebieg	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotów		przedmiotów		celów		wykonanie planu		wykonanie planu	
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu na 31.12.2024
	92605		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	12,00%
		9230	Dotacje celowe z budżetu finansowane lub definitywnie lub wydatki inwestycyjne jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	12,00%
			Razem	186 768,00	222 477,00	210 611,56	0,00	0,00	0,00	970 975,00	1 090 575,00	403 260,72	94,67%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rodzaj	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				25 500,00	25 500,00	23 800,29	93,13%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				25 500,00	25 500,00	23 800,29	93,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat				25 500,00	25 500,00	23 800,29	93,33%
			Razem				25 500,00	25 500,00	23 800,29	93,33%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rodzaj	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				151 900,00	21 900,00	14 353,75	65,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				1 900,00	1 900,00	1 873,75	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 900,00	1 900,00	1 873,75	98,62%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				150 000,00	20 000,00	12 480,00	62,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				150 000,00	20 000,00	12 480,00	62,40%
			Razem				151 900,00	21 900,00	14 353,75	65,54%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rodzaj	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie				0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
			Razem				0,00	80 000,00	80 000,00	100,00

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tablica 40: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rodzaj	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie plan w %
010			Rezerwy i świadczenia	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	310 036,00	89 461,97	28,86
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	64 667,00	64 667,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	64 667,00	64 667,00	100,00
			Pozostała działalność	0,00	245 369,00	24 794,97	10,11
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 800,00	24 794,97	99,98
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	220 569,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	215 000,00	200 605,00	93,30
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	215 000,00	200 605,00	93,30
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	215 000,00	200 605,00	93,30
926			Kultura fizyczna	297 850,00	312 850,00	312 822,65	99,99
			Obiekty sportowe	0,00	15 000,00	14 972,65	99,82
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	14 972,65	99,82
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	297 850,00	297 850,00	297 850,00	100,00

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 850,00	297 850,00	297 850,00	100,00
			Razem	297 850,00	1 047 886,00	812 889,62	77,57

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	400 000,00	380 833,24	95,21
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	400 000,00	380 833,24	95,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	380 833,24	95,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	47 520,00	47 520,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	47 520,00	47 520,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 520,00	47 520,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	574 124,00	144 886,00	25,24
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	86 223,00	86 223,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	86 223,00	86 223,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	487 901,00	58 663,00	12,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	29 600,00	29 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	438 301,00	9 063,00	2,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	418 360,00	374 106,44	89,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	418 360,00	374 106,44	89,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 325,00	52 396,44	88,32
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	355 035,00	321 710,00	90,61
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	489 268,00	449 542,00	449 541,76	100,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00

Dział	Rodzaj	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	489 268,00	419 542,00	419 541,76	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 268,00	419 542,00	419 541,76	100,00
			Razem	489 268,00	1 889 546,00	1 396 887,44	73,93

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 42: Zestawienie zmian w należnościach zaległościach nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Wykazanie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 471,78 zł (z 1 556,74 zł do 84,96 zł)	zmniejszenie o 1 471,78 zł (z 1 556,74 zł do 84,96 zł)	-
010	01043	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pożyczek z innych źródeł	zmniejszenie o 4 544,85 zł (z 5 071,98 zł do 527,13 zł)	zmniejszenie o 3 695,00 zł (z 4 123,55 zł do 428,55 zł)	-
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	zmniejszenie o 28 835,95 zł (z 28 835,95 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za rezerwa, akredytacje oraz opłat ewidencyjne, w tym opłat za częstotliwość	wzrost o 233,83 zł (z 0,00 zł do 233,83 zł)	wzrost o 233,83 zł (z 0,00 zł do 233,83 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 31,69 zł (z 0,00 zł do 31,69 zł)	wzrost o 31,69 zł (z 0,00 zł do 31,69 zł)	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 217,36 zł (z 1 478,70 zł do 1 696,06 zł)	wzrost o 51,66 zł (z 104,30 zł do 155,96 zł)	-
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,10 zł (z 0,00 zł do 1,10 zł)	wzrost o 1,10 zł (z 0,00 zł do 1,10 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 125,44 zł (z 4 367,00 zł do 5 492,44 zł)	wzrost o 1 125,44 zł (z 4 367,00 zł do 5 492,44 zł)	-
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	wzrost o 19,60 zł (z 1 701,96 zł do 1 721,56 zł)	wzrost o 16,13 zł (z 1 383,70 zł do 1 399,83 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 622,16 zł (z 838,98 zł do 216,82 zł)	zmniejszenie o 507,52 zł (z 683,82 zł do 176,30 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 527,80 zł (z 2 343,12 zł do 1 815,32 zł)	zmniejszenie o 527,80 zł (z 2 343,12 zł do 1 815,32 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 190,00 zł (z 4 190,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 190,00 zł (z 4 190,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	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	wzrost o 10 687,47 zł (z 79 626,41 zł do 90 313,88 zł)	wzrost o 10 687,47 zł (z 79 626,41 zł do 90 313,88 zł)	zmniejszenie o 1 338,71 zł (z 3 931,27 zł do 2 592,56 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 398,60 zł (z 0,00 zł do 2 398,60 zł)	wzrost o 1 974,31 zł (z 0,00 zł do 1 974,31 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 367,35 zł (z 15 368,28 zł do 21 735,63 zł)	wzrost o 6 367,35 zł (z 15 368,28 zł do 21 735,63 zł)	-
710	71095	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	zmniejszenie o 34,42 zł (z 34,42 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zależności	Nadpłaty
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 679,29 zł (z 2 560,29 zł do 1 881,00 zł)	zmniejszenie o 679,29 zł (z 2 560,29 zł do 1 881,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 9 142,85 zł (z 22 352,29 zł do 31 495,14 zł)	wzrost o 9 142,85 zł (z 22 352,29 zł do 31 495,14 zł)	zmniejszenie o 298,33 zł (z 298,33 zł do 0,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 186,00 zł (z 587,00 zł do 773,00 zł)	wzrost o 186,00 zł (z 587,00 zł do 773,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 15 107,36 zł (z 1,00 zł do 15 108,36 zł)	wzrost o 15 107,36 zł (z 1,00 zł do 15 108,36 zł)	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 79,60 zł (z 377,60 zł do 298,00 zł)	zmniejszenie o 79,60 zł (z 377,60 zł do 298,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 357,00 zł (z 9 074,00 zł do 9 431,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 7 251,33 zł (z 266 984,15 zł do 259 732,82 zł)	zmniejszenie o 7 318,33 zł (z 266 951,15 zł do 259 632,82 zł)	wzrost o 49,58 zł (z 304,56 zł do 354,14 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 535,26 zł (z 27 126,38 zł do 26 591,12 zł)	zmniejszenie o 559,26 zł (z 27 122,38 zł do 26 563,12 zł)	wzrost o 639,98 zł (z 1 275,25 zł do 1 915,23 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 021,10 zł (z 6 615,63 zł do 7 636,73 zł)	wzrost o 1 024,10 zł (z 6 612,63 zł do 7 636,73 zł)	zmniejszenie o 124,45 zł (z 413,73 zł do 289,28 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 4 464,72 zł (z 88 121,45 zł do 92 586,17 zł)	wzrost o 4 464,72 zł (z 88 121,45 zł do 92 586,17 zł)	wzrost o 3,00 zł (z 0,00 zł do 3,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 19 954,55 zł (z 19 954,55 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16 878,00 zł (z 16 878,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 451,32 zł (z 680,68 zł do 2 132,00 zł)	wzrost o 751,32 zł (z 290,68 zł do 1 042,00 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 5 269,60 zł (z 10 191,60 zł do 4 922,00 zł)	zmniejszenie o 5 269,60 zł (z 10 191,60 zł do 4 922,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 21 230,00 zł (z 102 299,00 zł do 123 529,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 5 472,98 zł (z 5 472,98 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5 472,98 zł (z 5 472,98 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 2 599,42 zł (z 1 961,78 zł do 4 561,20 zł)	wzrost o 2 599,42 zł (z 1 961,78 zł do 4 561,20 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 882,86 zł (z 3 648,16 zł do 765,30 zł)	zmniejszenie o 2 882,86 zł (z 3 648,16 zł do 765,30 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 513,16 zł (z 2 513,16 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 26 392,84 zł (z 26 392,84 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	wzrost o 1 755,90 zł (z 3 862,70 zł do 5 618,60 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 130,00 zł (z 250,00 zł do 380,00 zł)	wzrost o 130,00 zł (z 250,00 zł do 380,00 zł)	wzrost o 4 006,00 zł (z 16 543,00 zł do 20 549,00 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,71 zł	wzrost o 1,71 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80148	0830	Wpływy z usług	(z 0,85 zł do 2,56 zł)	(z 0,85 zł do 2,56 zł)	-
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 408,00 zł (z 636,00 zł do 228,00 zł)	zmniejszenie o 408,00 zł (z 636,00 zł do 228,00 zł)	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	wzrost o 0,12 zł (z 2,16 zł do 2,28 zł)	wzrost o 0,12 zł (z 2,16 zł do 2,28 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 740,00 zł (z 3 740,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 528,28 zł (z 0,00 zł do 528,28 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 894,33 zł (z 894,33 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 760,66 zł (z 760,66 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 305,15 zł (z 2 305,15 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 805,15 zł (z 1 805,15 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10 781,33 zł (z 174,88 zł do 10 956,21 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	wzrost o 121 734,46 zł (z 3 375,92 zł do 125 110,38 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 45 062,46 zł (z 1 432 119,44 zł do 1 477 181,90 zł)	wzrost o 45 062,46 zł (z 1 432 119,44 zł do 1 477 181,90 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 8 739,78 zł (z 84 690,77 zł do 75 950,99 zł)	zmniejszenie o 8 739,78 zł (z 84 690,77 zł do 75 950,99 zł)	zmniejszenie o 74,68 zł (z 1 628,00 zł do 1 553,32 zł)
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych: opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 425,60 zł (z 6 042,55 zł do 5 616,95 zł)	zmniejszenie o 425,60 zł (z 6 042,55 zł do 5 616,95 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 0,02 zł (z 18 097,98 zł do 18 098,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 122 490,89 zł (z 2 299 276,52 zł do 2 421 767,41 zł)	wzrost o 37 287,83 zł (z 2 093 183,49 zł do 2 130 471,32 zł)	wzrost o 4 618,29 zł (z 28 256,84 zł do 32 875,13 zł)

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 595,01	3 595,01	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 757,59	21 757,59	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106 058,71	106 058,71	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji pro-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,81	52,81	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 171,62	23 171,62	100,00%
852			Pomoc społeczną	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	86 128,00	82 368,00	95,63%
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	86 128,00	82 368,00	95,63%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 120,00	78 360,00	95,42%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 060,00	3 060,00	3 600,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144,01	144,01	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164,20	164,20	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,79	27,79	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	72,00	72,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	4 000,00	1 000,00	26,47%
	85495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	1 000,00	26,47%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	4 000,00	1 080,00	26,47%
855			Rodzina	148 320,00	174 000,00	167 013,69	95,98%
	85595		Pozostała działalność	148 320,00	174 000,00	167 013,69	95,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	144 000,00	168 900,00	162 182,48	96,02%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 320,00	5 100,00	4 831,21	94,73%
			Razem	166 380,00	468 371,91	443 625,60	94,72%

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 45: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rodzaj	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1 01 2024	Plan na 31 12 2024	Wykonanie na 31 12 2024	Wykonanie planu w %
010			Rebielicko i leśnictwo	1 946 933,00	1 946 932,28	1 946 932,28	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 946 933,00	1 946 932,28	1 946 932,28	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 946 933,00	1 946 932,28	1 946 932,28	100,00%
600			Transport i łączność	5 623 306,00	3 623 306,00	3 623 306,28	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 623 306,00	3 623 306,00	3 623 306,28	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 623 306,00	3 623 306,00	3 623 306,28	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 810 325,00	4 810 324,59	4 810 324,59	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 810 325,00	4 810 324,59	4 810 324,59	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 810 325,00	4 810 324,59	4 810 324,59	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 640,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 640,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	162 640,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 999 800,00	1 999 800,00	1 999 800,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 999 800,00	1 999 800,00	1 999 800,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 800,00	1 999 800,00	1 999 800,00	100,00%
			Razem	14 543 004,00	12 436 362,87	12 436 362,15	100,00%

Tabela 46: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rodzaj	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1 01 2024	Plan na 31 12 2024	Wykonanie na 31 12 2024	Wykonanie planu w %
010			Rebielicko i leśnictwo	1 946 933,00	1 946 932,28	1 946 932,28	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 946 933,00	1 946 932,28	1 946 932,28	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 946 933,00	1 946 932,28	1 946 932,28	100,00%
600			Transport i łączność	5 211 339,00	3 437 227,17	3 430 166,85	99,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 211 339,00	3 437 227,17	3 430 166,85	99,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 211 339,00	3 437 227,17	3 430 166,85	99,79%
801			Oświata i wychowanie	4 810 325,00	4 810 324,59	4 810 324,59	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 810 325,00	4 810 324,59	4 810 324,59	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 810 325,00	4 810 324,59	4 810 324,59	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 640,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 640,00	56 000,00	56 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Fundacji Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				162 640,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Fundacji Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna							
	92695		Pozostała działalność				1 831 930,00	1 831 930,00	1 831 929,25	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Fundacji Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				1 831 930,00	1 831 930,00	1 831 929,25	100,00%
			Razem				14 363 167,00	12 482 414,04	12 475 352,97	99,94%

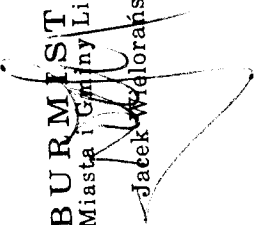
3.24. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 48: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				Wydatki bieżące			
Helenów	600	60016	4270	FS - Remont poboczy przy drodze gminnej nr 190303W w msc. Helenów	16 115,00	16 088,40	99,83
Huta	600	60016	4270	FS - Remont drogi gminnej nr 190325 W na terenie sołectwa Huta	15 645,00	15 598,55	99,70
Zofiówka	600	60016	4270	FS - Remont dróg gminnych: nr 190306W i nr 190319W w msc. Zofiówka	14 761,00	14 761,00	100,00
Małgorzacin	600	60016	4270	FS - Remont poboczy przy drodze gminnej nr 190332 W w msc. Małgorzacin	15 527,00	15 525,30	99,99
Dąbrowka	600	60016	4270	FS - Remont drogi gminnej nr 190382W na terenie sołectwa Dąbrowka	11 938,00	4 829,29	40,45
Leszczyn	600	60016	4270	FS - Remont drogi gminnej nr 190336 W w msc. Leszczyn	4 116,00	4 105,13	99,74
Lipa Krępa	600	60095	4210	FS - Zakup barierki drogowej do zamontowania przy drodze gminnej nr 190309 W w msc. Lipa Krępa	4 055,00	2 494,83	61,52
Wola Solecza pierwsza							
Wola Solecza Druga	801	80101	4270	FS - Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w msc. Wola Solecza Pierwsza	5 500,00	5 500,00	100,00
Krępa Główna	900	90095	4300	FS - Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Krępa Główna na działce gminnej w msc. Krępa Główna	2 100,00	2 100,00	100,00
Tomaszówka	921	92109	4210, 4300	FS - Doposażenie terenu świetlicy wiejskiej w msc. Tomaszówka	19 878,00	19 877,40	100,00
Katarynow. Wola Solecza Druga	921	92109	4210	FS - Remont i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w msc. Katarynow	40 167,00	39 492,92	98,32
Józefów	921	92109	4210	FS - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Józefów	11 500,00	11 359,60	98,78
Boży Dar, Leopoldów, Lucjanów, Wisniówek	921	92109	4210	FS - Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wisniówek	67 750,00	67 244,49	99,25

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Babilon, Lipa Krępa, Lipa Miklas	921	92109	4210.4270	FS - Remont i doposażenie pomieszczeń w budynku po byłej szkole w msc. Lipa Miklas na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej	51 000,00	45 784,47	89,77
Długowola Pierwsza, Długowola Druga	921	92109	4210	FS - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Długowola Pierwsza	13 114,00	9 834,41	74,99
Poręba, Śląsko	921	92109	4210.4270	FS - Remont i doposażenie pomieszczeń gminnego budynku w msc. Śląsko na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej	47 109,00	47 105,84	99,99
Manuszów	921	92109	4210.4270	FS - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Manuszów	25 642,00	23 704,35	92,44
Wola Solecza Pierwsza	921	92195	4210.4300	FS - Doposażenie oraz wyrownanie i ogrodzenie terenu działki świetlicy wiejskiej w Woli Soleczkiej Pierwszej	31 082,00	31 048,89	99,89
Manuszów	921	92195	4220.4300	FS - Organizacja ogólnodostępnej imprezy integracji innej dla mieszkańców sołectwa Manuszów	2 000,00	2 000,00	100,00
Krępa Kościelna	921	92195	4220.4300	FS - Organizacja ogólnodostępnej imprezy integracji innej dla mieszkańców sołectwa Krępa Kościelna	5 000,00	5 000,00	100,00
Maziarze	926	92695	4210.4300	FS - Wykonanie ogrodzenia i zakup urządzeń na plac zabaw w msc. Maziarze	16 350,00	14 228,50	87,02
Jozefów	926	92695	4210.4300	FS - Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w msc. Jozefów	10 201,00	9 603,00	94,14
Ratyniec, Krępa Kościelna	926	92695	4210.4300	FS - Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Ratyniec	19 585,00	19 585,00	100,00
Walentynów	926	92695	4300	FS - Doposażenie placu zabaw w msc. Walentynów	2 100,00	2 100,00	100,00
Gruszczyń	926	92695	4210.4300	FS - Doposażenie placu zabaw w msc. Gruszczyń	15 110,00	11 786,25	78,00
Leszczyn	926	92695	4210.4300	FS - Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Leszczyn	10 000,00	8 597,00	85,97
Borowo	926	92695	4210	FS - Wykonanie ogrodzenia gminnego placu zabaw w msc. Borowo	16 644,00	14 591,40	87,67
Babilon, Lipa Miklas, Lipa Krępa	926	92695	4210.4300	FS - Doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Lipa Miklas	4 976,45	4 859,10	97,64
Jakubówka	926	92695	4210.4300	FS - Zakup urządzeń na plac zabaw w msc. Jakubówka	14 233,00	14 227,80	99,96
Walentynów	926	92695	4210	FS - Zakup lampy solamej na potrzeby gminnego placu zabaw w msc. Daniszów	5 000,00	4 600,00	92,00

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				Wydatki majątkowe			
Wólka	900	90015	6050	FS - Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Wólka	5 407,00	5 407,00	100,00
Długowola Druga	900	90095	6060	FS - Zakup altany na potrzeby mieszkańców sołectwa Długowola Pierwsza i Długowola Druga	26 742,00	26 100,00	97,53
Krepa Góra	900	90095	6060	FS - Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Krepa Góra na działce gminnej w msc. Krepa Góra	15 836,00	15 836,00	100,00
Golebiów, Jelonek, Szymanów	921	92109	6060	FS - Zakup nieruchomości zabudowanej w msc. Golebiów na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej	69 574,00	66 976,00	96,30
Krepa Góra, Krepa Kościelna, Zofiówka	921	92195	6050	FS - Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w msc. Krepa Kościelna	30 171,00	30 155,38	99,95
Walentynów	926	92695	6060	FS - Doposażenie placu zabaw w msc. Walentynów	27 071,00	26 888,46	99,33
Babilon, Lipa Miklas, Lipa Krepa	926	92695	6060	FS - Doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Lipa Miklas	15 602,55	15 602,55	100,00
Wólka	926	92695	6060	FS - Zakup urządzenia sprawnościowego (stożek linowy) na plac zabaw w msc. Wólka	18 000,00	14 388,79	96,50

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lipsko

Jacek Walorański

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Lipsko

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- rolne	ha	15,8732	4,3019	-	11,5713	-	-
		zł	201 007,88	154 982,03	-	46 025,85	-	-
	- działki budowlane	ha	22,9616	6,7062	5,1710	1,6587	9,4257	9,4257
		zł	3 839 455,56	549 307,58	181 372,00	26 724,98	3 082 051,00	3 082 051,00
	- tereny rekreacyjne	ha	15,4637	9,5188	-	0,0300	5,9149	5,9149
		zł	599 769,05	438 946,33	-	122,71	160 700,01	160 700,01
	- lasy, parki	ha	7,2581	7,2581	-	-	-	-
		zł	61 282,00	61 282,00	-	-	-	-
	- pozostałe grunty	ha	114,4868	111,2166	-	1,3504	1,9198	1,9198
		zł	10 334 595,57	9 858 262,46	-	189 677,11	286 656,00	286 656,00
	- mieszkalne	m ²	2 890,68	-	2 890,68	-	-	-
		zł	1 277 433,82	-	1 277 433,82	-	-	-
	- obiekty szkolne	m ²	7 548,00	-	7 548,00	-	-	-
		zł	16 022 461,53	-	16 022 461,53	-	-	-
	- obiekty kultury	m ²	863,52	452,30	-	411,22	-	-
		zł	1 398 577,75	773 582,35	-	624 995,40	-	-
	- obiekty służby zdrowia	m ²	87,30	-	-	87,30	-	-
		zł	27 517,82	-	-	27 517,82	-	-

	- strażnice OSP	m ²	949,20	289,60	289,60	370,00	-
		zł	859 970,60	177 250,29	177 250,29	505 470,02	-
	- pozostałe budynki	m ²	9 459,93	5 121,52	465,12	3 873,29	-
		zł	3 626 024,95	2 201 748,65	44 046,88	1 380 229,42	-
3	Budowle:	zł	70 972 808,76	67 128 093,24	3 844 715,52	-	-
	- wodociągi	zł	6 923 057,56	6 917 391,71	5 665,85	-	-
	- kanalizacja sanitarna	zł	759 603,33	752 714,77	6 888,56	-	-
	- kanalizacja deszczowa	zł	1 224 033,68	1 223 887,31	146,37	-	-
	- ulice, place, drogi	zł	42 025 839,88	41 968 572,85	57 267,03	-	-
	- obiekty sportowe i rekreacyjne	zł	9 168 460,92	5 404 197,88	3 764 263,04	-	-
	- oświetlenie uliczne	zł	5 576 684,32	5 574 002,98	2 681,34	-	-
	- wysypisko odpadów	zł	1 574 249,59	1 574 249,59	-	-	-
	- pozostałe budowle	zł	3 720 879,48	3 713 076,15	7 803,33	-	-
4	Środki transportu	zł	2 930 423,74	2 930 423,74	-	-	-
5	Pozostałe środki trwałe	zł	4 502 700,09	3 881 036,09	621 664,00	-	-
6	WARTOŚĆ MAJĄTKU	zł	116 654 029,12	88 154 914,76	22 168 944,04	2 800 763,31	3 529 407,01
7	WARTOŚĆ MAJĄTKU WRAZ Z UDZIAŁAMI W SPÓŁCE	zł	149 491 529,12				

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lipsko
Jacek Wieleński

Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Lipsko wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Lipsko obejmuje zestaw danych o majątku gminy wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Miastu i Gminie Lipsko prawach własności;
- dane o innych niż własność prawach majątkowych (w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym);
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania;
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw, a więc są to m. in. nieruchomości, ruchomości, środki finansowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe oraz wszelkie inne prawa majątkowe.

Załączona informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane na temat majątku Miasta i Gminy Lipsko ogółem, jak również poszczególnych jego elementów.

Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez podległe jednostki organizacyjne, zaś wartość mienia komunalnego przyjęto wg wartości księgowej brutto. Wartość mienia komunalnego Miasta i Gminy Lipsko na dzień 31.12.2024 roku stanowi kwotę 149 491 529,12 zł (w 2023 r. - 120 282 022,09 zł), w tym 32 837 500,00 zł jako 65675 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Zakład Usług Komunalnych w Lipsku sp. z o.o.

I. GRUNTY

Miasto i Gmina Lipsko posiada w swoim zasobie grunty, które zajmują powierzchnię 176,0434 ha (w 31.12.2022 r. 136,1894 ha)

Grunty zostały podzielone według następujących grup rodzajowych:

- grunty rolne zajmują powierzchnię 15,8732 ha,
- działki budowlane zajmują powierzchnię 22,9616 ha,
- tereny rekreacyjne zajmują powierzchnię 15,4637 ha,
- lasy, parki zajmują powierzchnię 7,2581 ha,
- pozostałe grunty zajmują powierzchnię 114,4868 ha.

W 2024 roku zostało przeprowadzone przeszacowanie wartości nieruchomości gruntowych zabudowanych oddanych w użytkowanie wieczyste. Z tego powodu została zaktualizowana opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego tych nieruchomości, z mocą obowiązującą od 2025 roku.

Zarówno grunty i budynku były w 2024 roku przedmiotem nabywania, zbywania, przekazywania i otrzymywania w formie darowizny oraz zamiany.

Na podstawie głównie decyzji Wojewody Mazowieckiego Miasto i Gmina Lipsko w 2024 roku nabyła z mocy prawa własność nieruchomości stanowiących mienie gromadzkie wsi Maziarze, Maruszów, Leszczyny, Tomaszówka oraz Wola Solecka Druga - uregulowano stan prawny działek stanowiących

- drogi publiczne na terenie gminy o łącznej powierzchni: 4,8600 ha
 - drogi wewnętrzne na terenie gminy o łącznej powierzchni: 7,8952 ha
 - lasy o pow. łącznej: 20,1798 ha
 - pozostałe grunty: 5,9701 ha
- Razem: 38,9051 ha

Na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko oraz Starosty Lipskiego Miasto i Gmina Lipsko nabyła pod poszerzenie ul. Gospodarczej w Lipsku grunty o łącznej powierzchni 0,4709 ha, pod poszerzenie drogi Gołębiów – Dąbrówka grunty o pow. 0,1626 ha, pod poszerzenie drogi Katarzynów – Dąbrówka grunty o pow. łącznej 0,1327 ha,

Na podstawie umów zakupu Miasto i Gmina Lipsko nabyła:

- nieruchomość zlokalizowaną w Gołębiowie o pow. 0,1000 ha z przeznaczeniem na świetlicę wiejską,
- działkę położoną w Lipie Miklas o pow. 0,0036 ha pod przepompownię ścieków,
- działki położone w Woli Soleckiej Pierwszej o pow. łącznej 0,2000 ha pod odwodnienie drogi wojewódzkiej nr 754,
- działka położona przy ul. Jadwinów w Lipsku o pow. 0,0136 ha, pod poszerzenie drogi wewnętrznej.

W drodze zamiany z Powiatem Lipskim Miasto i Gmina Lipsko nabyło działkę położoną w Lipsku o pow. 0,0376 ha przeznaczoną na budowę budynku samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej

W drodze zasiedzenia została nabyta działka o pow. 0,0104 ha położna w obrębie geodezyjnym Józefów - droga gminna.

Nieruchomości gruntowe są przedmiotem aportu w spółce komunalnej, przedmiotem oddania w trwały zarząd, użytkowanie, dzierżawę, najem, wieczyste użytkowanie, a także pozostają w bezpośrednim zarządzie Miasta i Gminy Lipsko.

W trwały zarząd oddano placówkom oświatowym nieruchomości niezbędne do prowadzenia działalności oświatowej o łącznej powierzchni 5,1710 ha, tj.:

- Publicznej Szkole Podstawowej w Lipsku – 1,6021 ha
- Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Soleckiej – 0,9700 ha
- Zespołowi Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej – 1,0130 ha
- Zespołowi Placówek Oświatowych w Długowoli – 0,9800 ha
- Przedszkolu Publicznemu Samorządowemu – 0,6059 ha

Na dzień 31.12.2024 r. grunty wydierżawione osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym stanowią 14,6104 ha. Są to głównie grunty rolne położone na terenie wiejskim, grunty pod garażami, kioskami handlowymi na terenie miasta i działki zabudowane. W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych znajduje 17,2604 ha. Są to ogródki działkowe, działki budowlane oraz grunty zabudowane budynkami nie stanowiącymi własności Miasta i Gminy Lipsko. W użytkowaniu wieczystym Zakładu Usług Komunalnych w Lipsku sp. z o.o. było 5,1345 ha gruntów.

W bezpośrednim zarządzie, czyli zasobie Miasta i Gminy Lipsko znajdują się grunty o powierzchni 139,0016 ha. W głównej mierze są to: grunty pod drogami gminnymi, ulicami, parkami, terenami zielonymi, oraz tereny rekreacyjne, działki budowlane i inne.

2. BUDYNKI

Na stanie mienia komunalnego znajdują się budynki: mieszkalne, obiekty szkolne, obiekty kulturalne, obiekty służby zdrowia oraz pozostałe budynki o łącznej pow. 21799 m², o wartości 23 211 986,47 zł.

W bezpośrednim zarządzie Gminy znajduje się 5863 m² powierzchni użytkowej budynków, o wartości 3 152 581,29 zł, w skład której wchodzi między innymi: obiekty kultury (świetlica wiejska w Wiśniówku), współwłasność budynków strażnic OSP, oraz pozostałe budynki, tj. budynek, w którym mieści się siedziba Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, budynek przy ulicy Iłżeckiej 6A, budynek po byłej szkole podstawowej w Lipie Miklas i inne.

W 2024 roku Miasto i Gmina Lipsko zakupiła nieruchomość zabudowaną budynkiem przeznaczonym na lokalizację świetlicy wiejskiej w Gołębiowie.

Budynki są także objęte przedmiotem najmu i użyczenia, np. obiekt służby zdrowia w Maruszowie, świetlice w Katarzynowie, Gołębiowie i Józefowie, w których mają swoje siedziby Koła Gospodyń Wiejskich, budynki magazynowe w Daniszowie i na targowisku miejskim przy ul. Kółek Rolniczych w Lipsku, lokale użytkowe, które są przedmiotem najmu przez ZUK w Lipsku sp. z o.o., do kompetencji którego należy ich dalszy najem.

Budynki w zarządzie jednostek oświatowych stanowią powierzchnię 7548 m², o wartości księgowej brutto 16 022 461,53 zł. Ponoszą one odpowiedzialność za powierzone mienie.

W związku z przekształceniem Samorządowego Zakładu Budżetowego w Lipsku w spółkę prawa handlowego, Miasto i Gmina Lipsko wyposażyła ZUK w Lipsku sp. z o.o. w budynki o łącznej powierzchni 3270 m² i wartości 2 543 812,32 zł.

Budynki mieszkalne oraz poszczególne lokale mieszkalne w budynkach, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe są administrowane przez Zakład Usług Komunalnych w Lipsku sp. z o.o.

3. BUDOWLE

Na mienie Miasta i Gminy składają się budowle o wartości księgowej brutto: 70 972 808,76 zł, tj.: sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, nieczynne składowisko odpadów w fazie poeksploatacyjnej w m-ci Wólka, ulice, obiekty sportowe, oświetlenie uliczne.

W zarządzie placówek oświatowych znajdują się przede wszystkim przyszkolne obiekty sportowe, np. boiska oraz place zabaw.

W 2024 roku zostały przekazane spółce komunalnej ZUK w Lipsku sp. z o. o. środki trwałe w postaci sieci kanalizacji sanitarnej o wartości 4 715 587,54 zł. W zamian za wkład niepieniężny (aport) Miasto i Gmina Lipsko objęło 9431 udziałów.

4. ŚRODKI TRANSPORTU

W skład mienia komunalnego wchodzi również środki transportu będące w bezpośrednim zarządzie Miasta i Gminy Lipsko o łącznej wartości księgowej brutto 2 930 423,74 zł.

5. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Pozostałe środki trwałe stanowią wartość majątku mienia Miasta i Gminy Lipsko w wysokości brutto 4 502 700,09 zł.

6. DOCHODY UZYSKANE Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

W 2024 roku uzyskane przez Miasto i Gminę Lipsko dochody z wykonywania praw majątkowych przedstawione powyżej mienia komunalnego wyniosły 1 182 214,83 zł. Były to głównie:

- wpływy z najmu i dzierżawy osiągnięte przez Miasto i Gminę Lipsko wraz z wpływem z najmu lokali mieszkalnych i opłaty rezerwacyjnej targowiska – 617 340,26 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy osiągnięte przez jednostki oświatowe – 41 558,13 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych przez jednostki oświatowe (stare kotły centralnego ogrzewania) – 40 804,31 zł
- wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego – 57 360,19 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 229 086,25 zł – głównie sprzedaż 2 lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców, dwóch działek położonych w miejscowości Wólka, działek zbytych na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich w celu poprawy warunków ich zagospodarowania.
- wpływy z usług – 196 065,69 zł (głównie wpływy ze sprzedaży energii cieplnej do bloków mieszkalnych Zwoleńska 19 i Zwoleńska 19A)

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lipsko
Jacék Wieleński

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Lipskiego Centrum Kultury za 2024 rok

1. Dotacja podmiotowa	1.647.500,00
2. Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	7.000,00
3. Refundacja wynagrodzeń z PUP	13.363,16
4. Pozostałe przychody, w tym:	151.135,12
środki z Województwa Mazowieckiego na organizację koncertu	30.000,00
Ogółem przychody	1.818.998,28
Ogółem koszty	1.821.263,93
Zysk/strata	-2.265,65

Plan przychodów Lipskiego Centrum Kultury

	Planowane	Wykonane	%
Ogółem przychody LCK	1.835.219,00	1.818.998,28	99,1
- Dom Kultury	1.399.584,00	1.383.417,98	98,8
- Biblioteka	435.635,00	435.580,30	100,0

Plan kosztów Lipskiego Centrum Kultury

	Planowane	Wykonane	%
Ogółem koszty LCK	1.835.219,00	1.821.263,93	99,2
- Dom Kultury	1.399.584,00	1.385.649,31	99,0
- Biblioteka	435.635,00	435.614,62	100,0

Dotacja podmiotowa w kwocie 1.647.500,00 stanowi 90,6 % ogółem wykonanych przychodów w tym:

- Dom Kultury	1.222.000,00
- Biblioteka	425.500,00

Przychodami własnymi w Domu Kultury w kwocie 161.417,98 zł są w szczególności:

– opłaty z wynajmu pomieszczeń i sprzętu	24.610,00
– refundacja wynagrodzeń z PUP	13.363,16
– organizacja różnych form działalności kulturalnej (wycieczki warsztaty edukacyjne)	22.230,00
– wpływy od sponsorów i darowizny	14.300,00
– pozostałe dochody własne	24.075,51
– środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację koncertu	30.000,00
– amortyzacja środków trwałych (pokrycie amortyzacji)	32.839,31

Przychodami własnymi w Bibliotece Publicznej w kwocie 3.080,30 zł są:

– darowizny książek	2.135,00
– przychody ze sprzedaży towarów w kawiarence	945,30

Przychodami z innych źródeł w Bibliotece Publicznej w kwocie 7.000,00 zł jest:

– dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowanych MKiDN	7.000,00
---	----------

Lipskie Centrum Kultury zatrudnia (stan na 31.12.2024 r.) na umowę o pracę 12 osób tj. 10 osób na pełny etat, (w tym 1 osoba z refundacją wynagrodzeń z PUP), 1 osoba na ¼ etatu, 1 osoba na ½ etatu, w tym: Dom Kultury 8 x 1 etat, Biblioteka Publiczna 3 x 1 etat, 1 x ½ etatu i 1 x ¼ etatu.

Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi płacone przez pracodawcę wynoszą 1.117.314,66 i stanowią

61,4 % ogólnych kosztów

w tym:

– wynagrodzenia osobowe (bez odpraw emeryt. i nagród jubileusz.)	76,0%
– odprawa emerytalna	2,5%
– nagroda jubileuszowa	2,8%
– wynagrodzenia bezosobowe	4,6%
– składki ZUS	14,1%

Koszty usług remontowych stanowią

1,7% ogólnych kosztów

Koszty pozostałych usług obcych stanowią

18,8% ogólnych kosztów

w tym:

– organizacja imprez i koncertów	65,4%
----------------------------------	-------

Zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody stanowi

6,5% ogólnych kosztów

w tym:

– energia ciepła	76,5%
------------------	-------

Zużycie materiałów stanowi	1,7% ogólnych kosztów
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	5,1% ogólnych kosztów
w tym:	
– amortyzacja rozliczana w czasie	39,8%
– amortyzacja jednorazowa	60,2%
w tym:	
– z zakupu i darowizny księgozbioru	55,2%
Podatki i opłaty administracyjne	1,6% ogólnych kosztów
w tym:	
– tantiemy ZAIKS i STOART	53,7%
– podatek od nieruchomości	46,3%

W ciągu roku dokonano zmian w planie finansowym przychodów i kosztów wg Zarządzenia Dyrektora LCK Nr 4/2024 z dn. 29.02.2024, Nr 5/2024 z dn. 27.03.2024, Nr 6/2024 z dn. 20.05.2024, Nr 7/2024 z dn. 07.06.2024, Nr 8/2024 z dn. 31.07.2024, Nr 10/2024 z dn. 12.08.2024, Nr 11/2024 z dn. 16.08.2024, Nr 12/2024 z dn. 31.08.2024, Nr 13/2024 z dn. 17.09.2024, Nr 14/2024 z dn. 04.10.2024, Nr 15/2024 z dn. 18.10.2024, Nr 16/2024 z dn. 18.11.2024, Nr 17/2024 z dn. 25.11.2024, Nr 18/2024 z dn. 10.12.2024, Nr 19/2024 z dn. 27.12.2024 w Domu Kultury i Bibliotece Publicznej na poszczególnych kontach (wg załączników do w/w Zarządzeń).

Wykonanie przychodów i kosztów za 2024 rok

Przychody – Dom Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody z organizacji zajęć edukacyjno-kulturalnych	22.200,00	22.230,00	100,1
2.	Przychody z najmu pomieszczeń i sprzętu	25.000,00	24.610,00	98,4
3.	Darowizny i sponsoring	14.300,00	14.300,00	100,0
4.	Pozostałe przychody (w tym pokrycie amortyzacji)	86.084,00	70.277,98	81,6
5.	Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na organizację koncertu (współfinansowanie)	30.000,00	30.000,00	100,0
6.	Dotacja podmiotowa ze środków JST	1.222.000,00	1.222.000,00	100,0
Ogółem przychody		1.399.584,00	1.383.417,98	98,8

Koszty – Dom Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Amortyzacja środków trwałych, WNIP	61.400,00	61.392,12	100,0
2.	Zużycie materiałów	26.200,00	25.089,99	95,8

	– materiały biurowe, dekoracyjne, drobne wyposażenie, akcesoria, środki czystości, materiały gospodarcze i remontowe	25.600,00	24.657,99	
	– zakup wydawnictw instruktażowych i prasy	600,00	432,00	
3.	Zużycie energii	93.336,00	89.616,72	96,0
4.	Usługi remontowe	28.300,00	28.212,40	99,7
6.	Pozostałe usługi obce	325.320,00	325.268,42	100,0
	– usługi artystyczne i techniczno - organizacyjne: koncerty, spektakle, prelekcje, warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży i inne	250.650,00	250.616,00	
	– pozostałe usługi m. in.: koszty i prowizje bankowe, kserokopie, przeglądy techniczne budynku i inne, wywóz nieczystości, ścieki, aktualizacja programów komputerowych, organizacja wycieczek, usługi internetowe, telefoniczne, pocztowe, transportowe i inne	74.670,00	74.652,42	
7.	Wynagrodzenia	680.704,00	675.476,71	99,2
	– wynagrodzenia osobowe	634.704,00	629.550,21	
	– wynagrodzenia bezosobowe: (instruktor tańca, instruktor gry na gitarze, rekreacji ruchowej, zajęć komputerowych, szachowych, jurorzy oraz inne prace zlecone)	46.000,00	45.926,50	
8.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	112.600,00	110.983,87	98,6
	– ubezpieczenia społeczne	110.500,00	109.655,78	
	– szkolenia pracowników i inne świadczenia na rzecz pracowników	2.100,00	1.328,09	
9.	Odpisy na ZFŚS	20.345,00	20.344,44	100,0
10.	Podatki i opłaty administracyjne	26.000,00	25.992,28	100,0
	– podatek od nieruchomości	11.228,00	11.228,00	
	– ZAIKS, STOART - tantiemy autorskie	14.772,00	14.764,28	
11.	Podróże służbowe	500,00	349,60	69,9
12.	Pozostałe koszty	24.730,00	22.922,76	92,7
	– ubezpieczenie mienia, uczestników wycieczek	6.900,00	6.300,73	
	– pozostałe koszty: wyżywienie na imprezach	7.200,00	7.188,43	
	– nagrody na konkursy, przeglądy, festiwale	10.000,00	8.803,60	
	– pozostałe koszty: różne opłaty i składki	630,00	630,00	
13.	Pozostałe koszty operacyjne	99,00	0,00	0,0
Ogółem koszty		1.399.584,00	1.385.649,31	99,0

Przychody – Biblioteka Publiczna

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Sprzedaż towarów – dochody z kawiarni	1.000,00	945,30	94,5
2.	Darowizny książek	2.135,00	2.135,00	100,0
3.	Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	7.000,00	7.000,00	100,0
4.	Dotacja podmiotowa ze środków JST	425.500,00	425.500,00	100,0
Ogółem przychody		435.635,00	435.580,30	100,0

Koszty – Biblioteka Publiczna

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Zużycie materiałów	6.334,00	6.332,95	100,0
	– materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze i remontowe, drobne wyposażenie	4.458,00	4.457,85	
	– zakup prasy	1.876,00	1.875,10	
2.	Zużycie energii	27.994,00	27.993,22	100,0
4.	Usługi remontowe	2.780,00	2.779,80	100,0
5.	Pozostałe usługi obce	17.134,00	17.133,87	100,0
	– spotkania autorskie, warsztaty, koncerty	8.000,00	8.000,00	
	– koszty i opłaty bankowe, aktualizacja programów komputerowych, opłaty RTV, usługi telefoniczne i pocztowe, przeglądy techniczne budynku i inne usługi	9.134,00	9.133,87	
6.	Wynagrodzenia	284.202,00	284.200,52	100,0
	– wynagrodzenia osobowe	278.426,00	278.424,52	
	– wynagrodzenia bezosobowe - jurorzy w konkursach, spotkania autorskie	5.776,00	5.776,00	
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	48.393,00	48.391,96	100,0
	– ubezpieczenia społeczne	47.982,00	47.981,65	
	– szkolenia pracowników i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	411,00	410,31	
8.	Odpis na ZFŚS	9.518,00	9.517,41	100,0
9.	Podatki i opłaty administracyjne	3.039,00	3.038,49	100,0
	– podatek od nieruchomości	2.223,00	2.223,00	
	– ZAIKS – tantiemy autorskie	816,00	815,49	
11.	Pozostałe koszty	5.178,00	5.176,72	100,0
	– ubezpieczenie mienia	1.102,00	1.101,38	
	– nagrody rzeczowe: konkursy	3.500,00	3.500,00	

	– koszty poczęstunku uczestników w ramach konkursów i innych wydarzeń kulturalnych	576,00	575,34	
12.	Wartość sprzedanych towarów	499,00	486,83	97,6
13.	Pozostałe koszty operacyjne	5,00	4,63	92,6
14.	Amortyzacja księgozbioru	30.559,00	30.558,22	100,0
	Ogółem koszty	435.635,00	435.614,62	100,0

Środki pieniężne

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
– Dom Kultury	0,00	0,00
– Biblioteka Publiczna	0,00	0,00
Środki pieniężne na rachunku bankowym	0,00	0,00
– Dom Kultury	0,00	0,00
– Biblioteka Publiczna	0,00	0,00
Ogółem środki pieniężne	0,00	0,00

Należności

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.
Należności z tytułu dostaw i usług	00,00	1.067,32
Pozostałe rozrachunki z pracownikami	1,96	0,32
Ogółem należności	1,96	1.067,64

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.
Dom Kultury	2.932,07	2.451,97
– z tytułu dostaw i usług	2.932,07	2.451,97
Biblioteka Publiczna	40,00	00,00
– z tytułu dostaw i usług	0,00	00,00
Ogółem zobowiązania	2.972,07	2.451,97

Wyszczególnione zobowiązania są niewymagalne.

Lipisko, dnia 27.02.2025 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]

Wójt Gminy Lipisko
[Podpis]
[Znak]

S P R A W O Z D A N I E

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIPSKU ZA 2024 ROK

W 2024 roku podstawą gospodarki finansowej SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIPSKU jest plan finansowy ustalony ZARZĄDZENIEM KIEROWNIKA Nr 3 z dnia 30 grudnia 2023 roku.

Realizacja planu za 2024 rok przedstawia się następująco:

	WYKONANIE 2024 r.	Plan 2024 r.	%
	1	2	1. 2
I PRZYCHODY OGÓŁEM	2 827 636,86	2 915 510,00	96,99
z tego: usługi medyczne	2 818 587,50	2 915 000,00	96,69
w tym: NFZ	2 744 263,60	2 845 000,00	96,46
osoby fizyczne	74 323,90	70 000,00	106,18
przychody finansowe	431,00	500,00	86,20
przychody operacyjne	8 618,36	10,00	86183,60
II KOSZTY OGÓŁEM	2 885 446,87	2 914 547,00	99,00
z tego: 1. Amortyzacja	21 981,87	12 000,00	183,18
2. Zużycie mater. i energii	96 554,72	69 000,00	139,93
w tym: energia	10 017,64	10 000,00	100,18
leki	40 481,82	23 000,00	176,01
sprzęt jed. użytku	9 572,23	6 000,00	159,54
odczynniki chemiczne			
materiały diagnostyczne	5 998,85	6 000,00	99,98
pellet, inne paliwa	3 788,47	4 000,00	94,71
pozostałe materiały	26 695,71	20 000,00	133,48
3. Usługi obce	774 846,63	872 730,00	88,78
w tym: medyczne	512 075,69	635 000,00	80,64
remontowe	980,92	1 000,00	98,09
bankowe	514,80	500,00	102,96
eksploatacja pomieszczeń ZOZ Lipsko	205 022,79	205 030,00	100,00
utyliczacja odpadów	3 517,10	3 300,00	106,58
usługi telekomunikacyjne	11 903,92	8 900,00	133,75
pozostałe usługi	40 831,41	19 000,00	214,90
4. Podatki i opłaty	1 664,00	1 664,00	100,00

(podatek od nieruchomości)			
5. Wynagrodzenie	1 633 728,87	1 605 000,00	101,79
w tym: umowa o pracę	1 394 880,84	1 385 000,00	100,71
umowa - zlecenie	238 848,03	220 000,00	108,57
6. Świadczenia na rzecz pracowników	302 216,63	300 660,00	100,52
w tym: skł. ZUS obc. pracodawcę	275 724,78	270 000,00	102,12
woda dla pracowników	0,00	500,00	0,00
dofinansowanie okularów	0,00	200,00	0,00
korekcyjnych			
badania profilaktyczne	0,00	280,00	0,00
odzież ochronna	0,00	780,00	0,00
świadczenie urlopowe	26 491,85	28 900,00	91,67
7. Pozostałe koszty rodzajowe	54 448,05	53 393,00	101,98
w tym: ubezpieczenie OC	4 893,00	4 893,00	100,00
podróże służbowe	769,50	500,00	153,90
odprawa emerytalna	25 500,00	25 500,00	100,00
nagrody jubileuszowe	13 000,00	13 000,00	100,00
pozostałe	10 285,55	9 500,00	108,27
8. Koszty operacyjne	6,10	50,00	12,20
9. Koszty finansowe	0,20	50,00	0,00
III WYNIK FINANSOWY	-57 610,01		

W 2024 roku przychody zrealizowano w wysokości 2.827.636,86 i stanowiły 96,99% planu. Podstawowym źródłem przychodów były środki na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły 97,05% przychodów ogółem.

Pozostałe środki pozyskiwane były z odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie szczepień ochronnych, badań laboratoryjnych. Wysoki wskaźnik w przychodach operacyjnych to wynik wpływów z Powiatowego Urzędu Pracy wynikający z dofinansowania do zatrudnienia osoby bezrobotnej (rejestratorka), oraz przychodu z tytułu odszkodowania za szkodę spowodowaną zanikiem prądu elektrycznego.

Łączne koszty za 2024 rok wyniosły 2.885.446,87 i stanowiły 99,00% ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i energii oraz usług obcych.

W kosztach największą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń, które wynoszą 56,62% kosztów ogółem i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 101,79%.

Duże środki pochłaniają usługi obce i stanowią 26,85% kosztów ogółem a ich realizacja w 2024 roku wynosiła 88,78% w stosunku do planu. Wśród usług obcych największą kwotę przeznaczamy na usługi medyczne, które stanowią w 2024 roku 66,09% usług ogółem. Są to laboratoryjne badania pacjentów, oraz badania wykonywane w pracowni rentgeno-diagnostyki. Pozycję „usługi

medyczne" obciążają również koszty związane z zatrudnieniem na podstawie umów kontraktowych lekarzy prowadzących własną działalność gospodarczą.

Świadczenia na rzecz pracowników w stosunku do planu zostały zrealizowane w 100,52%. Świadczenia na rzecz pracowników stanowią **10,47%** kosztów ogółem.

Zużycie materiałów i energii stanowi **3,35%** kosztów ogółem a największa pozycja to zakup leków i szczepionek – 41.93%.

Koszty takie jak: amortyzacja, podatki i pozostałe koszty stanowią **2,71%** kosztów ogółem.

Rachunek zysków i strat za 2024 rok wykazuje stratę w wysokości 57.810,01. Nie jest ona zagrożeniem dla dalszej działalności Zakładu. Wnioskujemy o w/w stratę pomniejszyć fundusz zakładu wypracowany w latach poprzednich.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia się następująco:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	230.692,17	0.00
	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	230.692,17	0.00
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	139.830.68	0.00
	Krótkoterminowe, w tym :	139.830.68	0.00
	WOBEC DOSTAWCÓW	38.436.12	0.00
	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	63.247.13	0.00
	URZĄD SKARBOWY	13.741.00	0.00
	POZOSTAŁE (wobec pracowników)	24.406.43	0.00
	Długoterminowe, w tym :	0.00	0.00

Stan należności na 31 grudnia 2024 roku wynosił 230.692.17 zł, w tym wymagalnych 0.00 zł. Zobowiązania za ten okres wynosiły 139.830.68 zł, w tym wymagalne 0.00 zł. Odsetki niezapłacone od nieterminowo uregulowanych zobowiązań nie wystąpiły. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 roku wynosił 604.481.96 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kowalczyk

mgr Katarzyna
samodzielny funk
Pracownik Opiek
mgr Agnieszka
specjalista mł

