

RF 3020. 1. .2024

**WÓJT GMINY
LIPNO**

URZĄD GMINY LIPNO
WPŁYNEŁO

RF	RI	RO	ROS	USC	RPIOL	RG
WV	ZV	SE	SK	RPT	PIN	ABI

Lipno, dnia 15 listopada 2024 r.

Data wpływu: 15. LIS. 2024

Nr kancelaryjny: 12778/2024

Rada Gminy Lipno

Załącznik: Przyjął:
Dekretował:

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) przekazuję przyjęty Zarządzeniem Nr F.120.23.2024 Wójta Gminy Lipno z dnia 15 listopada 2024 r. projekt uchwały budżetowej na rok 2025 wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej i materiałami informacyjnymi.

Wójt Gminy Lipno

Łukasz Litka

ZARZĄDZENIE NR F.120.23.2024
WÓJTA GMINY LIPNO

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lipno na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art.233 i 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz.1530 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2025 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2025 wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej i materiałami informacyjnymi, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia, przedkłada się w terminie do 15 listopada 2024 roku:

1. Radzie Gminy Lipno – celem uchwalenia,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu – celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lipno


Łukasz Litka

P r o j e k t
uchwały budżetowej
Gminy Lipno
na rok 2025

Lipno, listopad 2024

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 2024 r.

w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2025

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), lit. d) oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 89 ust.1, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 243, 244, 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 81.067 022,63 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 62.789.023,09 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 18.277.999,54 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.770.423,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 2.313.859,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 96.635.811,37 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 60.316.083,24 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 36.319.728,13 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.770.423,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 36.319.728,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 2.700.722,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały,

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 15.568.788,74 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 17.318.788,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.750.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno, dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 15.737.000,00 zł, z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 3.000.000,00 zł.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 160.000,00 zł przeznacza się na:

- a) realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 150.000,00 zł, w tym dotacja na Centrum Integracji Społecznej kwota 21.000,00 zł,
- b) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.

§ 9. Ustala się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000,00 zł i przeznacza się je na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej jak w załączniku nr 10 do uchwały.

§ 10. Ustala się wpływy z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 1.000,00 zł i przeznacza się je na zakup nowych wiat przystankowych oraz bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

§ 11. 1. Ustala się fundusz sołecki w formie planu wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1. ogólną w wysokości 100.000,00zł,
- 2. celowe w wysokości 349.000,00 zł na:

- a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 149.000,00 zł,
- b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 up do wysokości 12.737.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami wydatków i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym także dokonywania przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14. Określa się kwotę 5.000.000,00 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków:

- 1) na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 12,

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów budżetowych Gminy Lipno na rok 2025

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	85 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00
020			Leśnictwo	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
600			Transport i łączność	249 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	188 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	188 290,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	60 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 903,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 903,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3,50
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 800,00
		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	108 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	55 000,00
750			Administracja publiczna	225 604,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 587,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	146 304,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 300,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 587,39

		0830	Wpływy z usług	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 213,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 999,27
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 588,12
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 920,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 480 789,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 578 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 936 105,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	203 266,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	94 185,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 807,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 985 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 778 566,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	875 170,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 328,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	327 262,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	487 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	282 072,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 419 228,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 421 891,17
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	997 337,23
758			Różne rozliczenia	7 386 668,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 328 078,60

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	717 048,42
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 611 030,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 590,00
801			Oświata i wychowanie	865 742,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 621,20
	80101		Szkoły podstawowe	310 449,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 621,20
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	320,00
		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	84 000,00
		0830	Wpływy z usług	170 748,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 710,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 621,20
	80104		Przedszkola	555 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	132 967,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	202 326,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
852			Pomoc społeczna	190 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 090,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 398,00
	85216		Zasiłki stałe	57 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 116,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 347,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 047,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		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	5 300,00
855			Rodzina	3 004 299,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 571 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 551 095,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	456,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	65 348,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	367 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	61 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	306 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 095,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
bieżące razem:				62 789 023,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 208,59

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	532 691,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	532 691,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	532 691,70
600			Transport i łączność	1 080 586,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 080 586,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 038 586,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 731,00
750			Administracja publiczna	469 650,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	469 650,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	469 650,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	469 650,45
		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	399 203,11
		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	70 447,34
758			Różne rozliczenia	14 013 640,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 800,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 877 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 877 840,00
855			Rodzina	1 722 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 722 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 722 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 722 000,00
		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	1 400 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	322 000,00
926			Kultura fizyczna	438 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	438 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	438 000,00
			majątkowe razem:	18 277 999,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 191 650,45

Ogółem:			81 067 022,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 313 859,04

(* kol 2 do wykorzystania

Plan wydatków budżetowych Gminy Lipno na rok 2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyrównodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	okresu obrotu	Wydaki majątkowe	inwestycje i inwestycje	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 142 485,10	386 827,10	386 827,10	0,00	386 827,10	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745 639,00	3 745 639,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	180 000,00	180 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji pozostającym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Spółki wodne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Isby rolnicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatkownika podmiotu uprawnionego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 240 927,10	95 927,10	95 927,10	0,00	95 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 327,10	68 327,10	68 327,10	0,00	68 327,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 682 239,00	81 600,00	81 600,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 639,00	2 600 639,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki na wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek na handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki od nich należące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 639,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 639,00	2 430 639,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00		0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00		0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Leśnictwo	45 000,00	45 000,00		0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka leśna	45 000,00	45 000,00		0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00		0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	15 033 051,74	3 360 206,00	2 796 592,00	0,00	2 796 592,00	563 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 672 845,74	11 672 845,74	0,00	0,00	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	563 614,00	563 614,00		0,00	0,00	563 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	563 614,00	563 614,00		0,00	0,00	563 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	901 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 057,00	901 057,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	841 057,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 057,00	841 057,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 289 860,74	2 518 092,00	2 518 092,00	0,00	2 518 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 771 768,74	10 771 768,74	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	905 000,00	905 000,00		0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 269 200,00	1 269 200,00		0,00	1 269 200,00	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	33 892,00	33 892,00		0,00	33 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Karpi i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	280 000,00	280 000,00		0,00	280 000,00	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	10 771 768,74	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 771 768,74	10 771 768,74	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	270 000,00	270 000,00		0,00	270 000,00	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	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Karpi i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00		0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 500,00	8 500,00		0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00		0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	w tym:			
						7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 172 671,00	482 000,00	482 000,00	2 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 671,00	680 671,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	632 671,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 671,00	410 671,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 671,00	410 671,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gmin	540 000,00	260 000,00	260 000,00	2 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	632 000,00	632 000,00	632 000,00	0,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	516 000,00	516 000,00	516 000,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 269 051,81	8 693 044,42	8 185 685,30	6 347 930,00	1 837 755,30	0,00	426 800,00	80 559,12	0,00	0,00	576 007,39	536 007,39	536 007,39	40 000,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	334 390,00	334 390,00	332 210,00	301 510,00	30 700,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące					z tego:					Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją zadań statutowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 800,00	236 800,00	236 800,00	236 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 450,00	42 450,00	42 450,00	42 450,00	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	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	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 wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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 zarządzający	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 700,00	285 700,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	253 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydávki na rzecz osób fizycznych	253 200,00	253 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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 żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 184 234,31	6 648 226,92	6 504 797,80	5 392 300,00	1 112 487,80	0,00	62 870,00	80 559,12	0,00	0,00	0,00	536 007,39	536 007,39	536 007,39	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 870,00	62 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 194 500,00	4 194 500,00	4 194 500,00	4 194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	291 200,00	291 200,00	291 200,00	291 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 200,00	761 200,00	761 200,00	761 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 790,00	106 790,00	106 790,00	106 790,00	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	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki budżecie	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składniki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych.	Wydatki na detale na zadaniami bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 300,00	171 300,00	171 300,00	0,00	171 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	561 997,80	561 997,80	561 997,80	0,00	561 997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	45 378,40	45 378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 549,69	15 549,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 549,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	113 800,00	113 800,00	113 800,00	0,00	113 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 620,87	14 620,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 620,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 010,16	5 010,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	18 610,00	18 610,00	18 610,00	18 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	399 203,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 203,11	399 203,11	399 203,11	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 804,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 804,28	136 804,28	136 804,28	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	661 880,00	661 880,00	657 730,00	613 720,00	44 610,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją z zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 700,00	484 700,00	484 700,00	484 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	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	87 100,00	87 100,00	87 100,00	87 100,00	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	12 550,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00	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 wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 710,00	6 710,00	6 710,00	0,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	642 847,50	602 847,50	498 447,50	40 400,00	458 947,50	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 400,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	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 wyposażenia	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 547,50	177 547,50	177 547,50	0,00	177 547,50	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,	daty na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	726 402,15	598 402,15	472 402,15	27 830,00	444 572,15	44 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	557 052,15	427 052,15	303 052,15	27 830,00	275 222,15	44 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sponderzyzmem	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	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	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	4 272,15	4 272,15	4 272,15	0,00	4 272,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	77 950,00	77 950,00	77 950,00	0,00	77 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	17 350,00	17 350,00	17 350,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne, budżetowych,	wypagoderzenia i świadczeń, nie należące do budżetowych,	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego – kredyty i pożyczki	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	305 400,00	105 400,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6900	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	47 159 065,00	33 562 068,00	26 798 231,00	20 208 449,00	6 589 782,00	5 560 000,00	925 881,00	258 156,00	0,00	0,00	13 597 000,00	13 597 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 519 395,00	19 955 356,00	17 019 262,00	14 596 251,00	2 423 011,00	1 960 000,00	701 935,00	258 156,00	0,00	0,00	13 560 000,00	13 560 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dolacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	701 935,00	701 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 919,00	1 864 919,00	1 864 919,00	1 864 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 116,00	125 116,00	125 116,00	125 116,00	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	2 317 980,00	2 317 980,00	2 317 980,00	2 317 980,00	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	339 261,00	339 261,00	339 261,00	339 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody i pensje	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602 430,00	602 430,00	602 430,00	0,00	602 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	515 200,00	515 200,00	515 200,00	0,00	515 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:				Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich zadań statutowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 250,00	18 250,00	18 250,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	497 372,00	497 372,00	497 372,00	0,00	497 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	204 156,00	204 156,00	204 156,00	0,00	204 156,00	0,00	0,00	204 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	655 859,00	655 859,00	655 859,00	0,00	655 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	65 638,00	65 638,00	65 638,00	65 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 999 414,00	8 999 414,00	8 999 414,00	8 999 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	862 123,00	862 123,00	862 123,00	862 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4950	Różnice kursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydajki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Laci: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	10 396 906,00	10 359 906,00	6 651 163,00	3 684 516,00	2 946 647,00	3 600 000,00	128 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja państwowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja państwowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 743,00	128 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 246,00	1 034 246,00	1 034 246,00	1 034 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 071,00	91 071,00	91 071,00	91 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 259,00	570 259,00	570 259,00	570 259,00	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	81 408,00	81 408,00	81 408,00	81 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					z tego:										Wydajski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajski bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 200,00	116 200,00	116 200,00	0,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	28 115,00	28 115,00	28 115,00	0,00	28 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	297 192,00	297 192,00	297 192,00	0,00	297 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 140,00	158 140,00	158 140,00	0,00	158 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 694 324,00	1 694 324,00	1 694 324,00	1 694 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 208,00	197 208,00	197 208,00	197 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydajski inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 135 000,00	1 135 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 948,00	77 948,00	77 948,00	0,00	77 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 448,00	43 448,00	43 448,00	0,00	43 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	274 453,00	274 453,00	274 453,00	264 453,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:								Wydaki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 453,00	264 453,00	264 453,00	264 453,00	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 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 670 229,00	1 670 229,00	1 670 229,00	1 660 229,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 660 229,00	1 660 229,00	1 660 229,00	1 660 229,00	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	85 176,00	85 176,00	85 176,00	85 176,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 176,00	82 176,00	82 176,00	82 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	155 000,00	155 000,00	139 000,00	92 500,00	46 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 000,00	129 000,00	129 000,00	84 500,00	44 500,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 150,00	84 150,00	84 150,00	84 150,00	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 wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 565 964,00	2 565 964,00	2 249 800,00	1 019 868,00	1 239 832,00	47 000,00	269 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Darmy pomocy społecznej	694 000,00	694 000,00	694 000,00	0,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadaniw statutowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	684 000,00	684 000,00	684 000,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	73 450,00	73 450,00	47 450,00	0,00	47 450,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 450,00	47 450,00	47 450,00	0,00	47 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	6 866,00	19 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	517,00	517,00	517,00	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	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 375,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	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 wyposażenia	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	17 454,00	17 454,00	17 454,00	0,00	17 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby niepełnosprawne z pomocą społeczną oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 590,00	14 590,00	14 590,00	0,00	14 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 590,00	14 590,00	14 590,00	0,00	14 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pome w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 398,00	73 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	73 398,00	73 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	67 116,00	67 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	67 116,00	67 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 117 710,00	1 117 710,00	1 109 210,00	918 860,00	190 350,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 000,00	697 000,00	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatti bieżące	z tego:								Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 200,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	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	132 960,00	132 960,00	132 960,00	132 960,00	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	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	4 620,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	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	649,00	649,00	649,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 881,00	19 881,00	19 881,00	19 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Centra integracji społecznej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2580			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	163 700,00	163 700,00	163 550,00	94 142,00	69 408,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 625,00	46 625,00	46 625,00	46 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090			Honoraria	600,00	600,00	600,00	600,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	14	15	16	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcia spółek prawa handlowego	Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 117,00	28 117,00	28 117,00	28 117,00	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 wyposażenia	20 470,19	20 470,19	20 470,19	0,00	20 470,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 387,81	18 387,81	18 387,81	0,00	18 387,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 800,00	80 800,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 431 341,00	3 609 341,00	1 542 924,00	1 077 191,00	465 733,00	0,00	2 068 417,00	0,00	0,00	0,00	1 822 000,00	1 822 000,00	1 722 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 551 095,00	2 551 095,00	487 543,00	471 900,00	15 643,00	0,00	2 063 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 063 322,00	2 063 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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	367 650,00	367 650,00	367 650,00	367 650,00	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	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	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 wyposażenia	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 512 619,00	688 619,00	688 619,00	504 441,00	184 378,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 822 000,00	1 822 000,00	1 722 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 883,00	390 883,00	390 883,00	390 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	27 482,00	27 482,00	27 482,00	27 482,00	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	75 015,00	75 015,00	75 015,00	75 015,00	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	10 251,00	10 251,00	10 251,00	10 251,00	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 wyposażenia	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 878,00	10 878,00	10 878,00	0,00	10 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 835 977,74	1 613 537,74	1 542 537,74	80 271,00	1 462 266,74	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 440,00	2 222 440,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie ścieków i wód	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:								Wydaki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90004		Utrzymanie zieleni w nielatach i gminach	79 766,74	79 766,74	79 766,74	0,00	79 766,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 566,74	29 566,74	29 566,74	0,00	29 566,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 271,00	100 271,00	100 271,00	80 271,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	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	11 424,00	11 424,00	11 424,00	11 424,00	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	1 647,00	1 647,00	1 647,00	1 647,00	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 wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	131 000,00	131 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 289 440,00	1 107 600,00	1 107 600,00	0,00	1 107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 440,00	2 182 440,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	803 500,00	803 500,00	803 500,00	0,00	803 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 600,00	1 054 600,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych,	datacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6370	Wydanki Jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Połski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 127 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 840,00	1 127 840,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 422 481,47	2 104 356,47	750 921,47	133 950,00	616 871,47	1 331 435,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	318 125,00	318 125,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 527 734,19	1 259 609,19	519 239,19	128 700,00	390 539,19	740 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 125,00	268 125,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 370,00	740 370,00	0,00	0,00	0,00	740 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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 wyposażenia	139 639,19	139 639,19	139 639,19	0,00	139 639,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	112 900,00	112 900,00	112 900,00	0,00	112 900,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 125,00	268 125,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	572 065,00	572 065,00	0,00	0,00	0,00	572 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	572 065,00	572 065,00	0,00	0,00	0,00	572 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące				z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydanki związane z realizacją zadań statutowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 290,00	58 290,00	58 290,00	0,00	58 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	346,36	346,36	346,36	0,00	346,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	132 000,00	132 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki ogółem:	96 635 811,37	60 316 083,24	46 518 057,12	29 035 829,00	17 482 228,12	7 943 049,00	3 976 262,00	338 715,12	0,00	1 540 000,00	36 319 728,13	36 279 728,13	2 258 007,39	40 000,00	0,00

Plan dochodów Gminy Lipno z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2025

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	146 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	146 304,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 920,00
852			Pomoc społeczna	5 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 300,00
855			Rodzina	2 616 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 551 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 551 095,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	456,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	65 348,00
bieżące razem:				2 770 423,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania)

Plan wydatków Gminy Lipno z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	146 304,00	146 304,00	146 304,00	146 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 304,00	146 304,00	146 304,00	146 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 481,00	122 481,00	122 481,00	122 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 822,00	20 822,00	20 822,00	20 822,00	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	3 001,00	3 001,00	3 001,00	3 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 616 899,00	2 616 899,00	553 347,00	471 900,00	81 447,00	0,00	2 063 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 551 095,00	2 551 095,00	487 543,00	471 900,00	15 643,00	0,00	2 063 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 063 322,00	2 063 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 650,00	367 650,00	367 650,00	367 650,00	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	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	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 wyposażenia	530,00	530,00	530,00	530,00	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	273,00	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odszoki	1 500,00	1 500,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	256,00	256,00	0,00	256,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 348,00	65 348,00	0,00	65 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 348,00	65 348,00	0,00	65 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki ogółem:	2 770 423,00	2 770 423,00	618 204,00	88 667,00	0,00	2 063 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Źródła finansowania	
					środki własne (zł)	środki zewnętrzne (zł)
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 745 639,00	3 745 639,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Łanowej w Wilkowicach	130 000,00	130 000,00	
		6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Jesionowej w Wilkowicach	18 000,00	18 000,00	
		6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Działkowej w Wilkowicach	26 000,00	26 000,00	
		6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Dworcowej w Wilkowicach	35 000,00	35 000,00	
		6050	Budowa sieci wodociągowej na os. Klonowym w Klonówcu	58 000,00	58 000,00	
		6050	Budowa sieci wodociągowej na Hubach w Targowisku	82 000,00	82 000,00	
		6050	Budowa studni głębinowej na SUW w Maryszewicach	315 000,00	315 000,00	
		6050	Modernizacja dachu na SUW w Maryszewicach	30 000,00	30 000,00	
		6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Borówkowej w Lipnie	135 000,00	135 000,00	
		6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Leszczyńskiej w Lipnie	28 000,00	28 000,00	
		6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Biegowej w Lipnie	41 000,00	41 000,00	
		6050	Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Kardynała Augusta Hłonda w Lipnie	38 000,00	38 000,00	
		6050	Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych oraz wymiana hydrantów p.poz na terenie Gminy Lipno	100 000,00	100 000,00	
		6060	Wykup sieci wodociągowych oraz nadzór nad ich budową	109 000,00	109 000,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 600 639,00	2 600 639,00	0,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Towarowej w Lipnie	285 000,00	285 000,00	
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kolejowej, na ul. Krętej i na ul. Usługowej w Wilkowicach	1 835 639,00	1 835 639,00	
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Kardynała Augusta Hłonda w Lipnie	65 000,00	65 000,00	
		6050	Modernizacja sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lipno	20 000,00	20 000,00	
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Jesiennej 27 w Lipnie	35 000,00	35 000,00	
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Dworcowej w Wilkowicach	90 000,00	90 000,00	
		6050	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Lipno	100 000,00	100 000,00	
		6060	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej oraz nadzór nad ich budową	170 000,00	170 000,00	
600			Transport i łączność	11 672 845,74	7 091 057,00	4 581 788,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	901 057,00	901 057,00	0,00
		6300	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4777P na odcinku od Gronówka do Leszna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - pomoc finansowa	741 057,00	741 057,00	
		6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4769P na ul. Powstańców Wlkp. w Lipnie (pomiędzy ul. Rowerową a ul. Biegową) - pomoc rzeczowa	60 000,00	60 000,00	
		6300	Przebudowa chodnika w Górze Duchownej - pomoc finansowa	100 000,00	100 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 771 788,74	6 190 000,00	4 581 788,74
		6050	Budowa chodnika od nr 6a w Smyczynie	50 000,00	50 000,00	
		6050	Budowa chodnika w Klonówcu	20 000,00	20 000,00	
		6050	Budowa chodnika w kierunku posesji Targowisko 17	25 000,00	25 000,00	
		6050	Przebudowa drogi gminnej - działka nr 388/1 w Smyczynie	140 000,00	140 000,00	
		6050	Utwardzenie pobocza w ciągu drogi gminnej w Goniembicach	140 000,00	140 000,00	
		6050	Przebudowa drogi z os. Gronowego w Gronówku do drogi wojewódzkiej DW309 (projekt)	50 000,00	50 000,00	
		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w miejscowości Lipno	9 481 788,74	4 900 000,00	4 581 788,74
		6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice	300 000,00	300 000,00	
		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w Lipnie od nr 40 w kierunku przejazdu kolejowego	20 000,00	20 000,00	

	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Klonowa i ul. Modrzewiowa w Wilkowicach (projekt)	20 000,00	20 000,00	
	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Usługowej, ul. Przemysłowej i ul. Spółdzielczej w Wilkowicach (projekt)	25 000,00	25 000,00	
	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Maksymiliana Jackowskiego w Lipnie (projekt)	15 000,00	15 000,00	
	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrężnej w Wilkowicach (projekt)	25 000,00	25 000,00	
	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Juranda i ul. Jagiełły w Lipnie (projekt)	25 000,00	25 000,00	
	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha w Wilkowicach (projekt)	30 000,00	30 000,00	
	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Różana w Wilkowicach (projekt)	30 000,00	30 000,00	
	6050	Przebudowa drogi gminnej w Targowisku od nr 9A i 9B (projekt)	20 000,00	20 000,00	
	6050	Przebudowa dróg na Osiedlach Owocowym i Leśna Podkowa w Gronówku (projekt)	25 000,00	25 000,00	
	6050	Przebudowa dróg na os. Owocowym w Gronówku	330 000,00	330 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	690 671,00	690 671,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 671,00	410 671,00	0,00
	6060	Zakup działki nr 31/3 w Zakowie	34 851,00	34 851,00	
	6060	Zakup działki nr 195/2 w Górcie Duchownej	65 820,00	65 820,00	
	6060	Zakup działek nr 183/4, nr 183/5 i nr 183/7 w Lipnie	310 000,00	310 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	280 000,00	280 000,00	0,00
	6050	Wymiana piecy c.o. w mieszkaniach komunalnych na terenie Gminy Lipno	140 000,00	140 000,00	
	6050	Modernizacja budynku Mórkowo 39 w zakresie adaptacji poddasza	80 000,00	80 000,00	
	6050	Modernizacja budynku komunalnego w Radomicku nr 67	60 000,00	60 000,00	
750		Administracja publiczna	576 007,39	106 356,94	469 650,45
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	536 007,39	66 356,94	469 650,45
	6067	Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem	399 203,11	0,00	399 203,11
	6069	Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem	136 804,28	66 356,94	70 447,34
	75095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00
	6100	Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	40 000,00	40 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	130 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	130 000,00	130 000,00	0,00
	6050	Modernizacja budynku remizy i Domu Strażaka w Wilkowicach	130 000,00	130 000,00	
758		Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	
801		Oświata i wychowanie	13 597 000,00	847 000,00	12 750 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 560 000,00	810 000,00	12 750 000,00
	6370	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach o nowy budynek dwukondygnacyjny	13 500 000,00	750 000,00	12 750 000,00
	6050	Rozbiórka budynku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach (pustostan)	50 000,00	50 000,00	
	6050	Ocieplenie ściany budynku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach	10 000,00	10 000,00	
	80104	Przedszkola	37 000,00	37 000,00	0,00
	6050	Utwardzenie terenu przy przedszkolu w Górcie Duchownej	37 000,00	37 000,00	
855		Rodzina	1 822 000,00	100 000,00	1 722 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 822 000,00	100 000,00	1 722 000,00
	6050	Budowa Gminnego Żłobka w Mórkowie	100 000,00	100 000,00	
	6057	Budowa Gminnego Żłobka w Mórkowie	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	6059	Budowa Gminnego Żłobka w Mórkowie	322 000,00	0,00	322 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 222 440,00	1 094 600,00	1 127 840,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	40 000,00	0,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 182 440,00	1 054 600,00	1 127 840,00
		6050 Budowa oświetlenia ulicznego na os. Lipowym 11 w Mórkowie	7 000,00	7 000,00	
		6050 Budowa oświetlenia ulicznego na os. Klonowym w Klonówcu	180 000,00	180 000,00	
		6050 Budowa oświetlenia ulicznego na os. Wierzbowym w Mórkowie (projekt)	16 000,00	16 000,00	
		6050 Budowa oświetlenia ulicznego na os. Hlonda w Mórkowie (projekt)	16 000,00	16 000,00	
		6050 Budowa oświetlenia ulicznego Mórkowo 25 D-J - SOLAR	11 000,00	11 000,00	
		6050 Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Maksymiliana Jackowskiego w Lipnie	60 000,00	60 000,00	
		6050 Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej 66 w Wilkowicach - SOLAR	4 400,00	4 400,00	
		6050 Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej 48 C-F w Wilkowicach - SOLAR	11 000,00	11 000,00	
		6050 Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej 62 w Wilkowicach - SOLAR	2 200,00	2 200,00	
		6050 Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Spacerowej w Wilkowicach (projekt)	8 000,00	8 000,00	
		6050 Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Przemysłowej, ul. Usługowej i ul. Spółdzielczej w Wilkowicach (projekt)	25 000,00	25 000,00	
		6050 Budowa oświetlenia ulicznego przy ścieżce rowerowej w Mórkowie - SOLAR	48 000,00	48 000,00	
		6050 Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlach Gronowym, Owocowym, Leśna Podkowa w Gronówku	219 000,00	219 000,00	
		6050 Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Juranda i ul. Jagiełły w Lipnie	100 000,00	100 000,00	
		6370 Kompleksowa modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Lipno	1 127 840,00	0,00	1 127 840,00
		6050 Kompleksowa modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Lipno	230 000,00	230 000,00	
		6050 Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Okrężnej 18c w Wilkowicach (sięgacz)	12 500,00	12 500,00	
		6050 Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Różanej 23 w Wilkowicach (sięgacz)	12 500,00	12 500,00	
		6050 Budowa oświetlenia boiska sportowego - płyta duża, modernizacja oświetlenia boiska sportowego - płyta mała w Wilkowicach (dokumentacja)	10 000,00	10 000,00	
		6050 Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Polnej z ul. Kolejową w Wilkowicach (sięgacz)	12 000,00	12 000,00	
		6050 Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Biegowej w Lipnie	70 000,00	70 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318 125,00	318 125,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	268 125,00	268 125,00	0,00
		6050 Modernizacja zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Górcie Duchownej	10 000,00	10 000,00	
		6050 Modernizacja świetlicy wiejskiej "Bursztyn" w Targowisku	60 000,00	60 000,00	
		6050 Modernizacja systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Targowisku	65 000,00	65 000,00	
		6050 Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w Radomicku	21 500,00	21 500,00	
		6050 Klimatyzacja w budynku świetlicy wiejskiej w Mórkowie	33 500,00	33 500,00	
		6050 Klimatyzacja w budynku świetlicy wiejskiej w Gronówku	23 125,00	23 125,00	
		6050 Modernizacja pomieszczeń po sklepie na potrzeby świetlicy wiejskiej w Żakowie	40 000,00	40 000,00	
		6050 Wymiana energooszczędnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	15 000,00	15 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00
		6570 Dotacja na remont zabytków na terenie Gminy Lipno	50 000,00	50 000,00	
926		Kultura fizyczna	1 345 000,00	907 000,00	438 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 345 000,00	907 000,00	438 000,00
		6050 Przebudowa boiska na teren rekreacyjno-wypoczynkowy w Wilkowicach	150 000,00	150 000,00	
		6050 Modernizacja boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej w Gronówku	40 000,00	40 000,00	
		6050 Budowa umocnienia skarp przy gminnym stawie w Mórkowie	15 000,00	15 000,00	

6050	Modernizacja układu pompowo-hydroforowego i systemu nawadniania na boisku sportowym w Wilkowicach	30 000,00	30 000,00	
6050	Rozbudowa wiaty na boisku sportowym w Wilkowicach	50 000,00	50 000,00	
6050	Wykonanie ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego w Wilkowicach (plac zabaw przy szkole)	35 000,00	35 000,00	
6050	Wykonanie ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego w Górcie Duchownej	30 000,00	30 000,00	
6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" w Lipnie	920 000,00	482 000,00	438 000,00
6050	Modernizacja budynku zaplecza sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu sportowo-rekreacyjnego im. Grzegorza Olejnika w Wyciążkowie	75 000,00	75 000,00	
Razem		36 319 728,13	16 230 448,94	21 089 279,19

Planowane przychody Gminy Lipno na rok 2025

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 581 788,74
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 737 000,00

Razem: 17318788,74

Plan rozchodów Gminy Lipno na rok 2025

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 750 000,00

Razem: 1750000,0000

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno w roku 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji w zł			
				RAZEM	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)	2 814 106,00	1 312 435,00	0,00	1 501 671,00
600			Transport i łączność	1 404 671,00	0,00	0,00	1 404 671,00
	60004		Lokalne transport zbiorowy	563 614,00	0,00	0,00	563 614,00
		2310	Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno - Wilkowice linią komunikacyjną nr 4, Leszno - Gronówko linią komunikacyjną nr 8 i nr 16 oraz Leszno-Żakowo-Górka Duchowna-Radomicko-Lipno-Mórkowo-Leszno linią komunikacyjną nr 17	563 614,00			563 614,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	841 057,00	0,00	0,00	841 057,00
		6300	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4777P na odcinku od Gronówka do Leszna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - pomoc finansowa	741 057,00			741 057,00
		6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Lesznie na realizację zadania pn.: Przebudowa chodnika w Górcie Duchownej - pomoc finansowa	100 000,00			100 000,00
852			Pomoc społeczna	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
		2310	Dotacja dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych	26 000,00			26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
		2310	Dotacja dla Miasta Leszna na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt	71 000,00			71 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 312 435,00	1 312 435,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	740 370,00	740 370,00	0,00	0,00
		2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie	740 370,00	740 370,00		
	92116		Biblioteki	572 065,00	572 065,00	0,00	0,00
		2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie	572 065,00	572 065,00		
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)	6 010 000,00	5 601 000,00	0,00	409 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2830	Dotacja dla Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie	10 000,00			10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
		2820	Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową	44 000,00			44 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 580 000,00	5 580 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górcie Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górcie Duchownej	1 980 000,00	1 980 000,00		
	80104		Przedszkola	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Górcie Duchownej	1 580 000,00	1 580 000,00		

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - publiczne przedszkole w Wilkowicach	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	85195		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		2360	Dotacja celowa w zakresie prowadzenia profilaktyki zdrowotnej mieszkańców Gminy Lipno	16 000,00			16 000,00
852			Pomoc społeczna	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	85232		Centrum integracji społecznej	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja celowa w zakresie opieki społecznej dla mieszkańców Gminy Lipno	21 000,00	21 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		6230	Dotacja dla mieszkańców Gminy Lipno na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	40 000,00			40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
	92195		Pozostała działalność	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
		2360	Dotacja celowa z zakresu upowszechniania kultury na terenie Gminy Lipno	19 000,00			19 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
		2360	Dotacja celowa w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	280 000,00			280 000,00
			Razem dotacje	8 824 106,00	6 913 435,00	0,00	1 910 671,00

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
Sołectwo Goniembice				20 558,69
921	92109		Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	10 558,69
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	zakup środków żywności	4 558,69
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00
Sołectwo Górka Duchowna				34 772,70
801	80104		Utwardzenie terenu przy przedszkolu w Górce Duchownej	17 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
921	92109		Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	1 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
921	92109		Modernizacja zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej	10 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	6 772,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	zakup środków żywności	4 572,70
		4300	zakup usług pozostałych	1 700,00
Sołectwo Gronówko				36 740,04
900	90004		Zakup sadzonek drzew do nasadzenia na terenie Gronówka	3 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
921	92109		Klimatyzacja w budynku świetlicy wiejskiej	23 125,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 125,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	7 615,04
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	zakup środków żywności	4 615,04
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
Sołectwo Kłonówiec				29 952,73
600	60016		Budowa chodnika	20 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
921	92109		Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	1 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	8 452,73
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	zakup środków żywności	4 952,73
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00
Sołectwo Koronowo				15 000,95
921	92109		Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	12 000,95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,95
		4300	zakup usług pozostałych	500,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	3 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4220	zakup środków żywności	1 600,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00

Sołectwo Lipno				49 183,46
750	75095		Zakup gabloty ogłoszeniowej	1 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
754	75412		Zakup wyposażenia lub umundurowania dla OSP w Lipnie	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
801	80104		Zakup wyposażenia monitoringu przy przedszkolu w Lipnie	4 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
900	90004		Odnowienie terenu zielonego przy placu zabaw przy ul. Jesiennej	4 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Maksymiliana Jackowskiego	7 500,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
921	92195		Zakup namiotu i grilla	5 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	22 683,46
		4090	honoraria	400,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	zakup środków żywności	12 283,46
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00
Sołectwo Mórkowo				44 166,74
900	90004		Zakup roślin ozdobnych i materiałów do upiększenia terenów zielonych	1 566,74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 566,74
921	92109		Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	9 100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00
921	92109		Klimatyzacja w budynku świetlicy wiejskiej	33 500,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00
Sołectwo Radomicko				24 985,20
921	92109		Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	1 485,20
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	685,20
		4300	zakup usług pozostałych	800,00
926	92109		Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej	21 500,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	2 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4220	zakup środków żywności	900,00
		4300	zakup usług pozostałych	900,00
Sołectwo Ratowice				15 443,61
921	92109		Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	7 443,61
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 443,61
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	8 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	zakup środków żywności	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00
Sołectwo Smyczyna				18 247,06
600	60016		Budowa chodnika od nr 6A	13 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	5 247,06
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4220	zakup środków żywności	3 047,06
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00

Sołectwo Sulejewo				13 623,82
921	92109		Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	9 623,82
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 123,82
		4300	zakup usług pozostałych	500,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	4 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4220	zakup środków żywności	2 800,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
Sołectwo Targowisko				19 771,75
921	92109		Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	2 771,75
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 371,75
		4300	zakup usług pozostałych	400,00
921	92109		Modernizacja świetlicy wiejskiej "Bursztyn"	10 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	7 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4220	zakup środków żywności	4 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00
Sołectwo Wilkowice				49 183,46
926	92601		Rozbudowa wiaty na boisku sportowym w Wilkowicach	49 183,46
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 183,46
Sołectwo Wyciążkowo				20 165,22
921	92109		Dostawa i montaż klimatyzatora do świetlicy wiejskiej	7 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00
926	92601		Modernizacja budynku zaplecza sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu sportowo-rekreacyjnego im. Grzegorza Olejnika w Wyciążkowie	10 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	3 165,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4220	zakup środków żywności	765,22
		4300	zakup usług pozostałych	2 300,00
Sołectwo Żakowo				19 034,00
921	92109		Modernizacja pomieszczeń po sklepie na potrzeby świetlicy wiejskiej w Żakowie	19 034,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 034,00
Razem				410 829,43
z tego:				
	wydatki bieżące			176 986,97
	wydatki majątkowe			233 842,46

Planowane dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w roku 2025**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

Wydatki na programy i projekty*
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp

Planowane wydatki 2025 r.																						
Lp	Projekt	Dział	Rozdział, paragraf	w tym:					z tego:													
				Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Wydatki nie objęte umową	środki z budżetu krajowego**	środki z budżetu UE	Wydatki ogółem	Wydatki nie objęte umową	Wydatki (w projekcie)	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	Wydatki razem					Środki z budżetu krajowego **	z tego źródła finansowania:	
											Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje		pożyczki na prefin. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **				
1	2	3	4	(6+7+8)	(10)	(12+21)	(16)	(10+11)	10	11	(13+14+15)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Wydatki majątkowe razem	x		2 358 007,39	100 000,00	458 804,28	1 799 203,11	2 358 007,39	100 000,00	2 258 007,39	458 804,28	0,00	0,00	0,00	458 804,28	1 799 203,11	0,00	0,00	0,00	1 799 203,11	0,00	0,00
Program: FERC 2021-2027																						
Poddziałanie: Zaawansowane usługi cyfrowe																						
1.1	Nazwa projektu: "Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem"	750	75023	536 007,39	0,00	136 804,28	399 203,11	536 007,39	0,00	536 007,39	136 804,28	0,00	0,00	0,00	136 804,28	399 203,11	0,00	0,00	0,00	399 203,11	0,00	0,00
	z tego: 2025 r.		§ 6067	399 203,11	0,00	0,00	399 203,11	399 203,11	0,00	399 203,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 203,11	0,00	0,00	0,00	399 203,11	0,00	0,00
			§ 6069	136 804,28	0,00	136 804,28	0,00	136 804,28	0,00	136 804,28	136 804,28	0,00	0,00	0,00	136 804,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																						
Program: Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH 2022-2029																						
Poddziałanie:																						
1.2	Nazwa projektu: Budowa Gminnego Złotka w Morkowie	855	85516	1 822 000,00	100 000,00	322 000,00	1 400 000,00	1 822 000,00	100 000,00	1 722 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	z tego: 2025 r.		§ 6050	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
			§ 6057	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
			§ 6059	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące razem	x		342 715,12	4 000,00	74 559,85	284 155,27	342 715,12	4 000,00	338 715,12	74 559,85	0,00	0,00	0,00	74 559,85	284 155,27	0,00	0,00	0,00	284 155,27	0,00	0,00
Program: FERC 2021-2027																						
Poddziałanie: Zaawansowane usługi cyfrowe																						
2.1	Nazwa projektu: "Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem"	750	75023	80 559,12	0,00	20 559,85	59 999,27	80 559,12	0,00	80 559,12	20 559,85	0,00	0,00	0,00	20 559,85	59 999,27	0,00	0,00	0,00	59 999,27	0,00	0,00
	z tego: 2025 r.		§ 4307	45 378,40	0,00	0,00	45 378,40	45 378,40	0,00	45 378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 378,40	0,00	0,00	0,00	45 378,40	0,00	0,00
			§ 4309	15 549,69	0,00	15 549,69	0,00	15 549,69	0,00	15 549,69	15 549,69	0,00	0,00	0,00	15 549,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4707	14 620,87	0,00	0,00	14 620,87	14 620,87	0,00	14 620,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 620,87	0,00	0,00	0,00	14 620,87	0,00	0,00
			§ 4709	5 010,16	0,00	5 010,16	0,00	5 010,16	0,00	5 010,16	5 010,16	0,00	0,00	0,00	5 010,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: 2024-1-PL01-KA210-SCH-000243985		Działanie: KA2 EDUKACJA SZKOLNA																				
Poddziałanie:																						
2.1	Nazwa projektu: LET'S CROSS THE BARRIERS WITH THE EUROPEAN VALUES	801	80101	262 156,00	4 000,00	4 000,00	54 000,00	204 156,00	262 156,00	4 000,00	258 156,00	54 000,00	204 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2025 r.		§ 4301	204 156,00	0,00	0,00	0,00	204 156,00	204 156,00	0,00	204 156,00	0,00	204 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4421	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4950	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM 2025				2 700 722,51	104 000,00	104 000,00	533 384,13	2 063 358,38	2 700 722,51	104 000,00	2 598 722,51	533 384,13	2 063 358,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 358,38	0,00	0,00	0,00	0,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe
 ** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	13 877 840,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 877 840,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 877 840,00
Razem				13 877 840,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	12 750 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 750 000,00
		6370	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach o nowy budynek dwukondygnacyjny	12 750 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 127 840,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 127 840,00
		6370	Kompleksowa modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Lipno	1 127 840,00
Razem				13 877 840,00

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej

Gminy Lipno na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Lipno na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Gminy Lipno na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Lipno oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Lipno na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Lipno zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 81 067 022,63 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 96 635 811,37 zł.
- Przychody w wysokości 17 318 788,74 zł.
- Rozchody w wysokości 1 750 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Lipno zamknie się deficytem w kwocie 15 568 788,74 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Lipno na rok 2025 ustalony został w kwocie 81 067 022,63 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 62 789 023,09 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 18 277 999,54 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 77,45% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 22,55% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 32 421 891,17 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 997 337,23 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 6 611 030,18 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 717 048,42 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 084 872,59 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 770 423,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 314 449,59 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 18 256 568,54 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 617 851,70 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 85 160,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 532 691,70 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 85 160,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 85 160,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 160,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 532 691,70 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 532 691,70 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 532 691,70 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 25 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 25 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 1 330 476,39 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 249 890,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 080 586,39 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 269 476,39 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 080 586,39 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 42 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 1 038 586,39 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 188 890,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 188 290,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 60 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 209 334,50 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 187 903,50 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 21 431,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 154 334,50 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 21 431,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 19 731,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 132 903,50 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 3,50 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 23 800,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 108 100,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 55 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 695 254,84 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 225 604,39 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 469 650,45 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 146 304,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 146 304,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 146 304,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 548 950,84 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 469 650,45 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 469 650,45 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 79 300,39 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 213,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 70 587,39 zł;

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 920,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 920,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 920,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 920,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 920,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 50 480 789,40 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 50 480 789,40 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 9 578 363,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 578 363,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 8 936 105,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 203 266,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 94 185,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 280 807,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 12 500,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 6 985 826,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 985 826,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 778 566,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 875 170,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 4 328,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 327 262,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 950 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 15 500,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 487 372,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 487 372,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 282 072,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 200,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 33 419 228,40 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 419 228,40 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 32 421 891,17 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 997 337,23 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 21 400 308,60 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 7 386 668,60 zł,

- **dochody majątkowe – plan 14 013 640,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 7 328 078,60 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 328 078,60 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 717 048,42 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 6 611 030,18 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 194 390,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 135 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 135 800,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 590,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 56 590,00 zł;

„Wpływy do rozliczenia” (75816) – plan 13 877 840,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 13 877 840,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 13 877 840,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 865 742,20 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 865 742,20 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 310 449,20 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 310 449,20 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 50,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 320,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 84 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 170 748,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 710,00 zł;
 - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 51 621,20 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 555 293,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 555 293,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 132 967,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 202 326,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 220 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 190 951,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 190 951,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 17 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 2 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 2 100,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 6 090,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 090,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 090,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 23 398,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 398,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 23 398,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 57 116,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57 116,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 57 116,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 23 347,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 347,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 23 047,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 5 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 900,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 600,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 5 300,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 726 299,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 004 299,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 722 000,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 571 095,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 571 095,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 551 095,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 20 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 456,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 456,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 456,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 65 348,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 348,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 65 348,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 089 400,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 722 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 722 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 367 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 61 200,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 306 200,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 55 095,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 55 095,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 15 095,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 095,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 15 095,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 30 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 30 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 438 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 438 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 438 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 438 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 438 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Lipno na 2025 rok ustalony został w kwocie 96 635 811,37 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 60 316 083,24 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 36 319 728,13 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 62,42% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 37,58% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 60 316 083,24 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 46 518 057,12 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 29 035 829,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17 482 228,12 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 7 943 049,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 976 262,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 338 715,12 zł,

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 1 540 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 36 319 728,13 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 36 279 728,13 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Lipno w wysokości 2 258 007,39 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 40 000,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (37,44%), następnie w ramach działu Transport i łączność (32,14%), Rolnictwo i łowiectwo (10,31%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6,12%), Rodzina (5,02%), Kultura fizyczna (3,70%), Gospodarka mieszkaniowa (1,90%), Administracja publiczna (1,59%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,88%), Różne rozliczenia (0,55%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,36%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Lipno, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 4 142 466,10 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 396 827,10 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 745 639,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 135 000,00 zł;

„Spółki wodne” (01009) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 25 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 240 927,10 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 145 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 036 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej na Hubach w Targowisku” zaplanowano 82 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej na os. Klonowym w Klonówcu” zaplanowano 58 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Kardynała Augusta Hlonda w Lipnie” zaplanowano 38 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej na ul. Biegowej w Lipnie” zaplanowano 41 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej na ul. Borówkowej w Lipnie” zaplanowano 135 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej na ul. Dworcowej w Wilkowicach” zaplanowano 35 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej na ul. Działkowej w Wilkowicach” zaplanowano 26 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej na ul. Jesionowej w Wilkowicach” zaplanowano 18 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej na ul. Leszczyńskiej w Lipnie” zaplanowano 28 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej na ul. Łanowej w Wilkowicach” zaplanowano 130 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa studni głębinowej na SUW w Maryszewicach” zaplanowano 315 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja dachu na SUW w Maryszewicach” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych oraz wymiana hydrantów p.poż na terenie Gminy Lipno” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 109 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup sieci wodociągowych oraz nadzór nad ich budową);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 927,10 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 9 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 68 327,10 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
- „Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 2 682 239,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 600 639,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 430 639,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Kardynała Augusta Hlonda w Lipnie” zaplanowano 65 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Dworcowej w Wilkowicach” zaplanowano 90 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kolejowej, na ul. Krętej i na ul. Usługowej w Wilkowicach” zaplanowano 1 835 639,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Towarowej w Lipnie” zaplanowano 285 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Jesiennej 27 w Lipnie” zaplanowano 35 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Lipno” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lipno” zaplanowano 20 000,00 zł;

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 170 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup sieci kanalizacji sanitarnej oraz nadzór nad ich budową);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 24 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 43 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 12 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 45 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 15 033 051,74 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 360 206,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 11 672 845,74 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 563 614,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 563 614,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 563 614,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 901 057,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 901 057,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4769P na ul. Powstańców Wlkp. w Lipnie (pomiędzy ul. Rowerową a ul. Biegową) - pomoc rzeczowa);
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 841 057,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4777P na odcinku od Gronówka do Leszna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - pomoc finansowa ” zaplanowano 741 057,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa chodnika w Górcie Duchownej - pomoc finansowa” zaplanowano 100 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 13 289 880,74 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 771 788,74 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 771 788,74 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa chodnika od nr 6a w Smyczynie” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa chodnika w kierunku posesji Targowisko 17” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa chodnika w Klonówcu” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Juranda i ul. Jagiełły w Lipnie (projekt)” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Maksymiliana Jackowskiego w Lipnie (projekt)” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrężnej w Wilkowicach (projekt)” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Usługowej, ul. Przemysłowej i ul. Spółdzielczej w Wilkowicach (projekt)” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej - działka nr 388/1 w Smyczynie” zaplanowano 140 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha w Wilkowicach (projekt)” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Klonowa i ul. Modrzewiowa w Wilkowicach (projekt)” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Różana w Wilkowicach (projekt)” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w Lipnie od nr 40 w kierunku przejazdu kolejowego (projekt)” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w Targowisku od nr 9A i 9B (projekt)” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi z os. Gronowego w Gronówku do drogi wojewódzkiej DW309 (projekt)” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg na os. Owocowym w Gronówku” zaplanowano 330 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg na Osiedlach Owocowym i Leśna Podkowa w Gronówku (projekt)” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Spółdzielczej w Lipnie” zaplanowano 9 481 788,74 zł;
 - w ramach zadania „Utwardzenie pobocza w ciągu drogi gminnej w Goniembicach” zaplanowano 140 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 518 092,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 905 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 269 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 33 892,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 280 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 270 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 250 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 8 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 172 671,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 482 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 690 671,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 632 671,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 410 671,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 410 671,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup działek nr 183/4, nr 1835 i nr 183/7 w Lipnie” zaplanowano 310 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup działki nr 195/2 w Górcie Duchownej” zaplanowano 65 820,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup działki nr 31/3 w Żakowie” zaplanowano 34 851,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 222 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 44 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 62 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 56 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 540 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja budynku komunalnego w Radomicku nr 67” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja budynku Mórkowo 39 w zakresie adaptacji poddasza” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wymiana piecy c.o. w mieszkaniach komunalnych na terenie Gminy Lipno” zaplanowano 140 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 632 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 632 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 516 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 516 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 480 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 116 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 9 269 051,81 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 693 044,42 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 576 007,39 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 334 390,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 334 390,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 180,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 236 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 42 450,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 120,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 240,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 285 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 285 700,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 253 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 7 184 234,31 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 536 007,39 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 536 007,39 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem” zaplanowano 536 007,39 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 648 226,92 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 62 870,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 194 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 291 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 761 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 106 790,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 171 300,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 622 925,89 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 49 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 29 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 113 800,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 300,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 50 131,03 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 18 610,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 82 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 57 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 661 880,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 661 880,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 150,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 484 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 27 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 87 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 550,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 710,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 800,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 770,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 642 847,50 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 602 847,50 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 104 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 300,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 177 547,50 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 195 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 40 700,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 920,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 920,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 920,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 920,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 920,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 726 402,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 596 402,15 zł,
- wydatki majątkowe – plan 130 000,00 zł.

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 3 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 557 052,15 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 130 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja budynku remizy i Domu Strażaka w Wilkowicach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 427 052,15 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 44 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 960,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 570,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 23 300,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 89 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 272,15 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 47 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 77 950,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 31 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 17 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 350,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 650,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 149 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 149 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 540 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 540 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 540 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 540 000,00 zł, w tym:
 - „rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 500 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 305 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 105 400,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 5 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 400,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 400,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 100 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 47 159 068,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 33 562 068,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 13 597 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 33 519 356,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 560 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 810 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Ocieplenie ściany budynku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbiórka budynku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach (pustostan)” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach o nowy budynek dwukondygnacyjny ” zaplanowano 750 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 12 750 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach o nowy budynek dwukondygnacyjny);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 959 356,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 980 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 701 938,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 864 919,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 125 116,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 317 980,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 339 261,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 11 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 800,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 602 430,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 515 200,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 18 250,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 701 528,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 700,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 54 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 655 859,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 600,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 65 638,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 8 999 414,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 862 123,00 zł;
- „różnice kursowe” w kwocie 4 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 10 396 906,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 37 000,00 zł (dotyczy zadania Utwardzenie terenu przy przedszkolu w Górcie Duchownej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 359 906,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 580 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 2 020 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 128 743,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 034 246,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 91 071,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 570 259,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 81 408,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 116 200,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 28 115,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 297 192,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 280 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 158 140,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 694 324,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 197 208,00 zł;

„Dowózienie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 135 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 135 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 040 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 77 948,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 948,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 500,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 43 448,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 274 453,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 274 453,00 zł, w tym:
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 264 453,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 670 229,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 670 229,00 zł, w tym:
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 660 229,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 85 176,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 176,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 82 176,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 155 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 155 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 129 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 129 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 84 150,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - „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 16 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 565 964,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 565 964,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 694 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 694 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 694 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 73 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 450,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 47 450,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 26 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 517,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 74,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 375,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 580,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 454,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 14 590,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 590,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 14 590,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 73 398,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 398,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 73 398,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 40 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 67 116,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 116,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 67 116,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 117 710,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 117 710,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 697 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 45 200,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 132 960,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 700,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 12 600,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 620,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 18 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 649,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 881,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 300,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 195 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 195 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 80 000,00 zł;

„Centra integracji społecznej” (85232) – plan 21 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 21 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 163 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 163 700,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 150,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 46 625,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „honoraria” w kwocie 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 28 117,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 470,19 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 18 387,81 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 250,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 700,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 80 800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 80 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 40 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 40 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 800,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 40 800,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 5 431 341,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 609 341,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 822 000,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 551 095,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 551 095,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 230,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 063 322,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 97 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 367 650,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 550,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 530,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 273,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 320,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 420,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 250,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 850,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 456,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 456,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 256,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 100,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 114 623,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114 623,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 065,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 77 250,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 300,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 700,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 782,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 515,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 961,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 450,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 187 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 187 200,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 187 200,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 65 348,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 348,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 65 348,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 512 619,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 822 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 822 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa Gminnego Żłobka w Mórkowie” zaplanowano 1 822 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 690 619,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 390 883,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 27 492,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 75 015,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 251,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 600,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 29 400,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 878,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 800,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 835 977,74 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 613 537,74 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 222 440,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
- „Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 60 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł;
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 79 766,74 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 766,74 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 29 566,74 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 49 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 140 271,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 271,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 67 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 424,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 647,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” (90008) – plan 5 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 131 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 131 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 71 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 3 289 440,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 182 440,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 054 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia boiska sportowego - płyta duża, modernizacja oświetlenia boiska sportowego - płyta mała w Wilkowicach (dokumentacja)” zaplanowano 10 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego Mórkowo 25 D-J - SOLAR” zaplanowano 11 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na os. Hlonda w Mórkowie (projekt)” zaplanowano 16 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na os. Klonowym w Klonówcu ” zaplanowano 180 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na os. Lipowym 11 w Mórkowie” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na os. Wierzbowym w Mórkowie (projekt)” zaplanowano 16 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlach Gronowym, Owocowym, Leśna Podkowa w Gronówku” zaplanowano 219 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Polnej z ul. Kolejową w Wilkowicach (sięgacz)” zaplanowano 12 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Biegowej w Lipnie” zaplanowano 70 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Juranda i ul. Jagiełły w Lipnie” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Maksymiliana Jackowskiego w Lipnie” zaplanowano 60 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Okrężnej 18c w Wilkowicach (sięgacz)” zaplanowano 12 500,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej 62 w Wilkowicach - SOLAR” zaplanowano 2 200,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Różanej 23 w Wilkowicach (sięgacz)” zaplanowano 12 500,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Spacerowej w Wilkowicach (projekt)” zaplanowano 8 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej 48 C-F w Wilkowicach - SOLAR” zaplanowano 11 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej 66 w Wilkowicach - SOLAR” zaplanowano 4 400,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Przemysłowej, ul. Usługowej i ul. Spółdzielczej w Wilkowicach (projekt)” zaplanowano 25 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego przy ścieżce rowerowej w Lipnie - SOLAR” zaplanowano 48 000,00 zł;
- w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Lipno” zaplanowano 230 000,00 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 127 840,00 zł (dotyczy zadania Kompleksowa modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Lipno);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 107 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 803 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 295 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 5 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 422 481,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 104 356,47 zł,
- wydatki majątkowe – plan 318 125,00 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 527 734,19 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 268 125,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 268 125,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Klimatyzacja w budynku świetlicy wiejskiej w Gronówku” zaplanowano 23 125,00 zł;
 - w ramach zadania „Klimatyzacja w budynku świetlicy wiejskiej w Mórkowie” zaplanowano 33 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w Radomicku” zaplanowano 21 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja pomieszczeń po sklepie na potrzeby świetlicy wiejskiej w Żakowie” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Targowisku” zaplanowano 65 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej "Bursztyn" w Targowisku” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Górcie Duchownej” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej” zaplanowano 15 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 259 609,19 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 740 370,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 139 639,19 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 112 900,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 572 065,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 572 065,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 572 065,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja na remont zabytków na terenie Gminy Lipno);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 235 682,28 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 682,28 zł, w tym:
 - „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 19 000,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „honoraria” w kwocie 1 750,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 900,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 98 632,28 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 49 900,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 117 216,36 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 772 216,36 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 345 000,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 598 280,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 345 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 345 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa umocnienia skarp przy gminnym stawie w Mókowie” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej w Gronówku” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja budynku zaplecza sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu sportowo-rekreacyjnego im. Grzegorza Olejnika w Wciążkowie” zaplanowano 75 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" w Lipnie” zaplanowano 920 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja układu pompowo-hydroforowego i systemu nawadniania na boisku sportowym w Wilkowicach” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa boiska na teren rekreacyjno-wypoczynkowy w Wilkowicach” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa wiaty na boisku sportowym w Wilkowicach” zaplanowano 50 000,00 zł;

- w ramach zadania „Wykonanie ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego w Górcie Duchownej” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego w Wilkowicach (plac zabaw przy szkole)” zaplanowano 35 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 253 280,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 760,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 980,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 77 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 46 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 74 040,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 13 000,00 zł;
- „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 386 936,36 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 386 936,36 zł, w tym:
 - „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 280 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 58 290,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 346,36 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 500,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92695) – plan 132 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 132 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „stypendia różne” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 17 318 788,74 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 581 788,74 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 12 737 000,00 zł;

W uchwale Nr IV/36/2024 z dnia 8 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2024 rozchody budżetu zwiększono o kwotę 4.581.788,74 zł, wykazując ją w § 994 – „Przelewy na rachunki lokat”. Na kwotę tą składają się „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zgodnie z umową nr 12.205/24 z dnia 4 lipca 2024 r. o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w miejscowości Lipno”.

Wobec powyższego Gmina Lipno zaplanowała w przychodach budżetu 2025 roku wykazaną wyżej kwotę jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Planowane przychody umożliwiają zatem zbilansowanie budżetu Gminy Lipno.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Lipno należy spłacić łącznie 1 750 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 750 000,00 zł;

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok ustalony został w kwocie 410 829,43 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 176 986,97 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 233 842,46 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 43,08%, a wydatki majątkowe 56,92% ogółem planowanych wydatków z funduszu sołeckiego. Plan wydatków z funduszu sołeckiego wynosi 0,43% planu wydatków ogółem budżetu Gminy Lipno.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 176 986,97 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „honoraria” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 71 692,07 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 49 294,90 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 51 600,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 233 842,46 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 233 842,46 zł,
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 0,00 zł;

Największy udział w wydatkach majątkowych w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku zaplanowano w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (50,10%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (25,31%), Transport i łączność (14,11%), Przedszkola (7,27%) i Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,21%).

Podsumowanie

W roku 2025 na 98 zadań majątkowych przeznacza się kwotę 36 319 728,13 zł, co stanowi **37,58%** ogółu zaplanowanych wydatków. Planowana realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo - w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi 22 zadania na kwotę 3 745 639,00 zł;

- Transport i łączność - w zakresie dróg publicznych gminnych i powiatowych 22 zadania na kwotę 11 672 845,74 zł, w tym 841 057,00 zł jako pomoc finansowa oraz 60.000,00 zł jako pomoc rzeczowa dla Powiatu Leszczyńskiego;
- Gospodarka mieszkaniowa – 6 zadań na kwotę 690 671,00 zł;
- Administracja publiczna – 2 zadania na kwotę 576 007,39 zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 zadanie na kwotę 130 000,00 zł;
- Różne rozliczenia – 1 zadanie – rezerwa na zadania inwestycyjne w kwocie 200 000,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 4 zadania na kwotę 13 597 000,00 zł;
- Rodzina – 1 zadanie na kwotę 1 822 000,00 zł;
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w zakresie oświetlenie ulic, placów i dróg oraz dotacji na wymianę źródła ciepła 21 zadań na kwotę 2 222 440,00 zł;
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w zakresie świetlic, domów kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 9 zadań na kwotę 318 125,00 zł;
- Kultura fizyczna – w zakresie obiektów sportowych 9 zadań na kwotę 1 345 000,00 zł;

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczają się środki własne, środki pochodzące z kredytów, środki unijne, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Na podstawie nowej ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 poz. 1572) oraz zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r. na 2025 rok subwencja ogólna przyznana Gminie Lipno wynosi 6 611 030,18 zł, prognozowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 32 421 891,17 zł, prognozowane wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 997 337,23 zł, a rezerwa, o której mowa w art. 89 wyżej wymienionej ustawy wynosi 717 048,42 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w zakresie wydatków szkół podstawowych, doskonalenia nauczycieli, nauczania specjalnego, funduszu socjalnego dla emerytowanych nauczycieli oraz dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, nie uwzględniając wydatków na inwestycje oraz dowóz uczniów stanowią kwotę 21 792 709,00 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie przedszkoli w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych, nauczanie specjalne oraz dotację dla publicznej i niepublicznych jednostek systemu oświaty stanowią kwotę 10 634 359,00 zł.

Wydatki związane z dowozem uczniów do jednostek systemu oświaty działających na terenie gminy wynoszą 1 135 000,00 zł.

Przyznana gminie kwota subwencji ogólnej wynosi 6 611 030,18 zł.

Ogółem wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” wynoszą 47 159 068,00 zł i stanowią 48,80% planu wydatków budżetu Gminy Lipno.

Wydatki bieżące na utrzymanie Gminnego Żłobka w Wilkowicach wynoszą 690 619,00 zł co stanowi 0,71% planu wydatków budżetu Gminy Lipno.

Wójt Gminy Lipno

Łukasz Litka

Materiały informacyjne

**Przewidywane wykonanie dochodów budżetu Gminy Lipno w 2024 roku w porównaniu z wielkościami
przyjętymi na rok 2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2024 roku	Plan na 2025 rok	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 493 731,82	617 851,70	41,36%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	187 500,00	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	187 500,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	105 742,47	85 160,00	80,54%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 400,00	85 000,00	95,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	160,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 448,49	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 233,98	0,00	0,00%
		6290	Wpływy na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 500,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	86 000,00	532 691,70	619,41%
		6290	Wpływy na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 000,00	532 691,70	619,41%
	01095		Pozostała działalność	1 114 489,35	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 024 489,35	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	32 706,88	25 000,00	76,44%
	02001		Gospodarka leśna	32 706,88	25 000,00	76,44%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 706,88	25 000,00	76,44%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	33,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	33,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 835 491,93	1 330 476,39	27,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 400,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400,00	0,00	0,00%

60016		Drogi publiczne gminne	4 770 091,93	1 269 476,39	26,61%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	187 000,00	188 290,00	100,69%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	848,00	100,00	11,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	451,00	500,00	110,86%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4,19	0,00	0,00%
	6290	Wpływy na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 581 788,74	42 000,00	0,92%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 038 586,39	0,00%
60017		Drogi wewnętrzne	59 000,00	60 000,00	101,69%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 000,00	60 000,00	101,69%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	1 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 127,50	209 334,50	83,69%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 127,50	154 334,50	79,09%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3,50	3,50	100,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	23 800,00	99,17%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 012,00	0,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 320,00	108 100,00	96,24%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	1 792,00	1 700,00	94,87%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00	19 731,00	37,94%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00	55 000,00	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	55 000,00	55 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	1 002 181,76	695 254,84	69,37%
	75011	Urzędy wojewódzkie	205 630,30	146 304,00	71,15%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205 590,00	146 304,00	71,16%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,30	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	796 551,46	548 950,84	68,92%

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 568,20	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	10 455,00	7 500,00	71,74%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	189,00	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 562,09	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,84	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 213,00	121,30%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 701,48	59 999,27	70,01%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 123,79	10 588,12	70,01%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	570 301,90	399 203,11	70,00%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 641,16	70 447,34	70,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170 603,00	1 920,00	1,13%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00	1 920,00	103,23%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 860,00	1 920,00	103,23%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	107 950,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 950,00	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 793,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 793,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 822 067,91	50 480 789,40	163,78%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 601,31	10 000,00	104,15%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 601,31	10 000,00	104,15%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 109 035,00	9 578 363,00	105,15%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 496 398,00	8 936 105,00	105,18%

	0320	Wpływy z podatku rolnego	210 515,00	203 266,00	96,56%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	111 869,00	94 185,00	84,19%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	231 253,00	280 807,00	121,43%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	50 000,00	119,05%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 500,00	115,38%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 700,00	12 500,00	79,62%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 679 464,00	6 985 826,00	104,59%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 486 194,00	4 778 566,00	106,52%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	911 591,00	875 170,00	96,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 135,00	4 328,00	84,28%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	295 244,00	327 262,00	110,84%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	41 000,00	20 000,00	48,78%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	950 000,00	105,56%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	15 000,00	93,75%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 300,00	15 500,00	63,79%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	857 190,60	487 372,00	56,86%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	30 000,00	85,71%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 500,00	40 000,00	76,19%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 631,60	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	130 000,00	104,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	629 959,00	282 072,00	44,78%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	100,00	7,69%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00	200,00	3,45%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 166 777,00	33 419 228,40	235,90%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 382 492,00	32 421 891,17	261,84%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 784 285,00	997 337,23	55,90%
758		Różne rozliczenia	32 341 907,26	21 400 308,60	66,17%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 836 828,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 836 828,00	0,00	0,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 328 078,60	0,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	717 048,42	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 611 030,18	0,00%
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	587 338,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	587 338,00	0,00	0,00%

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 037 949,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 037 949,00	0,00	0,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	445 259,85	194 390,00	43,66%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 402,56	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 037,08	56 590,00	85,69%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	304 115,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 705,21	135 800,00	189,39%
75816		Wpływy do rozliczenia	13 434 532,41	13 877 840,00	103,30%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 434 532,41	13 877 840,00	103,30%
801		Oświata i wychowanie	5 511 760,21	865 742,20	15,71%
80101		Szkoły podstawowe	3 658 027,00	310 449,20	8,49%
	0610	Wpływy z opłat za egzaminacyjne oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	0,00	50,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	320,00	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	0,00	84 000,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	149 635,00	170 748,00	114,11%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 450,00	3 710,00	8,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	0,00	0,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	51 621,20	0,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 462 942,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	1 693 549,00	555 293,00	32,79%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 106,00	132 967,00	91,63%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	187 800,00	202 326,00	107,73%
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	220 000,00	129,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 190 643,00	0,00	0,00%
80113		Dowozienie uczniów do szkół	894,45	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	894,45	0,00	0,00%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 289,76	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 289,76	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 075 268,18	190 951,00	17,76%
85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	17 000,00	68,00%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	17 000,00	68,00%
85203		Ośrodki wsparcia	5 100,00	2 100,00	41,18%
	0830	Wpływy z usług	5 100,00	2 100,00	41,18%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 644,00	6 090,00	91,66%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 644,00	6 090,00	91,66%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 525,00	23 398,00	91,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 525,00	23 398,00	91,67%
85215		Dodatki mieszkaniowe	249 363,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 363,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	59 308,00	57 116,00	96,30%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 308,00	57 116,00	96,30%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 607,00	23 347,00	26,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	300,00	120,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 357,00	23 047,00	26,69%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 876,00	50 000,00	40,69%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	50 000,00	250,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 876,00	0,00	0,00%

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 501,24	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 501,24	0,00	0,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	192 333,34	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	192 333,34	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	254 010,60	5 900,00	2,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	600,00	60,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231 912,00	5 300,00	2,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 798,60	0,00	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	4 156 927,25	4 726 299,00	113,70%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 824 014,00	2 571 095,00	67,24%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 768 514,00	2 551 095,00	67,69%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	46 500,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	20 000,00	222,22%
85503		Karta Dużej Rodziny	503,65	456,00	90,54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	503,00	456,00	90,66%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,65	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	7 181,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 181,00	0,00	0,00%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	88 400,00	65 348,00	73,92%
	2010	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 400,00	65 348,00	73,92%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	236 828,60	2 089 400,00	882,24%
	0830	Wpływy z usług	61 455,00	61 200,00	99,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	142 871,00	306 200,00	214,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 502,60	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 400 000,00	0,00%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	322 000,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 490,95	55 095,00	44,61%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 095,00	15 095,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 095,00	15 095,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 000,00	20 000,00	23,26%
	0690	Wpływy z różnych opłat	86 000,00	20 000,00	23,26%
	90095	Pozostała działalność	1 895,95	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 895,95	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 953 052,00	30 000,00	1,54%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	30 000,00	120,00%
	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	25 000,00	30 000,00	120,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 928 052,00	0,00	0,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 928 052,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	1 390 709,67	438 000,00	31,49%
	92601	Obiekty sportowe	1 375 709,67	438 000,00	31,84%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	0,00	0,00%

0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 709,67	0,00	0,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	348 000,00	0,00	0,00%
6260	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	438 000,00	43,80%
92695	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
Razem:		85 225 059,32	81 067 022,63	95,12%

Przewidywane wykonanie wydatków Gminy Lipno w 2024 roku w porównaniu z wielkościami przyjętymi na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2024 roku	Plan na 2025 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 812 750,43	4 142 466,10	147,27%
	01008		Melioracje wodne	67 200,00	180 000,00	267,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	10 000,00	200,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	25 000,00	108,70%
		4260	Zakup energii	7 200,00	10 000,00	138,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	135 000,00	421,88%
	01009		Spółki wodne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	824 461,08	1 240 927,10	150,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 400,00	9 600,00	400,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 327,10	68 327,10	141,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 733,98	1 036 000,00	140,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	109 000,00	545,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	838 800,00	2 682 239,00	319,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	24 600,00	24 600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	43 000,00	98,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 500,00	2 430 639,00	364,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	170 000,00	188,89%
	01095		Pozostała działalność	1 055 289,35	12 300,00	1,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 962,35	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 203,60	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293,08	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 330,10	8 300,00	29,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 083,90	4 000,00	56,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 004 401,32	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	45 000,00	45 000,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	17 436 115,60	16 033 951,74	86,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	385 030,00	563 614,00	146,38%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	379 630,00	563 614,00	148,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161,99	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,54	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,97	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 206,50	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	290 000,00	901 057,00	310,71%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290 000,00	841 057,00	290,02%
60016		Drogi publiczne gminne	16 255 085,50	13 289 880,74	81,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701 778,10	905 000,00	128,96%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	150,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 145 000,00	1 269 200,00	110,85%
	4430	Różne opłaty i składki	31 392,00	33 892,00	107,96%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	127 493,00	280 000,00	219,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 754 668,09	10 771 788,74	391,04%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 474 532,41	0,00	0,00%
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	221,90	0,00	0,00%
60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00	270 000,00	54,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 000,00	133,33%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	485 000,00	250 000,00	51,55%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	8 500,00	141,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7 500,00	500,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 000,00	22,22%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 794 284,00	1 172 671,00	65,36%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 192 324,00	632 671,00	53,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	44 000,00	77,19%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 000,00	62 000,00	131,91%
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	60 000,00	109,09%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	66 000,00	56 000,00	84,85%
	6060	Zakupy inwestycyjne	967 324,00	410 671,00	42,45%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	601 960,00	540 000,00	89,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	125,00%
	4260	Zakup energii	37 000,00	40 000,00	108,11%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	15 000,00	125,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 160,00	150 500,00	158,15%
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	5 500,00	114,58%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 600,00	20 000,00	97,09%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	2 000,00	142,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 000,00	280 000,00	68,46%
710		Działalność usługowa	603 500,00	632 000,00	104,72%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	511 000,00	516 000,00	100,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	36 000,00	138,46%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	485 000,00	480 000,00	98,97%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	92 500,00	116 000,00	125,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	80 000,00	119,40%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	30 000,00	150,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 000,00	114,29%
750		Administracja publiczna	8 599 417,89	9 269 061,81	107,79%
75011		Urzędy wojewódzkie	413 419,00	334 390,00	80,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 180,00	99,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 976,68	236 800,00	90,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 660,47	12 900,00	101,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 954,00	42 450,00	90,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 485,00	6 120,00	94,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 950,00	10 000,00	16,41%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 042,85	6 500,00	107,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 950,00	3 240,00	109,83%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 304,00	285 700,00	98,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 100,00	253 200,00	105,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 713,00	4 200,00	23,71%
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 191,00	22 000,00	87,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 691 097,35	7 184 234,31	107,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 200,00	62 870,00	113,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 786 009,97	4 194 500,00	110,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 935,18	291 200,00	119,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 750,00	761 200,00	111,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 690,00	106 790,00	119,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 500,00	171 300,00	108,76%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 046,00	40 000,00	661,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	15 000,00	115,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	456 264,35	561 997,80	123,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	64 816,98	45 378,40	70,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 980,02	15 549,69	81,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00	49 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 200,00	29 800,00	98,68%
		4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	36 000,00	104,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 554,85	113 800,00	106,80%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	30 500,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 884,50	14 620,87	70,01%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 115,50	5 010,16	81,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 700,00	18 610,00	126,60%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	570 301,90	399 203,11	70,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 998,10	136 804,28	81,92%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 100,00	160 000,00	116,70%
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	8 000,00	123,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	82 000,00	132,26%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	9 000,00	128,57%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 500,00	115,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00	57 000,00	98,62%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	592 940,00	661 880,00	111,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720,00	4 150,00	152,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 366,14	484 700,00	104,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 965,92	27 600,00	120,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	87 100,00	138,25%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	12 550,00	145,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 320,00	15 000,00	145,35%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	200,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 710,00	103,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 467,94	12 800,00	135,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 770,00	177,00%
	75095		Pozostała działalność	474 557,34	642 847,50	135,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 300,00	104 400,00	100,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 450,00	4 500,00	82,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	500,00	62,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 700,00	35 400,00	82,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	13 300,00	738,89%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 900,00	177 547,50	206,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	195 000,00	130,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	40 700,00	127,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	107,34	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00	40 000,00	200,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170 603,00	1 920,00	1,13%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00	1 920,00	103,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00	1 920,00	103,23%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	107 950,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 160,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 744,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 846,26	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,08	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 514,27	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 275,73	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129,66	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Sejmu i Senatu	60 793,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 158,07	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 236,85	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,67	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 472,73	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	178,72	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,96	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	745 373,15	726 402,15	97,45%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	75412		Óchotnicze straże pożarne	595 023,15	557 052,15	93,62%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	44 000,00	88,00%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	80 000,00	106,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 680,00	3 960,00	107,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524,00	570,00	108,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	23 300,00	108,88%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 291,65	89 500,00	150,95%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	4 272,15	284,81%
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	77 950,00	133,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	36 300,00	31 000,00	85,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	130 000,00	104,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	91 327,50	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	12 350,00	17 350,00	140,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	11 700,00	174,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	125 900,00	149 000,00	119,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	120 000,00	149 000,00	124,17%
757			Obsługa długu publicznego	1 440 000,00	1 540 000,00	106,94%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 440 000,00	1 540 000,00	106,94%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	1 500 000,00	107,14%
758			Różne rozliczenia	557 900,00	305 400,00	54,74%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	552 500,00	300 000,00	54,30%
		4810	Rezerwy	502 500,00	100 000,00	19,90%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	200 000,00	400,00%
801			Oświata i wychowanie	41 229 612,42	47 159 068,00	114,38%
	80101		Szkoły podstawowe	28 650 362,89	33 519 356,00	116,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 972 000,00	1 980 000,00	100,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	653 192,00	701 938,00	107,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 860,00	1 864 919,00	120,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 915,18	125 116,00	156,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 130 695,00	2 317 980,00	108,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304 601,00	339 261,00	111,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 392,00	11 600,00	59,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	21 800,00	436,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	17 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 047,58	602 430,00	186,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	12 000,00	75,00%
		4260	Zakup energii	323 000,00	515 200,00	159,50%
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	38 000,00	57,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 800,00	18 250,00	108,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	413 241,43	497 372,00	120,36%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	204 156,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	54 000,00	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	25 000,00	156,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562 322,02	655 859,00	116,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 120,00	3 600,00	44,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 985,00	65 638,00	74,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 892 763,56	8 999 414,00	101,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	521 463,12	862 123,00	165,33%
		4950	Różnice kursowe	0,00	4 000,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 673 765,00	810 000,00	9,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	12 750 000,00	650,51%
	80104		Przedszkola	9 243 677,70	10 396 906,00	112,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 574 000,00	1 580 000,00	100,38%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	667 000,00	2 020 000,00	302,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 860,00	128 743,00	84,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 193,00	1 034 246,00	101,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 626,82	91 071,00	134,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 763,00	570 259,00	92,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 529,00	81 408,00	91,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 600,00	116 200,00	194,97%
		4220	zakup środków żywności	14 500,00	12 500,00	86,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 000,00	90,00%
		4260	Zakup energii	61 000,00	28 115,00	46,09%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	17 000,00	40,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 000,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	276 401,58	297 192,00	107,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 122 000,00	2 280 000,00	107,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	10 500,00	110,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	7 200,00	87,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 575,42	158 140,00	99,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 980,00	2 000,00	67,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 344,00	14 000,00	72,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 149 801,93	1 694 324,00	78,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 002,95	197 208,00	168,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	0,00%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 061 000,00	1 135 000,00	106,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	966 000,00	1 040 000,00	107,66%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 945,00	77 948,00	102,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 109,00	34 500,00	61,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 836,00	43 448,00	219,04%
	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	277 090,08	274 453,00	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 907,29	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	10 000,00	200,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 182,79	264 453,00	139,05%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	1 379 544,44	1 670 229,00	121,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 379 544,44	1 660 229,00	120,35%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 289,76	0,00	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 238,38	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303,90	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,66	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,95	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 474,31	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,56	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	382 702,55	85 176,00	22,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,50	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 372,50	3 000,00	126,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 087,55	82 176,00	108,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,66	0,00	0,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 732,48	0,00	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 597,26	0,00	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	239 710,60	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	177 138,48	155 000,00	87,50%
85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	0,00	0,00%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 000,00	0,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	6 037,00	10 000,00	165,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 834,00	8 000,00	208,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 203,00	2 000,00	90,79%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 101,48	129 000,00	89,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	300,00	138,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 491,00	84 150,00	95,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 455,00	16 000,00	103,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 138,48	27 000,00	68,99%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	500,00	62,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	12 000,00	16 000,00	133,33%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	16 000,00	133,33%
852		Pomoc społeczna	2 890 559,50	2 565 964,00	88,77%
85202		Domy pomocy społecznej	540 700,00	694 000,00	128,35%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 700,00	694 000,00	128,35%
85203		Ośrodki wsparcia	40 105,00	73 450,00	183,14%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące zrealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 725,00	26 000,00	109,59%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 380,00	47 450,00	289,68%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 859,00	26 000,00	81,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	517,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 875,00	3 375,00	24,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00	1 580,00	41,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 613,00	17 454,00	164,46%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 944,00	14 590,00	112,72%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 944,00	14 590,00	112,72%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 525,00	73 398,00	108,70%
	3110	Świadczenia społeczne	67 525,00	73 398,00	108,70%
85215		Dodatki mieszkaniowe	278 863,00	40 000,00	14,34%
	3110	Świadczenia społeczne	271 600,00	40 000,00	14,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 265,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	407,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	69 308,00	67 116,00	96,84%
	3110	Świadczenia społeczne	69 308,00	67 116,00	96,84%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 047 811,66	1 117 710,00	106,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 685,00	697 000,00	103,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 773,42	45 200,00	122,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 734,00	132 960,00	107,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 956,00	18 700,00	104,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	25 000,00	113,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 612,00	40 000,00	185,08%
	4260	Zakup energii	25 000,00	12 600,00	50,40%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	2 000,00	117,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 713,00	80 000,00	125,56%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 354,97	4 620,00	106,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 200,00	18 300,00	106,40%
	4430	Różne opłaty i składki	649,00	649,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 934,27	19 881,00	105,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 300,00	104,29%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 676,00	195 000,00	75,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	259 676,00	195 000,00	75,09%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 501,24	80 000,00	85,56%
	3110	Świadczenia społeczne	93 501,24	80 000,00	85,56%
85231		Ośrodki wsparcia	32 300,00	0,00	0,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 300,00	0,00	0,00%
85232		Centra integracji społecznej	16 200,00	21 000,00	129,63%
	2580	Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 200,00	21 000,00	129,63%
85295		Pozostała działalność	399 766,60	163 700,00	40,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	237 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 600,00	46 625,00	100,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 011,23	3 500,00	116,23%
	4090	Honoraria	450,00	600,00	133,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 035,00	14 000,00	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 277,00	1 300,00	101,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 117,00	100,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 036,00	20 470,19	102,17%
	4260	Zakup energii	17 512,20	18 387,81	105,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 086,60	23 700,00	90,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	400,00	200,00%

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	1 500,00	124,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	200,00%
853			Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	55 470,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	55 470,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 400,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	570,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 788,00	80 800,00	59,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 500,00	40 000,00	39,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	100 500,00	40 000,00	39,80%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 800,00	40 800,00	120,71%
		3240	Stypendia dla uczniów	33 800,00	40 800,00	120,71%
	85495		Pozostała działalność	1 488,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 488,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 866 549,94	5 431 341,00	111,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 815 014,00	2 551 095,00	66,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	230,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 348 916,00	2 063 322,00	61,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	97 000,00	104,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 859,25	4 700,00	96,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 033,00	367 650,00	105,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 402,00	2 550,00	106,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100,00%
		4260	Zakup energii	273,00	273,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 056,47	7 500,00	82,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 250,00	87,91%
		4580	Pozostałe odsetki	1 290,00	1 500,00	116,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	503,00	456,00	90,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	303,00	256,00	84,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	112 141,34	114 623,00	102,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 065,00	1 065,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	77 250,00	100,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 617,34	5 700,00	123,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 534,00	14 500,00	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 001,00	2 100,00	104,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672,00	700,00	104,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	150,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	3 000,00	125,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	782,00	782,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 515,00	105,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	2 961,00	105,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	135 000,00	187 200,00	138,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	187 200,00	138,67%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88 400,00	65 348,00	73,92%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 400,00	65 348,00	73,92%
85516		System opieki nad małymi dziećmi w wieku do lat 3	612 523,60	2 512 619,00	410,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 434,00	390 883,00	111,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 882,17	27 492,00	138,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 963,10	75 015,00	112,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 148,50	10 251,00	112,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 408,83	32 600,00	145,48%
	4220	Zakup środków żywności	832,00	2 300,00	276,44%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	3 400,00	100,00%
	4260	Zakup energii	28 000,00	29 400,00	105,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	400,00	57,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 005,87	90 000,00	105,88%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 600,00	266,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	2 600,00	136,84%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 877,13	10 878,00	100,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	3 000,00	176,47%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	672,00	800,00	119,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 400 000,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	322 000,00	0,00%
85595		Pozostała działalność	102 968,00	0,00	0,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	97 500,00	0,00	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 468,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 463 595,95	3 836 977,74	155,71%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 000,00	35 000,00	120,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	133,33%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	15 000,00	107,14%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	60 000,00	113,21%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 000,00	150,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	200,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 000,00	110,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 200,00	79 766,74	141,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	29 566,74	197,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	49 000,00	122,50%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 200,00	140 271,00	106,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 950,00	67 200,00	108,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	11 424,00	106,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 647,00	106,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	15 000,00	115,38%
	4220	zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	150,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
90006		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 000,00	5 000,00	83,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	83,33%
90013		Schroniska dla zwierząt	115 000,00	131 000,00	113,91%

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące zrealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	71 000,00	101,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	200,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	125,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 979 300,00	3 289 440,00	166,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	703 500,00	803 500,00	114,21%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	295 000,00	105,36%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 800,00	1 054 600,00	106,87%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 127 840,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 000,00	90 000,00	104,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	90 000,00	104,65%
90095		Pozostała działalność	7 895,95	5 500,00	69,66%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00	120,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 895,95	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 973 145,75	2 422 481,47	48,71%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	22 000,00	122,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	16 000,00	114,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	150,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 225 607,33	1 527 734,19	68,64%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	802 370,00	740 370,00	92,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	18 700,00	105,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 800,00	110 000,00	117,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 442,66	139 639,19	294,33%
	4260	Zakup energii	100 000,00	120 000,00	120,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 470,00	5 000,00	340,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 750,00	112 900,00	166,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	3 000,00	185,19%
	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	10 000,00	144,93%
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 149,16	268 125,00	33,55%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	287 295,51	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	552 065,00	572 065,00	103,62%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	552 065,00	572 065,00	103,62%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 982 400,00	65 000,00	3,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 967 400,00	50 000,00	2,54%
92195		Pozostała działalność	195 073,42	235 682,28	120,82%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	19 000,00	190,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	22 000,00	110,00%
	4090	Honoraria	1 636,22	1 750,00	106,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	500,00	96,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	3 000,00	61,86%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 624,28	40 900,00	114,81%
		4220	zakup środków żywności	79 652,92	98 632,28	123,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 790,00	49 900,00	116,62%
926			Kultura fizyczna	7 662 603,31	2 117 216,36	27,63%
	92601		Obiekty sportowe	7 277 566,95	1 598 280,00	21,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 760,00	104,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 900,00	36 980,00	80,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 043,10	77 500,00	85,12%
		4260	Zakup energii	150 000,00	46 000,00	30,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 628,50	74 040,00	95,38%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 000,00	86,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 345 145,35	1 345 000,00	21,20%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 350,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	272 636,36	386 936,36	141,92%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	280 000,00	155,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 190,16	58 290,00	128,99%
		4220	Zakup środków żywności	246,20	346,36	140,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	32 800,00	106,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	112 400,00	132 000,00	117,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	20 000,00	200,00%
		3250	Stypendia różne	69 500,00	80 000,00	115,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	30 000,00	95,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	200,00%
Razem:				98 659 407,12	96 635 811,37	97,95%

**Informacja o sytuacji finansowej Gminy Lipno
wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku (w zł)**

Zadłużenie na 31.12.2023 r.		15.331.480,00
SGB	deficyt 2023 i spłata	10.000.000,00
BGK	deficyt 2018 i spłata	900.000,00
BGK	deficyt 2020 i spłata	4.431.480,00
Spląty kredytów do 30 września 2024 r.		625.000,00
SGB	deficyt 2023 i spłata	0,00
BGK	deficyt 2018 i spłata	450.000,00
BGK	deficyt 2020 i spłata	175.000,00
Wypląty kredytów do 30 września 2024 r.		0,00
Stan zadłużenia na 30 września 2024 r.		14.706.480,00

Kwota 14.706.480,00 zł stanowi 24,17 % dochodów gminy wykonanych na dzień 30.09.2024r.

Gmina Lipno w okresie I–III kwartału roku 2024 nie musiała korzystać z kredytu na pokrycie deficytu przejściowego. Gmina Lipno również w podanym okresie nie zaciągnęła kredytu na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na dzień 30.09 2024 r. Gmina Lipno ma zobowiązania z tytułu 3 umów z tytułu kredytów, a spląty rat kredytowych wymienionych wyżej kredytów kończą się w roku 2029, natomiast z tytułu nowej umowy kredytowej w roku 2034.

Na dzień 30.09.2024 r. Gmina Lipno posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 14.931,89 zł stanowiące depozyty mające charakter gwarancji należytego wykonania zobowiązania (tj. niezwrócone w terminie depozyty przyjęte przez jednostkę sprawozdającą się w celu zabezpieczenia należytego wykonania umów).