UCHWAŁA NR LI/339/2023
RADY GMINY LIPNO

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641 i poz. 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2024r. w łącznej wysokości 80.620.364 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 60.192.940 zł;

2) majątkowe w wysokości 20.427.424 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1) dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 6.757.250 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6;

3) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Lipno na 2024r. w łącznej wysokości 85.157.364 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 59.439.579 zł;

2) majątkowe w wysokości 25.717.785 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.757.250 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;

3. Określa się zadania inwestycyjne na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.537.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.537.000 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.985.000 zł pochodzących z zaciągniętych kredytów w kwocie 4.985.250 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 448.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.537.000 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 448.000 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 85.200 zł;

2) celową w wysokości – 138.300 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 138.300 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 155.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 150.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9:

1) wpływy w wysokości – 10.000 zł;

2) wydatki w wysokości – 10.000 zł.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 3.100.000 zł dochodów i 3.100.000 zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1.230.918,03 zł do dyspozycji sołectw (dzielnic), zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 3.889.223 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.659.223zł zgodnie z załącznikiem nr 11;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.230.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Lipno do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

   a) na sfinansowanie występującego w ciągu roku deficytu w kwocie 3.000.000 zł,

   b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 4.537.000 zł,

   c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 448.000 zł;

2) 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 Lipno i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 500.000 zł;

3) do dokonywania zmian w budżecie w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

   a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   b) zmianą 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;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;

6) udzielania pożyczek w roku budżetowym 2023 do wysokości 500.000 zł.

7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

   a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

   b) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków innym jednostkom organizacyjnym,

   c) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Lipno

Andrzej Chojnicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/339/2023
Rady Gminy Lipno
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan dochodów Gminy Lipno na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	964 200,00
			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	178 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	178 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	786 200,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	785 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
020			Leśnictwo	6 500,00
			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
	02095		Pozostała działalność	6 500,00
			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	6 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 447 500,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	1 447 500,00
			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

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 300,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 800,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00
		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	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 500,00
			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	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	118 470,00
			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	101 020,00
			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	101 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	450,00

			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	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00
			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	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
			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	2 450,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 419 168,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 690 700,00
			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	2 490 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	4 246 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 090 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 151 468,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 037 254,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	114 214,00
758			Różne rozliczenia	30 529 252,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 808 697,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 808 697,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 413 519,00
			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

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 413 519,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 207 036,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 207 036,00
801			Oświata i wychowanie	646 300,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	24 300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 100,00
	80104		Przedszkola	44 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	555 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 000,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00
851			Ochrona zdrowia	500,00
			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
	85195		Pozostała działalność	500,00
			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	500,00
852			Pomoc społeczna	1 192 700,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 100,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391 500,00
			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)	391 500,00
	85216		Zasiłki stałe	298 700,00
			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)	298 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 500,00
			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	25 000,00
		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	110 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 400,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 400,00
	85295		Pozostała działalność	39 400,00
			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	35 000,00
		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	4 400,00
855			Rodzina	6 563 600,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00
			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	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 358 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		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	6 334 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	204 000,00

			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
		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	204 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 246 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00
			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	3 100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	136 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
			bieżące raze	**60 192 940,00**
			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
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 333 851,00
			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	3 333 851,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 333 851,00
			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	3 333 851,00
		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	3 333 851,00
600			Transport i łączność	10 403 736,00

			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	820 717,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 403 736,00
			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	820 717,00
		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	820 717,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 633 019,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 950 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
758			Różne rozliczenia	4 410 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 410 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 410 000,00
801			Oświata i wychowanie	186 070,00
			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	186 070,00
	80101		Szkoły podstawowe	186 070,00
			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	186 070,00
		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	186 070,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	589 167,00

			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	589 167,00
	90095		Pozostała działalność	589 167,00
			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	589 167,00
		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	589 167,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 499 600,00
			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	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	999 600,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	999 600,00
	92195		Pozostała działalność	500 000,00
			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	500 000,00
		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	500 000,00
			majątkowe raze	**20 427 424,00**
			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	5 429 805,00
Ogółem:				**80 620 364,00**
			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	**5 429 805,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/339/2023

Rady Gminy Lipno

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan wydatków Gminy Lipno na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 698 930,00	1 098 930,00	1 098 930,00	0,00	1 098 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	26 430,00	26 430,00	26 430,00	0,00	26 430,00	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 rolnego	26 430,00	26 430,00	26 430,00	0,00	26 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 617 000,00	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	833 000,00	833 000,00	833 000,00	0,00	833 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		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
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	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	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	895 000,00	895 000,00	895 000,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	895 000,00	895 000,00	895 000,00	0,00	895 000,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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
600			Transport i łączność	18 018 887,00	3 434 700,00	3 414 700,00	0,00	3 414 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 584 187,00	14 584 187,00	1 184 767,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport	20 000,00	20 000,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	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	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	721 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 550,00	721 550,00	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	721 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 550,00	721 550,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 277 337,00	3 414 700,00	3 414 700,00	0,00	3 414 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 862 637,00	13 862 637,00	1 184 767,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201 200,00	1 201 200,00	1 201 200,00	0,00	1 201 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 500,00	198 500,00	198 500,00	0,00	198 500,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 727 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727 870,00	4 727 870,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 717,00	820 717,00	820 717,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 050,00	364 050,00	364 050,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 050,00	123 050,00	123 050,00	0,00	123 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 250,00	96 250,00	96 250,00	0,00	96 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 250,00	79 250,00	79 250,00	0,00	79 250,00	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	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	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
		4260	Zakup energii	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	123 473,00	123 473,00	55 800,00	0,00	55 800,00	67 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		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
	71035		Cmentarze	68 473,00	68 473,00	800,00	0,00	800,00	67 673,00	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:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 673,00	67 673,00	0,00	0,00	0,00	67 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 537 573,00	10 537 573,00	10 038 073,00	8 872 177,00	1 165 896,00	0,00	499 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	342 700,00	342 700,00	341 200,00	320 800,00	20 400,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 800,00	252 800,00	252 800,00	252 800,00	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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	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	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	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
		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	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	0,00	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	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 500,00	293 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 360 158,00	8 360 158,00	8 343 158,00	7 574 000,00	769 158,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 929 000,00	5 929 000,00	5 929 000,00	5 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	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	1 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	157 158,00	157 158,00	157 158,00	0,00	157 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 500,00	235 500,00	235 500,00	0,00	235 500,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	878 305,00	878 305,00	870 305,00	828 107,00	42 198,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 909,00	651 909,00	651 909,00	651 909,00	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	30 636,00	30 636,00	30 636,00	30 636,00	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	115 555,00	115 555,00	115 555,00	115 555,00	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	16 723,00	16 723,00	16 723,00	16 723,00	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	3 000,00	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	10 848,00	10 848,00	10 848,00	0,00	10 848,00	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	10 284,00	10 284,00	10 284,00	10 284,00	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	617 910,00	617 910,00	422 910,00	149 270,00	273 640,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	270,00	270,00	270,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	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
		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
		4260	Zakup energii	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	55 640,00	55 640,00	55 640,00	0,00	55 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	2 450,00	2 450,00	1 436,00	1 014,00	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	2 450,00	2 450,00	2 450,00	1 436,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	206,00	206,00	206,00	206,00	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:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	30,00	30,00	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	1 014,00	1 014,00	1 014,00	0,00	1 014,00	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	442 920,00	442 920,00	387 920,00	180 300,00	207 620,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	442 920,00	442 920,00	387 920,00	180 300,00	207 620,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	92 020,00	92 020,00	92 020,00	0,00	92 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	223 500,00	223 500,00	223 500,00	0,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	223 500,00	223 500,00	223 500,00	0,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	223 500,00	223 500,00	223 500,00	0,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 460 631,00	24 935 633,00	24 136 467,00	19 614 425,00	4 522 042,00	0,00	799 166,00	0,00	0,00	0,00	524 998,00	524 998,00	439 498,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 491 706,00	16 966 708,00	16 392 992,00	14 474 111,00	1 918 881,00	0,00	573 716,00	0,00	0,00	0,00	524 998,00	524 998,00	439 498,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	573 716,00	573 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 702 573,00	2 702 573,00	2 702 573,00	2 702 573,00	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	155 079,00	155 079,00	155 079,00	155 079,00	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	2 247 047,00	2 247 047,00	2 247 047,00	2 247 047,00	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	321 503,00	321 503,00	321 503,00	321 503,00	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:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	816 020,00	816 020,00	816 020,00	0,00	816 020,00	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	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
		4260	Zakup energii	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	165 500,00	165 500,00	165 500,00	0,00	165 500,00	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	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	542 761,00	542 761,00	542 761,00	0,00	542 761,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	211 688,00	211 688,00	211 688,00	211 688,00	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	8 162 121,00	8 162 121,00	8 162 121,00	8 162 121,00	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	657 100,00	657 100,00	657 100,00	657 100,00	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	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 070,00	186 070,00	186 070,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 428,00	253 428,00	253 428,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	948 759,00	948 759,00	909 044,00	812 829,00	96 215,00	0,00	39 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 472,00	34 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 472,00	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	5 243,00	5 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 638,00	118 638,00	118 638,00	118 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 913,00	16 913,00	16 913,00	16 913,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4260	Zakup energii	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 915,00	28 915,00	28 915,00	0,00	28 915,00	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	10 784,00	10 784,00	10 784,00	10 784,00	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	608 367,00	608 367,00	608 367,00	608 367,00	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	53 127,00	53 127,00	53 127,00	53 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 201 595,00	2 201 595,00	2 152 487,00	926 970,00	1 225 517,00	0,00	49 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 108,00	49 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 047,00	80 047,00	80 047,00	80 047,00	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	9 120,00	9 120,00	9 120,00	9 120,00	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	137 092,00	137 092,00	137 092,00	137 092,00	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	19 594,00	19 594,00	19 594,00	19 594,00	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	3 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	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	37 417,00	37 417,00	37 417,00	0,00	37 417,00	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	12 149,00	12 149,00	12 149,00	12 149,00	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	619 125,00	619 125,00	619 125,00	619 125,00	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	46 843,00	46 843,00	46 843,00	46 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	723 069,00	723 069,00	690 946,00	634 786,00	56 160,00	0,00	32 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 123,00	32 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 121,00	64 121,00	64 121,00	64 121,00	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	4 457,00	4 457,00	4 457,00	4 457,00	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	93 456,00	93 456,00	93 456,00	93 456,00	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	13 363,00	13 363,00	13 363,00	13 363,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	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	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
		4260	Zakup energii	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 460,00	25 460,00	25 460,00	0,00	25 460,00	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	8 655,00	8 655,00	8 655,00	8 655,00	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	414 430,00	414 430,00	414 430,00	414 430,00	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	32 304,00	32 304,00	32 304,00	32 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	524 196,00	524 196,00	499 112,00	479 622,00	19 490,00	0,00	25 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 084,00	25 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 484,00	71 484,00	71 484,00	71 484,00	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	10 211,00	10 211,00	10 211,00	10 211,00	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	1 000,00	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
		4260	Zakup energii	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	16 890,00	16 890,00	16 890,00	0,00	16 890,00	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	6 283,00	6 283,00	6 283,00	6 283,00	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	365 394,00	365 394,00	365 394,00	365 394,00	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:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 250,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 344 390,00	1 344 390,00	1 344 390,00	946 502,00	397 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 803,00	730 803,00	730 803,00	730 803,00	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	43 341,00	43 341,00	43 341,00	43 341,00	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	131 763,00	131 763,00	131 763,00	131 763,00	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	18 967,00	18 967,00	18 967,00	18 967,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	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	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
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 188,00	18 188,00	18 188,00	0,00	18 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	1 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 628,00	11 628,00	11 628,00	11 628,00	0,00	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	95 629,00	95 629,00	95 629,00	0,00	95 629,00	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	95 629,00	95 629,00	95 629,00	0,00	95 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 208 737,00	1 208 737,00	1 208 737,00	621 815,00	586 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 667,00	480 667,00	480 667,00	480 667,00	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	32 903,00	32 903,00	32 903,00	32 903,00	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	87 958,00	87 958,00	87 958,00	87 958,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 583,00	12 583,00	12 583,00	12 583,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 922,00	12 922,00	12 922,00	0,00	12 922,00	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	7 704,00	7 704,00	7 704,00	7 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	92 830,00	92 830,00	88 410,00	85 790,00	2 620,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 420,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 620,00	13 620,00	13 620,00	13 620,00	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	340,00	340,00	340,00	340,00	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	12 920,00	12 920,00	12 920,00	12 920,00	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	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	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	1 200,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	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	56 600,00	56 600,00	56 600,00	56 600,00	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	330,00	330,00	330,00	330,00	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	664 300,00	664 300,00	634 300,00	631 350,00	2 950,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550,00	550,00	550,00	550,00	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	98 700,00	98 700,00	98 700,00	98 700,00	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	190,00	190,00	190,00	190,00	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	462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	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	510,00	510,00	510,00	510,00	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	165 420,00	165 420,00	120 420,00	650,00	119 770,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 770,00	119 770,00	119 770,00	0,00	119 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	156 500,00	156 500,00	156 500,00	87 490,00	69 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	150 000,00	87 200,00	62 800,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	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	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	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	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
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	290,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233,00	233,00	233,00	233,00	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	52,00	52,00	52,00	52,00	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	5,00	5,00	5,00	5,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 086 622,00	4 086 622,00	3 132 291,67	1 659 227,00	1 473 064,67	0,00	952 867,00	1 463,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	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	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	236 741,00	236 741,00	236 741,00	143 269,00	93 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 398,00	106 398,00	106 398,00	106 398,00	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	21 123,00	21 123,00	21 123,00	21 123,00	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	2 688,00	2 688,00	2 688,00	2 688,00	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	12 960,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	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
		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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	2 872,00	2 872,00	0,00	2 872,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	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	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	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	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	491 500,00	491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	491 500,00	491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	301 200,00	301 200,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	298 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	298 700,00	298 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 105 012,00	1 105 012,00	1 103 012,00	942 694,00	160 318,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 620,00	774 620,00	774 620,00	774 620,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 591,00	16 591,00	16 591,00	16 591,00	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	134 306,00	134 306,00	134 306,00	134 306,00	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	16 977,00	16 977,00	16 977,00	16 977,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	1 200,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 418,00	52 418,00	52 418,00	0,00	52 418,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 802,00	259 802,00	259 802,00	168 802,00	91 000,00	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	13 832,00	13 832,00	13 832,00	13 832,00	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	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	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	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	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	100 667,00	100 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 667,00	100 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	957 600,00	957 600,00	926 136,67	404 462,00	521 674,67	0,00	30 000,00	1 463,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 750,00	235 750,00	235 750,00	235 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 333,00	37 333,00	37 333,00	37 333,00	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	56 615,00	56 615,00	56 615,00	56 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 280,00	12 280,00	12 280,00	12 280,00	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:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 384,00	62 384,00	62 384,00	62 384,00	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	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	71 066,67	71 066,67	71 066,67	0,00	71 066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	713,33	713,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,33	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 008,00	11 008,00	11 008,00	0,00	11 008,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 141 503,00	7 141 503,00	1 490 406,00	936 655,00	553 751,00	0,00	5 651 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 499 762,00	6 499 762,00	848 665,00	812 207,00	36 458,00	0,00	5 651 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 650 097,00	5 650 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 668,00	240 668,00	240 668,00	240 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 138,00	20 138,00	20 138,00	20 138,00	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	544 911,00	544 911,00	544 911,00	544 911,00	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	6 390,00	6 390,00	6 390,00	6 390,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
	85504		Wspieranie rodziny	136 241,00	136 241,00	136 241,00	124 148,00	12 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 496,00	98 496,00	98 496,00	98 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 162,00	5 162,00	5 162,00	5 162,00	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	17 850,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00	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	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	2 393,00	2 393,00	2 393,00	0,00	2 393,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	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	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 216 530,00	3 935 930,00	3 935 430,00	217 200,00	3 718 230,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5 280 600,00	5 280 600,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00	3 100 000,00	3 099 500,00	217 200,00	2 882 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	31 100,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 851 000,00	2 851 000,00	2 851 000,00	0,00	2 851 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		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	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	629 430,00	521 000,00	521 000,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 430,00	108 430,00	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
		4260	Zakup energii	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 430,00	108 430,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	5 241 600,00	69 430,00	69 430,00	0,00	69 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 170,00	5 172 170,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 430,00	23 430,00	23 430,00	0,00	23 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 170,00	692 170,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 000,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 558 165,00	1 853 165,00	228 165,00	0,00	228 165,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00	410 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	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	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 085 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	688 165,00	228 165,00	228 165,00	0,00	228 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	410 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 535,00	126 535,00	126 535,00	0,00	126 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	71 630,00	71 630,00	71 630,00	0,00	71 630,00	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	5 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 883,00	260 883,00	260 883,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 117,00	149 117,00	149 117,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	232 230,00	209 230,00	149 230,00	18 000,00	131 230,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	12 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	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	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
		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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	140 230,00	117 230,00	117 230,00	6 000,00	111 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	69 230,00	69 230,00	69 230,00	0,00	69 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	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	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**85 157 364,00**	**59 439 579,00**	**49 467 912,67**	**31 586 910,00**	**17 881 002,67**	**1 772 673,00**	**7 983 130,00**	**15 863,33**	**0,00**	**200 000,00**	**25 717 785,00**	**25 717 785,00**	**2 034 265,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/339/2023
Rady Gminy Lipno
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Lipno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 600 000,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa i uzupełnienia sieci wodociągowej	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Lipno Wieś I	2 450 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karnkowie	950 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00
600			**Transport i łączność**	**14 584 187,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	721 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	721 550,00
			Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 557 Rypin - Lipno od km 29+837 do km 30+379 polegającej na budowie chodnika nie przekraczającego pas drogowy"	721 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 862 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 727 870,00
			Budowa chodnika w m. Ośmiałowo	24 870,00
			Budowa drogi gminnej nr 170697C Radomice - Radomice	2 725 000,00
			Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Lipno	380 000,00
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170521C Białowieżyn - Kłokock	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170542C Ośmiałowo - Maliszewo	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170602C Karnkowo - Wierzbick	70 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170682C Radomice - Ignackowo	1 388 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 717,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170542C Ośmiałowo - Maliszewo	820 717,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 050,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170542C Ośmiałowo - Maliszewo	364 050,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 950 000,00
			Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Lipno	6 720 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170602C Karnkowo - Wierzbick	1 230 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**524 998,00**
	80101		Szkoły podstawowe	524 998,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 500,00
			Budowa placu zabaw przy SP w Maliszewie	20 500,00
			Budowa placu zabaw przy ZS w Radomicach	65 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 070,00
			Budowa placu zabaw przy SP w Maliszewie	93 035,00
			Budowa placu zabaw przy ZS w Radomicach	93 035,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 428,00
			Budowa placu zabaw przy SP w Maliszewie	136 463,00
			Budowa placu zabaw przy ZS w Radomicach	116 965,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 280 600,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 430,00
			Zakup i montaż lamp solarowych	108 430,00
	90095		Pozostała działalność	5 172 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 170,00
			Rozbiórka i budowa budynku użytecznosci publicznej na istniejacych fundamentach	692 170,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup gruntów	70 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 410 000,00
			Rozbiórka i budowa budynku użytecznosci publicznej na istniejacych fundamentach	4 410 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 705 000,00**
	92116		Biblioteki	225 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 000,00
			Dotacja celowa na realizację zadania "Przystanek Kultura. Rozbudowa Biblioteki Publicznej Gminy Lipno z/s w Radomicach"	225 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 020 000,00
			Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorskich kościoła Parafii pod wezwaniem Św. Mateusza Apostoła w Ostrowitem	510 000,00
			Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach ruchomych własności Parafii pod wezwaniem Św. Jadwigi w Karnkowie	510 000,00
	92195		Pozostała działalność	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja Domu Kultury w Wichowie	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 883,00
			Modernizacja Domu Kultury w Wichowie	260 883,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 117,00
			Modernizacja Domu Kultury w Wichowie	149 117,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup i montaż pompy ciepła w świetlicy w Kłokocku	20 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**23 000,00**
	92695		Pozostała działalność	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00

			Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Brzeźno	16 000,00
			Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Wierzbick	7 000,00
			Razem	25 717 785,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/339/2023
Rady Gminy Lipno
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**4 985 000,00**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 985 000,00
Rozchody ogółem:			**448 000,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	448 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/339/2023
Rady Gminy Lipno
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**101 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 000,00
		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	101 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 450,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
		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	2 450,00
851			**Ochrona zdrowia**	**500,00**
	85195		Pozostała działalność	500,00
		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	500,00
852			**Pomoc społeczna**	**114 400,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00
		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	110 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		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	4 400,00
855			**Rodzina**	**6 538 900,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 334 600,00
		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	6 334 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		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	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	204 000,00
		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	204 000,00
			Razem:	6 757 250,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/339/2023

Rady Gminy Lipno

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan dochodów osiąganych przy realizacji zadań zleconych, które przekazywane są do Wojewody w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			**Pomoc społeczna**	**10 500,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 500,00
		0830	Wpływy z usług	10 500,00
855			**Rodzina**	**29 100,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 100,00
			Razem:	39 600,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/339/2023

Rady Gminy Lipno

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**101 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 450,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014,00
851			**Ochrona zdrowia**	**500,00**
	85195		Pozostała działalność	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00
852			**Pomoc społeczna**	**114 400,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
855			**Rodzina**	**6 538 900,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 334 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 650 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	204 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	204 000,00
			Razem:	6 757 250,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LI/339/2023

Rady Gminy Lipno

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan dochodów Gminy Lipno związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			Razem:	10 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LI/339/2023

Rady Gminy Lipno

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan wydatków Gminy Lipno związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 000,00**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 000,00**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Razem:	10 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LI/339/2023
Rady Gminy Lipno
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan naliczonego funduszu sołeckiego i jego przeznaczenie w 2024r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota ogółem	Nazwa zadania (przedsięwzięcia)	Dzał	Rozdział	§	Plan na 2024r.
1	Barany	25 765,00	1) Zakup 2 słupków drogowych	600	60016	4210	500,00 zł
			2) Zakup kosiarki spalinowej	900	90095	4210	2 000,00 zł
			3) Zakup paliwa do kosiarek	900	90095	4210	300,00 zł
			4) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	22 965,00 zł
2	Białowieżyn	35 508,62	1) Opracowanie dokumentacji środowiskowej oraz projektowej drogi gminnej nr 170521 C relacji Białowieżyn-Lipno	600	60016	6050	25 000,00 zł
			2) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	1 500,00 zł
						4300	1 500,00 zł
			3) Zakup oświetlenia - lampy solarne	900	90015	4210	3 000,00 zł
			4) Zakup tablic informacyjno - ogłoszeniowych	600	60016	4210	1 200,00 zł
			5) Zakup materiałów budowlanych do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4210	3 308,62 zł
3	Biskupin	33 742,99	1) Zakup materiału do remontu dróg	600	60016	4210	28 742,99 zł
			2) Imprezy integracyjne	921	92195	4210	2 500,00 zł
						4300	2 500,00 zł
4	Brzeźno	40 086,15	1) Zaturdnienie instruktora dla orkiestry	750	75095	4170	5 000,00 zł
			2) Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4300	3 000,00 zł
			3) Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	16 000,00 zł
			4) Utrzymanie terenu wokół świetlicy	921	92195	4210	300,00 zł
			5) Zakup dwóch specjalnych mundurów strażackich	754	75412	4210	5 520,00 zł
			6) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	10 266,15 zł
5	Chlebowo	24 587,92	1) Zakup okien wraz z montażem	921	92195	4210	7 000,00 zł
						4300	500,00 zł

			2) Zakup defibrylatora dla OSP Chlebowo	754	75412	4210	2 000,00 zł
			3) Zakup namiotu	921	92195	4210	4 000,00 zł
			4) Bieżące utrzymanie świelicy wiejskiej oraz terenu wokół	921	92195	4210	1 387,92 zł
			5) Zakup obrusu (materiał + usł. szycia)	921	92195	4210	1 000,00 zł
						4300	300,00 zł
			6) Zakup krzeseł ze stołem	921	92195	4210	1 500,00 zł
			7) Zakup i dostawa grilla z butlą	921	92195	4210	1 000,00 zł
						4300	300,00 zł
			8) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	2 000,00 zł
			9) Zakup i dostawa kruszywa	600	60016	4210	3 600,00 zł
6	Chodorążek	32 108,16	1) Organizacja Dnia Dziecka	921	92195	4300	1 500,00 zł
			2) Zakup strojów dla KGW Chodorążek	921	92195	4210	2 500,00 zł
			3) Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	1 400,00 zł
			4) Zagospodarowanie i bieżące utrzymanie terenów wokół świetlicy	921	92195	4210	1 000,00 zł
			5) Dofinansowanie dla OSP Chlebowo - zakup defibrylatora	754	75412	4210	1 000,00 zł
			6) Zakup materiałów (tłucznia kamiennego) do remontu dróg	600	60016	4210	24 708,16 zł
7	Głodowo	32 042,77	1) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	1 000,00 zł
			2) Zakup i montaż wiat przystankowych	600	60016	4210	16 000,00 zł
			3) Zagospodarowanie i bieżące utrzymanie placu sportowo-rekreacyjnego		92695	4210	15 042,77 zł
8	Grabiny	27 661,41	1) Wykonanie prac geodezyjnych drogi gminnej	700	70005	4300	10 000,00 zł
			2) Zakup materiałów na remont dróg gminnych	600	60016	4210	17 661,41 zł
9	Huta Głodowska	21 597,82	1) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	19 097,82 zł
			2) Ogranizacja imprez okolicznościowych	921	92195	4300	2 500,00 zł
10	Ignackowo	27 007,47	1) Zakup materiałów do konserwacji tablic ogłoszeniowych	600	60016	4210	500,00 zł
			2) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	26 507,47 zł
11	Jankowo	29 884,78	1) Nagrody i organizacja Dnia Dziecka w SP Trzebiegoszcz	801	80101	4210	1 000,00 zł
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jankowie	921	92195	4210	10 000,00 zł

			3) Zakup umundurowania dla OSP Jankowo	754	75412	4210	2 000,00 zł
			4) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Jankowo	600	60016	4210	16 884,78 zł
12	Jastrzębie	40 609,30	1) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	20 609,30 zł
			2) Zakup wyposażenia szatni Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu	801	80101	4210	10 000,00 zł
			3) Zakup wyposażenia dla Biblioteki	921	92195	4210	2 000,00 zł
			4) Zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Miłośników Jastrzębia	921	92195	4210	2 000,00 zł
			5) Upowszechnanie kultury fizycznej i sportu - zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210	2 000,00 zł
			6) Piknik integracyjny społeczności lokalnej Jastrzębie	921	92195	4300	4 000,00 zł
13	Karnkowo	56 630,68	1) Wykonanie progów zwalniających	600	60016	4300	50 000,00 zł
			2) Zorganizowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka	921	92195	4210	1 500,00 zł
						4300	1 000,00 zł
			3) Zagospodarowanie i bieżące utrzymanie terenów sołeckich	900	90095	4210	4 130,68 zł
14	Kłokock	33 873,78	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4210	6 373,78 zł
			2) Zakup i montaż pompy ciepła	921	92195	6060	20 000,00 zł
			3) Obsługa i doposażenie świetlicy	921	92195	4210	5 800,00 zł
						4300	1 700,00 zł
15	Kolankowo	26 288,15	1) Zakup defibrylatora dla OSP Chlebowo	754	75412	4210	1 500,00 zł
			2) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	4210	5 000,00 zł
			3) Zakup materiałów na remont dróg	600	60016	4210	19 788,15 zł
16	Komorowo	23 672,41	1) Dofinansowanie zatrudnienia instruktora gry orkiestry w Brzeźnie	750	75095	4170	1 000,00 zł
			2) Organizacja imprezy integracyjnej w Brzeźnie	921	92195	4300	2 000,00 zł
			3) Zakup materiałów na remont dróg gminnych	600	60016	4210	20 672,41 zł
17	Krzyżówki	31 650,41	1) Imprezy integracyjne	921	92195	4210	1 000,00 zł
						4300	3 000,00 zł
			2) Zakup umundurowania dla OSP Krzyżówki	754	75412	4210	7 000,00 zł

			3) Projekt ciągłości chodnika, rozgraniczenie	700	70005	4300	6 000,00 zł
			4) Utrzymanie kompleksu boisk	926	92695	4210	3 000,00 zł
			5) Zakup podkaszarki	900	90095	4210	4 000,00 zł
			6) Zakup namiotu	921	92195	4210	7 650,41 zł
18	Lipno I	38 516,71	1) Zakup lamp solarnych	900	90015	6050	25 000,00 zł
			2) Oznakowanie ulicy Spacerowej i Jastrzębskiej	600	60016	4210	5 000,00 zł
			3) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	8 516,71 zł
19	Lipno II	33 742,99	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	23 742,99 zł
			2) Zakup tablic informacyjnych ogłoszeniowych	600	60016	4210	10 000,00 zł
20	Łochocin	60 685,08	1) Dofinansowanie dla SP w Wichowie	801	80101	4210	1 000,00 zł
			2) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	2 000,00 zł
						4300	2 000,00 zł
			3) Bieżące utrzymanie placu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	4210	3 000,00 zł
			4) Zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	4210	22 685,08 zł
			5) Zakup umudnurowania, wyposażenia i sprzętu OSP w Łochocinie	754	75412	4210	5 000,00 zł
			6) Dofinansowanie dla KGW Łochocin	921	92195	4210	5 000,00 zł
			7) Regulacja stanu prawnego dróg	700	70005	4300	20 000,00 zł
21	Maliszewo	48 652,69	1) Zakup materiałów do remontu dróg	600	60016	4210	46 000,00 zł
			2) Organizacja Dnia Dziecka i Choinki	921	92195	4300	2 652,69 zł
22	Okrąg	38 647,59	1) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	26 647,59 zł
			2) Zakup wyposażenia szatni Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu	801	80101	4210	5 000,00 zł
			3) Napawa lampy solarnej	900	90015	4300	5 000,00 zł
			4) Zakup defibrylatora dla OSP Chlebowo	754	75412	4210	2 000,00 zł
23	Ostrowite	36 816,48	1) Zakup materiałów na remonty dóg gminnych sołectwa Ostrowite	600	60016	4210	36 816,48 zł
24	Ostrowitko	23 214,66	1) Zakup materiałów na odtworzenie drogi przy rzece Chełmiczance	600	60016	4210	23 214,66 zł

25	Ośmiałowo	32 369,73	1) Pokrycie dachu altany	926	92695	4210	2 000,00 zł
			2) Odnowa pokrycia malarskiego siłowni zewnętrznej	926	92695	4210	500,00 zł
			3) Doświetlenie drogi relacji Ośmiałowo-Komorowo	900	90015	4300	5 000,00 zł
			4) Kontynuacja - zakup materiałów i wykonanie chodnika	600	60016	6050	24 869,73 zł
26	Piątki	25 176,46	1) Zakup materiałów na remont dróg	600	60016	4210	14 500,00 zł
			2) Zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60016	4210	8 000,00 zł
			3) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	2 676,46 zł
27	Popowo	40 478,51 zł	1) Odwodnienie drogi gminnej Popowo-Grabiny	600	60016	4300	10 000,00 zł
			2) Ogranizacja imprez okolicznościowych	921	92195	4300	5 000,00 zł
			3) Opał do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	2 000,00 zł
			4) Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	3 000,00 zł
			5) Remont świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	3 000,00 zł
			6) Zakup materiałów na remont dróg gminnych	600	60016	4210	17 478,51 zł
28	Radomice	62 973,84 zł	1) Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	6050	62 973,84 zł
29	Rumunki Głodowskie	24 326,34 zł	1) Bieżące utrzymanie działki rekreacyjnej	926	92695	4210	3 000,00 zł
			2) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	10 826,34 zł
			3) Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4300	2 500,00 zł
			4) Utwardzenie terenu do koszykówki	926	92695	4210	8 000,00 zł
30	Karnkowskie Rumunki	22 429,94 zł	1) Defibrylator - zakup dla OSP Chlebowo	754	75412	4210	1 500,00 zł
			2) Zakup i dostawa kruszywa na drogi gminne	600	60016	4210	20 929,94 zł
31	Tomaszewo	22 953,08 zł	1) Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	6050	20 453,08 zł
			2) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	2 500,00 zł
32	Trzebiegoszcz	33 219,85 zł	1) Nagrody i organizacja Dnia Dziecka w SP Trzebiegoszcz	801	80101	4210	1 219,85 zł
						4300	500,00 zł
			2) Zakup moskitier na okna w bibliotece wiejs. Trzebiegoszcz	921	92195	4210	600,00 zł
			3) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Trzebiegoszcz	600	60016	4210	30 900,00 zł
33	Wichowo	43 748,18 zł	1) Remont sali widowiskowej GOK w Wichowie	921	92195	4210	4 500,00 zł

						4300	4 500,00 zł
			2) Zakup umundurowania, wyposażenia i sprzętu dla OSP Wichowo	754	75412	4210	9 000,00 zł
			3) Zakup materiałów na remont dróg gminnych	600	60016	4210	19 000,00 zł
			4) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	1 500,00 zł
						4300	1 500,00 zł
			5) Uregulowanie stanu prawnego drogi	700	70005	4300	3 748,18 zł
34	Wierzbick	25 372,64 zł	1) Zakup mundurów dla OSP Wierzbick	754	75412	4210	1 500,00 zł
			2) Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	7 000,00 zł
			3) Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4300	1 000,00 zł
			4) Zagospodarowanie i utrzymanie terenów sołectwa Wierzbick	900	90095	4210	1 000,00 zł
			5) Zakup materiału na remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	3 872,64 zł
			6) Zakup i montaż klimatyzacji	921	92195	4210	10 000,00 zł
						4300	1 000,00 zł
35	Zbytkowo	33 481,42 zł	1) Zakup materiałów na remont dróg	600	60016	4210	13 981,42 zł
			2) Remont pompy strażackiej	754	75412	4300	7 000,00 zł
			3) Zagospodarowanie parkingu przy OSP Zbytkowo	754	75412	4210	4 000,00 zł
			4) Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4210	1 500,00 zł
						4300	1 500,00 zł
			5) Uregulowanie stanu prawnego drogi	700	70005	4300	5 500,00 zł
36	Złotopole	41 394,02 zł	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	12 000,00 zł
			2) Dofinansowanie Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Różyckiego w Jastrzębiu	801	80101	4210	3 000,00 zł
			3) Remont świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	10 000,00 zł
						4300	3 000,00 zł
			4) Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	13 394,02 zł
	RAZEM	**1 230 918,03**					1 230 918,03 zł

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LI/339/2023

Rady Gminy Lipno

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**741 550,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	721 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	721 550,00
710			**Działalność usługowa**	**67 673,00**
	71035		Cmentarze	67 673,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 673,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 850 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	765 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	765 000,00
	92116		Biblioteki	1 085 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 000,00
			Razem:	2 659 223,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LI/339/2023
Rady Gminy Lipno
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan dotacji dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**150 000,00**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 020 000,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 020 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**60 000,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
			Razem:	1 230 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LI/339/2023
Rady Gminy Lipno
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
MAJĄTKOWE					
Dochody					
	600	60016	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Lipno	7.950.000,00
	758	75814	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Rozbiórka i budowa budynku użyteczności publicznej na istniejących fundamentach	4.410.000,00
	921	92120	6090	Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorskich kościoła Parafii pod wezwaniem Św. Mateusza Apostoła w Ostrowitem	499.800,00
	921	92120	6090	Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach ruchomych własności Parafii pod wezwaniem Św. Jadwigi w Karnkowie	499.800,00
Wydatki					
	600	60016	6370	Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Lipno	7.950.000,00
	900	90095	6370	Rozbiórka i budowa budynku użyteczności publicznej na istniejących fundamentach	4.410.000,00
	921	92120	6570	Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorskich kościoła Parafii pod wezwaniem Św. Mateusza Apostoła w Ostrowitem	499.800,00
	921	92120	6570	Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach ruchomych własności Parafii pod wezwaniem Św. Jadwigi w Karnkowie	499.800,00

UZASADNIENIE

Zgodnie z procedurą opracowania budżetu, przedstawiam budżet Gminy Lipno na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w załączonej wersji.

Budżet został opracowany w oparciu o

a) ustawy: o finansach publicznych, samorządzie gminnym, podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym, podatku leśnym, gospodarce nieruchomościami, gospodarce komunalnej, oświacie, pożytku publicznym i wolontariacie, ochronie środowiska, odpadach, opiece społecznej, własności lokali, dodatkach mieszkaniowych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym, itp.

b) wytyczne Ministra Finansów z 13.10.2023r. znak ST3.4750.19.2023 określające wielkość subwencji, udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w 2024r.

c) Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2023r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024.

d) informacje zawarte w piśmie od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24.10.2023r. znak WFB.I.3110.4.15.2023 określające kwoty 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.

e) pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura we Włocławku z dnia 23.10.2023r. znak DWŁ.3113.1.2023 zawiadamiające o kwocie dotacji celowej na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

f) Złożone wnioski mieszkańców sołectw.

g) Uchwałę proceduralną.

Planowany budżet będzie realizowany przez Urząd Gminy Lipno, jednostki organizacyjne – Samorządową Administrację Placówek Oświatowych, która obsługuje zadania w dziale 801 – Oświata i wychowanie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – realizujący zadania w zakresie Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny (dz.851,852 i 855), Instytucje Kultury realizujące zadania w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Ogólny plan dochodów skalkulowany na kwotę **80.620.364 zł** (jest wyższy o 16,70 % od przewidywanego wykonania budżetu w 2023r.). W szczegółowym zakresie zawiera:

– projekt subwencji z budżetu Państwa w kwocie – **30.429.252 zł,** która stanowi 37,74 % planowanych dochodów na 2024 rok i składa się z następujących części:

- wyrównawczej – na zadania własne gminy **– 14.413.519 zł** (wyższa o 22,70 % od planu na rok 2023r. tj. o 2.666.542 zł),
- równoważącej – **1.207.036 zł** (wyższa o 62,74 % od planu na rok 2023 tj. o kwotę – 465.339 zł)

- oświatowej – **14.808.697 zł** (wyższa o 13,23 % od otrzymanej subwencji w 2023r. tj. o 1.730.531 zł) .

– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **8.037.254 zł,** które stanowią 9,97 % planowanych dochodów (wyższe o 36,75% od planowanych w 2023 roku tj. o 2.095.953 zł),

– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie **114.214 zł,** które stanowią 0,14% planowanych dochodów (niższe o 7,68% od planowanych w 2023 roku tj. o 9.504 zł)

– dotacje na zadania zlecone, własne i powierzone na: administrację, opiekę społeczną wynoszą **7.771.450 zł** (w tym na zadania zlecone 6.757.250 zł) i stanowią 9,64 % planowanego budżetu**.**

- projekt dochodów własnych wynosi **34.268.194 zł** t.j. 42,51% budżetu, został zaplanowany ze szczególną ostrożnością i przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania w bieżącym roku i zawiera:

W dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – 4.298.051 zł (5,33% dochodów ogółem)

– wpłaty za usługi kanalizacyjne – **136.200 zł**

– nie rozliczony w 2023 roku podatek VAT **– 178.000 zł**

– dopłata gminy do ceny odprowadzonych ścieków **– 650.000 zł**

– środki z PROW na realizacje zadania „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Karnkowskie Rumunki oraz budowa sieci kanalizacyjnej w m. Radomice" – **3.333.851 zł**

W dz.020 - Leśnictwo – 6.500 zł (0,01% dochodów ogółem)

- za dzierżawę terenów łowieckich – **6.500 zł.**

W dz.400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1.447.500 zł (1,80% dochodów ogółem)

- ze sprzedaży wody z ujęć – stacji w Jastrzębiu, Głodowie i Wichowie - **1.400.000 zł,** opłaty abonamentowej – **35.000 zł** i **12.500 zł** z odsetek i zwrotu kosztów upomnień.

W dz.600 – Transport i łączność – 10.403.736 zł (12,90% dochodów ogółem)

- środki z PROW na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 170542C Ośmiałowo – Maliszewo" – **820.717 zł**

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Budowa drogi gminnej nr 170697C relacji Radomice – Radomice" – **1.633.019 zł**

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Lipno" – **7.950.000 zł**

W dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – 61.300 zł (0,08% dochodów ogółem)

- spłaty rat i odsetek za sprzedane mieszkania w Maliszewie i budynku byłej szkoły w Tomaszewie – **5.300 zł**
- za dzierżawy gruntów i placu – **15.000 zł**
- za użytkowanie wieczyste - **500 zł**

- za wynajem mieszkań – **40.500 zł**

W dz.750 – Administracja publiczna – 17.470 zł (0,02% dochodów ogółem)

- dochody z odsetek i wpływy z różnych opłat **- 17.470 zł**

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z podatków rolnego, od nieruchomości, leśnego, od czynności cywilno-prawnych i opłat lokalnych (poza udziałami w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych) wynoszą **7.267.700 zł** (9,01 dochodów ogółem) i obejmują:

- podatek rolny od osób prawnych **- 11.500 zł** od osób fizycznych – **1.300.000 zł**, do naliczenia podatku rolnego obniżono średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS, która wynosi 89,63 zł za 1 dt tj.224,08 z 1 ha przeliczeniowego do kwoty 83 zł za 1 dt tj. 207,50 zł za 1 ha przeliczeniowy

- podatek leśny w kwocie **170.000 zł** od osób prawnych, **36.000 zł** od osób fizycznych, do naliczenia podatku przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS, która została ustalona w kwocie – 327,43 zł za 1 m^3, (cena drewna jest wyższa - w 2023 wynosiła 323,18 zł za 1 m3) - przyjmując 0,22 m3 drewna za 1 ha lasu – podatek wynosi 72,03 zł.

- podatek od nieruchomości od osób prawnych **- 2.490.000 zł,** od osób fizycznych – **2.090.000 zł** - naliczono w wysokości stawek z projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2024 rok (obniżone w stosunku do ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024)

- podatek od środków transportowych – od osób prawnych – **13.000 zł**, od osób fizycznych - **370.000zł** – naliczono w wysokości stawek z projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na 2024 rok (obniżone w stosunku do ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024)

- opłata targowa - **5.000 zł**
- odsetki od przeterminowanych wpłat podatków i koszty – **31.200 zł**
- opłata skarbowa – **25.000 zł**
- podatek od czynności cywilno- prawnych - **405.000 zł**
- podatek od spadków i darowizn **– 15.000 zł**
- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **155.000 zł**
- opłata eksploatacyjna **– 60.000 zł**
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – **1.000 zł**
- opłaty za zajęcie pasa drogowego **– 90.000 zł**

W dz. 758 - Różne rozliczenia – 4.510.000 zł (5,59% dochodów ogółem)

- dochody z odsetek od środków zgromadzonych na lokatach i rachunkach bankowych – **100.000 zł,**
- środki z Programu Polski Ład na realizację zadania „Rozbiórka i budowa budynku użyteczności publicznej na istniejących fundamentach" – **4.410.000 zł**

W dz. 801 - Oświata i wychowanie – 832.370zł (1,03% dochodów ogółem)

– odpłatność za dożywianie w szkołach i środki otrzymane z GOPS na realizację programu dożywiania – **555.000 zł**
– odsetki od środków na rachunkach bankowych i wynagrodzenia dla płatnika **– 24.300 zł**
– wpłaty rodziców za dodatkowe godziny w przedszkolu – **7.000 zł**
– wpłaty z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Lipno – **60.000 zł**
– środki z PROW na realizację zadania „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w postaci dwóch placów zabaw w miejscowościach Radomice i Maliszewo" – **186.070 zł**

W dz. 852 – Pomoc społeczna – 64.100 zł (0,08% dochodów ogółem)

- z odpłatności podopiecznych za opiekę w ramach usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi **– 25.000 zł**
- z odpłatności z tytułu pobytu w schronisku **– 35.000 zł**
- z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i różnych dochodów – **4.100 zł**

W dz. 855 – Rodzina – 24.700 zł (0,03% dochodów ogółem)

- z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych należnych gminie – **15.000 zł**
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych – **8.000 zł**
- z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych – **1.700zł.**

W dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.835.167 zł (4,76% dochodów ogółem)

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - **10.000 zł**
- opłata za gospodarowanie odpadami – **3.100.000 zł**, (wg przewidywanych stawek i złożonych deklaracji), odsetki i zwrot kosztów upomnień – **16.000 zł**
- środki z WFOŚiGW na realizację zadania „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipno" – **120.000 zł**
- środki z RPO na realizacje projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej" – **589.167 zł**

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.499.600 zł (1,86% wydatków ogółem)

- środki z PROW na realizację zadania „Modernizacja polegająca na przebudowie Ośrodka Kultury w Wichowie wraz z wyposażeniem" – **500.000 zł**
- środki z Programu Polski Ład na „Dotację na przeprowadzenie prac konserwatorskich kościoła Parafii pod wezwaniem Św. Mateusza Apostoła w Ostrowitem" - **499.800 zł**
- środki z Programu Polski Ład na „Dotację na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach ruchomych własności Parafii pod wezwaniem Św. Jadwigi w Karnkowie" - **499.800 zł**

Planowane wydatki w kwocie **85.157.364 zł** proponuje się przeznaczyć:

- na zadania inwestycyjne **25.717.785 zł** t.j. 30,20 % wydatków ogółem,
- na zadania bieżące **59.439.579 zł** tj. 69,80 % wydatków ogółem.

Na wydatki bieżące planuje się:

W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 1.098.930 zł (1,29% wydatków ogółem) w tym na:

- na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Karnkowie, Łochocinie i Radomicach **– 417.000 zł**
- dopłata gminy do ceny odprowadzanych ścieków - **650.000 zł**
- 2 % odpis od podatku rolnego dla izb rolniczych **– 26.430 zł**
- pozostałe zakupy i usługi – **5.500 zł.**

W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 895.000 zł (1,05% wydatków ogółem) w tym:

- zakupy materiałów, energii elektrycznej, remonty awaryjne i różne opłaty – **775.000 zł**
- opłata za korzystanie z wód głębinowych **– 120.000 zł.**

W dz. 600 – Transport i łączność - 3.434.700 zł (4,03 % wydatków ogółem) w tym:

- na bieżące remonty dróg, zakup kruszywa, odśnieżanie, remont i utrzymanie maszyn, np. zakup paliwa i remonty, zakup i montaż tablic informacyjnych, oznakowanie dróg – **1.504.700 zł** (w tym środki funduszu sołeckiego – 650.814 zł)
- remont drogi gminnej nr 170509C Jastrzębie – Jastrzębie - **1.910.000 zł**
- dotacja na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego – **20.000 zł.**

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 123.050 zł (0,14% wydatków ogółem) w tym:

- na koszty utrzymania budynków mieszkalnych – **26.800 zł**
- na zakup map, wypisy z rejestru gruntów, operaty szacunkowe, uregulowania własności – **96.250 zł** (w tym środki funduszu sołeckiego – 45.249 zł)

W dz. 710 – Działalność usługowa – 123.473 zł (0,14% wydatków ogółem) w tym:

- na 1/3 kosztów utrzymania Cmentarza Komunalnego w Złotopolu – **67.673 zł** (wg porozumienia zawartego z Gminą Miasta Lipno)
- opłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy gminy i inne opłaty **– 55.000 zł**
- na utrzymanie miejsc pamięci, grobów i cmentarzy wojennych – **800 zł.**

W dz. 720 – Informatyka – 14.400 zł (0,02% wydatków ogółem):

- koszty związane z utrzymaniem projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – **14.400 zł**

W dz. 750 – Administracja publiczna – 10.537.573 zł (12,37% wydatków ogółem)**,** w tym:

- utrzymanie pracowników na zadaniach zleconych – **342.700 zł** (w tym: środki dotacji – 101.000 zł, własne – 241.700 zł)

– diety Przewodniczącego Rady Gminy i radnych biorących udział w sesjach, komisjach, zakup materiałów, utrzymanie programu **– 293.500 zł**

– utrzymanie budynku urzędu t.j. zakup opału, remonty, usługi, zakup sprzętu, materiałów biurowych, wody, opłaty pocztowe, telefoniczne i inne – **856.428 zł**

– płace i pochodne pracowników samorządowych, utrzymanie stanowisk pracy – **7.730.000 zł**

– składki na stowarzyszenia, PFRON – **60.640 zł**

– inkaso i diety dla sołtysów – **325.000 zł**

– promocja gminy – **45.000 zł**

– zatrudnienie instruktora gry dla Orkiestry Dętej i zakup instrumentów – **6.000 zł** – środki funduszu sołeckiego

– utrzymanie centrum usług wspólnych prowadzących obsługę finansową szkół (SAPO) – **878.305 zł**.

W dz. 751 – Zadania z zakresu administracji rządowej – 2.450 zł (0,00% wydatków ogółem)

- na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – **2.450 zł.**

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 442.920 zł (0,52% wydatków ogółem), proponuje się przeznaczyć na utrzymanie 17 jednostek OSP, łącznie z przeznaczonym funduszem sołeckim w kwocie 49.020, w tym na:

- wynagrodzenia kierowców – **180.300 zł**

- wynagrodzenie za udział członków OSP w akcjach ppoż - **55.000 zł**

- na zakup paliwa, części do samochodów, zakup materiałów, sprzętu p.poż, energię elektryczną, usługi naprawy samochodu i sprzętu, badania lekarskie, ubezpieczenie majątku – **207.620 zł**

W dz. 757 - Obsługa długu publicznego – 200.000 zł (0,23% wydatków ogółem)

- odsetki od zaciągniętych i planowanych pożyczek i kredytów – **200.000 zł**

W dz. 758 – Różne rozliczenia – 223.500 zł (0,26% wydatków ogółem)

- rezerwa na nieprzewidziane wydatki **– 85.200 zł**

- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – **138.300 zł.**

Zadania **w dz. 801 – Oświata i wychowanie – 24.935.633 zł** (29,28%) – realizuje Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych. Projektowany budżet obejmuje wydatki bieżące dla 4 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i punktami przedszkolnymi, 2 zespołów szkół z oddziałami podstawowymi, oddziałami przedszkolnymi i przedszkolami samorządowymi – o 70 oddziałach i 1097 uczniach, w tym:

- płace i pochodne wszystkich pracowników – 139,43 (etatów) nauczycieli, 54,50 (etatów) pracowników obsługi szkół i 4,5 pozostałych – **19.614.425 zł + 803.093 zł** na odpis funduszu świadczeń socjalnych,

- bieżące utrzymanie szkół tj. remonty, zakup opału, paliwa, środków czystości, pomocy naukowych, opłaty za telefon, internet, usługi obce, ubezpieczenia (w tym środki funduszu sołeckiego – 21.720 zł) **– 2.657.486 zł**

- dokształcanie nauczycieli – **95.629 zł**

- środki na realizację programu dożywiania w szkołach – **555.000 zł**

- za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach – **1.165.000 zł**
- stypendia naukowe dla uczniów – **45.000 zł**

Do utrzymania szkół Gmina w 2024r. dofinansuje do wydatków bieżących **3.561.906 zł**, ponadto sfinansuje zadania własne: utrzymanie oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i punktów przedszkolnych, dowożenie uczniów, stołówki szkolne oraz wydatki za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych sąsiednich gmin - w łącznej kwocie **6.565.030 zł**.

Ogółem wydatki bieżące na oświatę, ponad otrzymaną subwencję wyniosą **10.126.936 zł** (subwencja **– 14.808.697zł).** Łączne wydatki (bieżące i majątkowe) wynoszą – **25.460.631 zł**

W dz. 851 – Ochrona zdrowia – 156.500 zł (0,18% wydatków ogółem)

- na realizację programu polityki zdrowotnej – **1.000 zł**
- na działalność przeciwalkoholową – **150.000 zł**
- na zwalczanie narkomanii **– 5.000 zł**
- na wydanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców nie posiadających prawa do świadczeń zdrowotnych – **500 zł** (środki dotacji)

Zadania w **dz.852 – Pomoc społeczna – 4.086.622 zł** (4,80% wydatków ogółem) - realizuje w głównej części Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- na pobyt naszych mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej – **570.000 zł**
- na prowadzenie ośrodka wsparcia Dom Seniora w Ostrowitem **– 236.741 zł**
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **7.000 zł**
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **27.100 zł** (środki dotacji)
- na zasiłki okresowe – **391.500 zł** (środki dotacji)
- na zasiłki celowe – **100.000 zł** (środki własne)
- na dodatki mieszkaniowe – **30.000 zł** (środki własne)
- na zasiłki stałe **– 298.700 zł** (środki dotacji)
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa – **2.500 zł**
- na płace, pochodne, usługi oraz wydatki rzeczowe dla Ośrodka Pomocy Społecznej – **1.105.012 zł** (w tym: środki dotacji – 236.500 zł, własne – 868.512 zł)
- na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek w ramach pomocy sąsiedzkiej – **71.802 zł** (środki własne)
- na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – **188.000 zł** (środki dotacji – 110.000 zł, własne – 78.000 zł)
- dożywianie dzieci w szkołach – **100.667 zł** (środki dotacji – 60.400 zł, własne – 40.267 zł)
- opłaty za schronienie bezdomnych – **100.000 zł** (środki własne)
- zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych – **30.000 zł** (środki własne)
- koszty pogrzebów podopiecznych, wigilii dla osób starszych i niepełnosprawnych **– 94.600 zł** (środki własne)
- koszty realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka" – **2.130 zł,**

- koszty realizacji projektu „Ośrodki wsparcia pełne WERWY" poprzez prowadzenie Dziennego Domu Pobytu w Krzyżówkach – **730.870 zł**

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 25.000 zł (0,03% wydatków ogółem)
- na wkład własny na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów – **25.000 zł**

Zadania w **dz.855 – Rodzina – 7.141.503 zł** (8,39% wydatków ogółem) - realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa – **1.200 zł**
- na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, wypłata świadczeń, składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za świadczeniobiorców, zatrudnienie pracowników, usługi i wydatki rzeczowe – **6.491.262 zł** (w tym środki dotacji – 6.334.600 zł, własne – 156.662 zł)
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa – **8.500 zł** (środki własne)
- na realizacje zadań wynikających z wydania Karty Dużej Rodziny – **300 zł** (środki dotacji)
- na zadania w zakresie wspierania rodziny, zatrudnienie asystenta rodziny i wydatki rzeczowe – **136.241 zł** (środki własne)
- na zadania w zakresie rodziny zastępczej – **100.000 zł** (środki własne)
- na pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – **200.000 zł** (środki własne)
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – **204.000 zł** (środki dotacji).

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.935.930 zł (4,62% wydatków ogółem)
- na gospodarkę odpadami, wynagrodzenie i pochodne pracownika, zakupy, usługa odbioru odpadów – **3.100.000 zł**
- na utrzymanie zieleni – **20.000 zł**
- na ochronę powietrza atmosferycznego **– 5.000 zł**
- opłaty za badania weterynaryjne i umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku – **100.500 zł**
- na oświetlenie ulic, konserwacja instalacji elektrycznej i lamp solarnych – **521.000 zł** (w tym środki funduszu sołeckiego – 13.000 zł)
- utrzymanie czystości i porządku, wykonanie programu ochrony środowiska – **25.930 zł** (w tym z funduszu sołeckiego – 11.430 zł)
- na utrzymanie targowiska – **33.500 zł**
- na odbiór padłych zwierząt **– 10.000 zł**
- na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (utylizacja azbestu) – **120.000 zł.**

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.853.165 zł (2,18% wydatków ogółem)
- dotacje podmiotowe dla Instytucji Kultury w kwocie – **1.625.000 zł** w tym:
  - dotacje dla Ośrodka Kultury Gminy Lipno - **765.000 zł**

- dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Lipno – **860.000 zł**

- na remonty, bieżące utrzymanie i doposażenie świetlic – **228.165 zł** (w tym z funduszu sołeckiego – 173.163 zł).

<u>W dz. 926 – Kultura fizyczna – 209.230 zł</u> (0,25% wydatków ogółem)

- na utrzymanie boiska sportowego „Orlik" przy ZS w Radomicach – **32.000 zł**

– na dofinansowanie działalności sportowej tj.: zakup sprzętu, pucharów, nagród, organizacje imprez, przeglądy okresowe placów zabaw, utrzymanie i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych **- 117.230 zł** (w tym 59.228 zł z funduszu sołeckiego)

– dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - **60.000 zł.**

Utworzony Fundusz Sołecki zastał naliczony w kwocie **1.230.918 zł** i zaplanowany zgodnie z Uchwałami zebrań wiejskich, na wydatki związane z:

- remontami i budową dróg i chodników **– 649.984 zł**
- założeniem tablic informacyjnych, odwodnienie drogi **– 26.700 zł**
- zakupem i montażem wiat przystankowych **– 24.000 zł**
- uregulowaniem granic dróg – **45.248 zł**
- zatrudnieniem instruktora gry dla orkiestry wiejskiej i zakup akcesoriów **– 6.000 zł**
- zakupem mundurów i wyposażenia bojowego, remontem budynków OSP – **49.020 zł**
- zakupami dla szkół **– 21.720 zł**
- naprawą, zakupem i montażem lamp solarowych – **121.427 zł**
- remontami, wyposażeniem świetlic wiejskich i zagospodarowaniem terenów wokół **– 93.462 zł**
- organizacją imprez integracyjnych – **58.549 zł**
- zakupem strojów i wyposażenia dla kół kobiet – **9.500 zł**
- zakupem namiotów – **11.650 zł**
- zakupem pompy ciepła do świetlicy w Kłokocku **– 20.000 zł**
- zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych i terenów sołectwa **– 68.658 zł**
- zakupem sprzętu sportowego – **2.000 zł**
- urządzeniem placów zabaw i siłowni zewnętrznych – **23.000 zł**

Z planowanej kwoty **25.717.785 zł** na inwestycje – przewiduje się przeznaczyć na:

- przebudowę i uzupełnienie sieci wodociągowej – **50.000 zł**
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej Lipno Wieś I – **2.450.000 zł**
- rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Karnkowie – **950.000 zł**
- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lipno **– 150.000 zł**
- budowę, przebudowę i modernizację dróg na terenie gminy – **8.450.000 zł**
- budowę chodnika w m. Ośmiałowo (fundusz sołecki) – **24.870 zł**
- budowę drogi gminnej nr 170697C Radomice - Radomice – **2.725.000 zł**
- przebudowę drogi gminnej nr 170521C Białowieżyn - Kłokock – **50.000 zł**
- przebudowę drogi gminnej nr 170542C Ośmiałowo - Maliszewo – **1.224.767 zł**

- przebudowę drogi gminnej nr 170682C Radomice - Ignackowo – **1.388.000 zł**
- budowę placu zabaw przy SP w Maliszewie – **249.998 zł**
- budowę placu zabaw przy ZS w Radomicach – **275.000 zł**
- zakup i montaż lamp solarowych (fundusz sołecki) – **108.430 zł**
- rozbiórkę i budowę budynku użyteczności publicznej na istniejących fundamentach w Złotopolu **– 5.102.170zł**
- zakup gruntów – **70.000 zł**
- modernizację Domu Kultury w Wichowie **– 440.000 zł**
- zakup i montaż pompy ciepła w świetlicy w Kłokocku (fundusz sołecki) – **20.000 zł**
- budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Wierzbick (fundusz sołecki) **– 7.000 zł**
- budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Brzeźno (fundusz sołecki) **– 16.000 zł**
- dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 557 Rypin – Lipno od km 29+837 do km 30+379 polegającej na budowie chodnika nie przekraczającego pas drogowy” – **721.550 zł**
- dotację celową na realizację zadania „Przystanek Kultura. Rozbudowa Biblioteki Publicznej Gminy Lipno z/s w Radomicach” **– 225.000 zł**
- dotację na realizację zadania „Przeprowadzenie prac konserwatorskich kościoła Parafii pod wezwaniem Św. Mateusza Apostoła w Ostrowitem” - **510.000 zł**
- dotację na „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach ruchomych własności Parafii pod wezwaniem Św. Jadwigi w Karnkowie” - **510.000 zł**

Planowane przychody budżetu w wysokości 4.985.000 zł, w skład których wchodzą przychody z zaciągniętych kredytów.

Planowane rozchody to przypadające na rok 2024 spłaty rat kredytu – 448.000zł.

Plan wydatków na 2024 rok w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu za 2023r. jest wyższy o 3,99 % tj. o kwotę 3.266.057.

Z przedstawionego planu dochodów i wydatków na rok 2024 wynika deficyt budżetowy w kwocie – **4.537.000zł**, co stanowi 5,78% planowanych dochodów, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

Zobowiązania planowane są do zadań inwestycyjnych przedstawionych w załączniku inwestycyjnym. Wyższe wykonanie dochodów i zmniejszenie planu po stronie wydatków na skutek rozstrzygniętych przetargów będą zmierzały do obniżenia deficytu budżetowego.