

ZARZĄDZENIE NR F.120.26.2023
WÓJTA GMINY LIPNO

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lipno na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art.233 i 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz.1270 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2024 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2024 wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej i materiałami informacyjnymi, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia, przedkłada się w terminie do 15 listopada 2023 roku:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lipno

Lukasz Litka

P r o j e k t
uchwały budżetowej
Gminy Lipno
na rok 2024

Lipno, listopad 2023

UCHWAŁA NR
RADY GMINY LIPNO

z dnia 2023 r.

w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2024

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), lit. d) oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 89 ust.1, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 243, 244, 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 70.605.713,50 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 51.215.179,50 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 19.390.534,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.642.201,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 121.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 85.886.030,73 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 49.450.346,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 36.435.684,11 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.642.201,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 36.435.684,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 546.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały,

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 15.280.317,23 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 16.530.317,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.250.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

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

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 11.888.475,00 zł, z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2.000.000,00 zł.

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

- a) realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 152.000,00 zł,
- b) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 8.000,00 zł.

§ 9. Ustala się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000,00 zł i przeznacza się je na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej jak w załączniku nr 10 do uchwały.

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

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

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1. ogólną w wysokości 502.500,00zł,
- 2. celowe w wysokości 170.000,00 zł na:

- a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 120.000,00 zł,
- b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp do wysokości 9.888.475,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między wyodrębnionymi grupami wydatków i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym także dokonywania przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków:

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

- 2) na zadania realizowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 13,
- 3) na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów budżetowych Gminy Lipno na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 560,00
			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	89 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00
020			Leśnictwo	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
600			Transport i łączność	86 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 323,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3,50
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00
		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	167 320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	108 176,00
			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	10 455,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		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	96 721,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 860,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 587 107,00
			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	12 382 492,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 784 285,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 913 864,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 122 106,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	117 004,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	526 497,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	61 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	449 959,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	942 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 800,00
758			Różne rozliczenia	15 800 874,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 320,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 762 554,00
801			Oświata i wychowanie	1 339 411,00
			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	255 106,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	232 800,00
		0830	Wpływy z usług	362 635,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 450,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 420,00
852			Pomoc społeczna	151 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		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	4 412,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 477,00
855			Rodzina	2 752 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	61 455,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142 871,00
		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	2 539 208,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 095,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
bieżące razem:				51 215 179,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 500,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 792,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00
758			Różne rozliczenia	13 991 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 190,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 940 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 200 000,00
			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

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 928 052,00
			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	1 928 052,00
926			Kultura fizyczna	1 121 000,00
			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	121 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
majątkowe razem:				19 390 534,00
			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	121 000,00
Ogółem:				70 605 713,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych Gminy Lipno na rok 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 581 027,10	271 027,10	266 027,10	0,00	266 027,10	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	55 000,00	55 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	813 427,10	95 927,10	95 927,10	0,00	95 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 500,00	717 500,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	674 800,00	82 300,00	82 300,00	0,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 500,00	592 500,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	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	0,00
	02001		Gospodarka leśna	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	0,00
600			Transport i łączność	17 531 756,09	2 376 294,00	2 140 392,00	0,00	2 140 392,00	235 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 155 462,09	15 155 462,09	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	235 902,00	235 902,00	0,00	0,00	0,00	235 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 564 854,09	1 939 392,00	1 939 392,00	0,00	1 939 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 625 462,09	14 625 462,09	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 366 377,00	389 960,00	389 960,00	2 000,00	387 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 417,00	976 417,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	681 417,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 417,00	519 417,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	684 960,00	227 960,00	227 960,00	2 000,00	225 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	538 500,00	538 500,00	538 500,00	0,00	538 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	446 000,00	446 000,00	446 000,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 714 344,35	7 627 344,35	7 221 824,35	5 724 540,00	1 497 284,35	0,00	405 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	77 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 550,00	304 550,00	302 350,00	272 350,00	30 000,00	0,00	2 200,00	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)	271 400,00	271 400,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	241 100,00	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)	5 861 904,35	5 861 904,35	5 806 704,35	4 845 440,00	961 264,35	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 100,00	137 100,00	137 100,00	0,00	137 100,00	0,00	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	592 940,00	592 940,00	590 220,00	557 800,00	32 420,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	546 450,00	459 450,00	355 150,00	48 950,00	306 200,00	0,00	104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	77 000,00	0,00	10 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 226,15	550 226,15	435 226,15	25 604,00	409 622,15	40 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	409 876,15	409 876,15	294 876,15	25 604,00	269 272,15	40 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	17 350,00	17 350,00	17 350,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	
757			Obsługa długu publicznego	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	557 900,00	507 900,00	502 500,00	0,00	502 500,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	552 500,00	502 500,00	502 500,00	0,00	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	34 319 094,58	25 843 164,58	22 089 423,58	16 184 908,00	5 904 515,58	3 010 000,00	743 741,00	0,00	0,00	0,00	8 475 930,00	8 475 930,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	23 667 813,58	15 191 883,58	13 004 527,58	11 339 856,00	1 664 671,58	1 665 000,00	522 356,00	0,00	0,00	0,00	8 475 930,00	8 475 930,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	8 220 756,00	8 220 756,00	6 749 371,00	3 595 899,00	3 153 472,00	1 345 000,00	126 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 061 000,00	1 061 000,00	966 000,00	0,00	966 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 945,00	76 945,00	76 945,00	0,00	76 945,00	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	280 264,00	280 264,00	280 264,00	275 264,00	5 000,00	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	971 389,00	971 389,00	971 389,00	971 389,00	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	40 927,00	40 927,00	40 927,00	2 500,00	38 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	171 800,00	171 800,00	143 800,00	98 520,00	45 280,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 800,00	135 800,00	135 800,00	93 520,00	42 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 295 501,00	2 295 501,00	1 994 243,00	944 293,00	1 049 950,00	39 925,00	261 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	590 700,00	590 700,00	590 700,00	0,00	590 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	85 105,00	85 105,00	61 380,00	0,00	61 380,00	23 725,00	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,	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 359,00	15 359,00	15 359,00	3 375,00	11 984,00	0,00	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 944,00	12 944,00	12 944,00	0,00	12 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 525,00	72 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	69 308,00	69 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 015 392,00	1 015 392,00	1 006 892,00	851 018,00	155 874,00	0,00	8 500,00	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	156 800,00	156 800,00	156 800,00	0,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	150 168,00	150 168,00	150 168,00	89 900,00	60 268,00	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	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 323 252,00	3 323 252,00	1 201 565,00	854 976,00	346 589,00	0,00	2 121 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 491 250,00	2 491 250,00	372 428,00	358 285,00	14 143,00	0,00	2 118 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	104 023,00	104 023,00	102 958,00	92 354,00	10 604,00	0,00	1 065,00	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	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 958,00	47 958,00	47 958,00	0,00	47 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	580 021,00	580 021,00	578 221,00	404 337,00	173 884,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 210 600,00	1 398 400,00	1 368 400,00	74 200,00	1 294 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 200,00	812 200,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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,	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	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	131 200,00	91 200,00	91 200,00	74 200,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	30 000,00	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	1 764 200,00	992 000,00	992 000,00	0,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 200,00	772 200,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 920 570,75	1 902 181,08	552 746,08	127 160,00	425 586,08	1 329 435,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 389,67	3 018 389,67	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 152,33	1 149 162,66	346 792,66	121 600,00	225 192,66	802 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 989,67	1 050 989,67	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	517 065,00	517 065,00	0,00	0,00	0,00	517 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 982 400,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 400,00	1 967 400,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	202 953,42	202 953,42	172 953,42	5 560,00	167 393,42	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 238 921,71	698 636,36	438 636,36	44 400,00	394 236,36	180 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 540 285,35	6 540 285,35	501 557,47	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 884 685,35	344 400,00	344 400,00	41 400,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 540 285,35	6 540 285,35	501 557,47	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	274 236,36	274 236,36	94 236,36	3 000,00	91 236,36	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				85 886 030,73	49 450 346,62	39 330 103,62	24 080 601,00	15 249 502,62	4 898 262,00	3 781 981,00	0,00	0,00	1 440 000,00	36 435 684,11	36 425 684,11	501 557,47	10 000,00	0,00	

Plan dochodów Gminy Lipno z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	96 721,00
			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	96 721,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 860,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
			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	4 412,00
855			Rodzina	2 539 208,00
			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	2 539 208,00
bieżące razem:				2 642 201,00
			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
Ogółem:				2 642 201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków Gminy Lipno z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	96 721,00	96 721,00	96 721,00	96 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 721,00	96 721,00	96 721,00	96 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 539 208,00	2 539 208,00	420 386,00	358 285,00	62 101,00	0,00	2 118 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 491 250,00	2 491 250,00	372 428,00	358 285,00	14 143,00	0,00	2 118 822,00	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	47 958,00	47 958,00	47 958,00	0,00	47 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				2 642 201,00	2 642 201,00	523 379,00	455 006,00	68 373,00	0,00	2 118 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2024

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Źródła finansowania	
				środki własne (zł)	środki zewnętrzne (zł)
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	717 500,00	717 500,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach - dz. nr. 584/22	35 000,00	35 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej w Goniemicach	115 000,00	115 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Maryszewickiej w Wilkowicach	25 000,00	25 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Ornej w Wilkowicach	25 000,00	25 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej Klonówiec - Wilkowice	25 000,00	25 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej w Górcie Duchownej	30 000,00	30 000,00	
		Budowa studni głębinowej na SUW w Maryszewicach	315 000,00	315 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Rowerowej w Lipnie	27 500,00	27 500,00	
		Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych oraz wymiana hydrantów p.poż na terenie Gminy Lipno	100 000,00	100 000,00	
		Wykup sieci wodociągowych oraz nadzór nad ich budową	20 000,00	20 000,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	592 500,00	592 500,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Towarowej w Lipnie	285 000,00	285 000,00	
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Rowerowej w Lipnie	27 500,00	27 500,00	
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Ornej w Wilkowicach	70 000,00	70 000,00	
		Wymiana układu sterowania na stacji zlewczej w Maryszewicach	40 000,00	40 000,00	
		Modernizacja przepompowni ścieków w Wilkowicach	50 000,00	50 000,00	
		Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej do zaplecza sportowego na boisku sportowym w Wilkowicach	10 000,00	10 000,00	
		Modernizacja sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lipno	20 000,00	20 000,00	
		Wykup sieci kanalizacji sanitarnej oraz nadzór nad ich budową	90 000,00	90 000,00	
600		Transport i łączność	15 155 462,09	3 175 462,09	11 980 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	530 000,00	530 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w Gronówku - pomoc finansowa	480 000,00	480 000,00	
		Przebudowa chodnika w Górcie Duchownej - pomoc finansowa	50 000,00	50 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	14 625 462,09	2 645 462,09	11 980 000,00
		Budowa chodnika w Smyczynie	20 000,00	20 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej na os. Gronowym w Gronówku	550 000,00	550 000,00	
		Modernizacja chodnika w Mórkowie	123 462,09	123 462,09	
		Przebudowa ul. Spółdzielczej w Lipnie	100 000,00	100 000,00	
		Rozbudowa infrastruktury drogowej dla mieszkańców wsi Lipno i Mórkowo	5 480 000,00	485 000,00	4 995 000,00
		Rozbudowa sieci połączeń drogowych na terenie Gminy Lipno	5 010 000,00	25 000,00	4 985 000,00
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice	250 000,00	250 000,00	
		Przebudowa ul. Mlecznej wraz z kanalizacją deszczową w Wilkowicach	200 000,00	200 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej w Górcie Duchownej	170 000,00	170 000,00	
		Utworzenie pobocza w ciągu drogi gminnej w m. Mórkowo i m. Klonówiec	20 000,00	20 000,00	
		Przebudowa dróg na os. Owocowym w m. Gronówko	2 675 000,00	675 000,00	2 000 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w pobliżu posesji nr 9 i 10 w Klonówcu	27 000,00	27 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	976 417,00	976 417,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 417,00	519 417,00	0,00
		Wykup gruntów pod inwestycję drogową w m. Ratowice i Żakowo	69 417,00	69 417,00	

		Zakup nieruchomości pod parking w Lipnie	450 000,00	450 000,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	457 000,00	457 000,00	0,00
		Wymiana piecy c.o. w mieszkaniach komunalnych na terenie Gminy Lipno	140 000,00	140 000,00	
		Modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynkach gospodarczych Radomicko nr 67	7 000,00	7 000,00	
		Modernizacja części wspólnej i poddasza w budynku komunalnym Mórkowo 39	55 000,00	55 000,00	
		Modernizacja budynku komunalnego w Radomicku nr 67	120 000,00	120 000,00	
		Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami komunalnymi	85 000,00	85 000,00	
		Modernizacja mieszkania komunalnego w Wilkowicach przy ul. Dworcowej 86/6	50 000,00	50 000,00	
750		Administracja publiczna	87 000,00	87 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	87 000,00	87 000,00	0,00
		Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	10 000,00	10 000,00	
		Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem	77 000,00	77 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	
758		Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	
801		Oświata i wychowanie	8 475 930,00	4 315 930,00	4 160 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 475 930,00	4 315 930,00	4 160 000,00
		Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach o nowy budynek dwukondygnacyjny	2 250 000,00	2 250 000,00	
		Modernizacja budynku kotłowni i stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie	70 000,00	70 000,00	
		Zagospodarowanie terenu zielonego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach	50 000,00	50 000,00	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym z częścią edukacyjną w Goniembicach	4 040 930,00	1 840 930,00	2 200 000,00
		Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniembicach wraz z budową infrastruktury sportowej	2 065 000,00	105 000,00	1 960 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	812 200,00	812 200,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	40 000,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	772 200,00	772 200,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Krętej i ul. Kolejowej w Wilkowicach - SOLAR	22 000,00	22 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Nowej od nr 26 do ul. Poprzecznej w Wilkowicach - SOLAR	11 000,00	11 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cukrowej 7 w Wilkowicach - SOLAR	11 000,00	11 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w Wilkowicach (łącznie do Dino) - SOLAR	6 600,00	6 600,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kolejowej w Wilkowicach (prawa strona) - SOLAR	13 200,00	13 200,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Mórkowskiej (13A i 13B) w Wilkowicach - SOLAR	4 400,00	4 400,00	

		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Poprzecznej w Wilkowicach - SOLAR	2 200,00	2 200,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Średniej w Wilkowicach - SOLAR	8 800,00	8 800,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zachodniej w Wilkowicach - SOLAR	11 000,00	11 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wąskiej w Wilkowicach - SOLAR	11 000,00	11 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dojazdowej w Wilkowicach - SOLAR	11 000,00	11 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego na os. Malinowym w Gronówku - SOLAR	17 600,00	17 600,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jarzębinowej w Lipnie - SOLAR	4 400,00	4 400,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego w Smyczynie - SOLAR	11 000,00	11 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlach Gronowym, Owocowym, Leśna Podkowa w Gronówku	230 000,00	230 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Konwaliowej, ul. Rabatowej, ul. Różanej w Wilkowicach	120 000,00	120 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Juranda i ul. Jagiełły w Lipnie	200 000,00	200 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Biegowej w Lipnie	77 000,00	77 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 018 389,67	903 042,16	2 115 347,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 989,67	863 694,16	187 295,51
		Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie	687 295,51	500 000,00	187 295,51
		Modernizacja pomieszczeń sali wiejskiej Dom Strażaka w Wilkowicach	150 000,00	150 000,00	
		Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Ratowicach w instalację odnawialnych źródeł energii	20 000,00	20 000,00	
		Klimatyzacja w budynku świetlicy wiejskiej w Smyczynie	13 494,05	13 494,05	
		Modernizacja systemu ogrzewania na sali wiejskiej w Smyczynie	45 000,00	45 000,00	
		Modernizacja systemu ogrzewania na sali wiejskiej w Górcie Duchownej	45 000,00	45 000,00	
		Modernizacja świetlicy wiejskiej "Bursztyn" w Targowisku	33 000,00	33 000,00	
		Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Radomicku	20 000,00	20 000,00	
		Budowa zadaszania o konstrukcji drewnianej przy świetlicy wiejskiej w Sulejewie	14 000,00	14 000,00	
		Modernizacja pomieszczeń po sklepie na potrzeby świetlicy wiejskiej w Żakowie	8 200,11	8 200,11	
		Wymiana energooszczędnej oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	15 000,00	15 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 967 400,00	39 348,00	1 928 052,00
		Remont zabezpieczająco-wzmacniająco wieży kościoła parafialnego w Mórkowie wraz z rewaloryzacją kościoła	1 500 000,00	30 000,00	1 470 000,00
		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w kościele pw. Św. Mikołaja w Goniembicach	467 400,00	9 348,00	458 052,00
926		Kultura fizyczna	6 540 285,35	5 419 285,35	1 121 000,00
	92601	Obiekty sportowe	6 540 285,35	5 419 285,35	1 121 000,00
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach	5 634 525,23	4 634 525,23	1 000 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górcie Duchownej	546 000,00	425 000,00	121 000,00
		Budowa boiska do siatkówki plażowej w Goniembicach	14 760,12	14 760,12	
		Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Gronówku	85 000,00	85 000,00	
		Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Lipnie	50 000,00	50 000,00	
		Modernizacja placu zabaw w miejscowości Klonówek, Górcza Duchowna, Lipno (plac przy ul. Jesiennej)	75 000,00	75 000,00	
		Budowa wiaty z utwardzeniem na terenie sportowo-rekreacyjnym w Koronowie	40 000,00	40 000,00	
		Modernizacja budynku zaplecza sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu sportowo-rekreacyjnego im. Grzegorza Olejnika w Wyciążkowie	20 000,00	20 000,00	
		Budowa boiska do siatkówki plażowej i do koszykówki na terenie sportowo-rekreacyjnym w Żakowie	75 000,00	75 000,00	
		Razem	36 435 684,11	17 059 336,60	19 376 347,51

Planowane przychody Gminy Lipno na rok 2024

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	187 295,51
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 454 546,72
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 888 475,00

Razem: 16530317,2300

Plan rozchodów Gminy Lipno na rok 2024

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 250 000,00

Razem: 1250000,0000

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno w roku 2024

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł			
			RAZEM	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)	2 139 062,00	1 319 435,00	0,00	819 627,00
600		Transport i łączność	765 902,00	0,00	0,00	765 902,00
	60004	Lokalne transport zbiorowy	235 902,00	0,00	0,00	235 902,00
		Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno - Wilkowice linią komunikacyjną nr 4 i Leszno - Gronówko linią komunikacyjną nr 16	235 902,00			235 902,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00
		Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Lesznie na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w Gronówku - pomoc finansowa	480 000,00			480 000,00
		Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Lesznie na realizację zadania pn.: Przebudowa chodnika w Górcie Duchownej - pomoc finansowa	50 000,00			50 000,00
852		Pomoc społeczna	23 725,00	0,00	0,00	23 725,00
	85203	Ośrodki wsparcia	23 725,00	0,00	0,00	23 725,00
		Dotacja dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych	23 725,00			23 725,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Dotacja dla Miasta Leszna na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt	30 000,00			30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 319 435,00	1 319 435,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	802 370,00	802 370,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie	802 370,00	802 370,00		
	92116	Biblioteki	517 065,00	517 065,00	0,00	0,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie	517 065,00	517 065,00		
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)	5 296 600,00	3 026 200,00	0,00	2 270 400,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	01008	Melioracje wodne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Dotacja dla Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie	5 000,00			5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową	40 000,00			40 000,00

801		Oświata i wychowanie	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górcie Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górcie Duchownej	1 665 000,00	1 665 000,00		
	80104	Przedszkola	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Górcie Duchownej	1 345 000,00	1 345 000,00		
851		Ochrona zdrowia	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Lipno	15 000,00			15 000,00
	85195	Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		Dotacja celowa z zakresu finansowania kosztów opieki paliatywno-hospisyjnej nad nieuleczalnie chorymi mieszkańcami Gminy Lipno	3 000,00			3 000,00
		Dotacja celowa w zakresie prowadzenia profilaktyki zdrowotnej mieszkańców Gminy Lipno	10 000,00			10 000,00
852		Pomoc społeczna	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00
	85232	Centrum integracji społecznej	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa w zakresie opieki społecznej dla mieszkańców Gminy Lipno	16 200,00	16 200,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Dotacja dla mieszkańców Gminy Lipno na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	40 000,00			40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 977 400,00	0,00	0,00	1 977 400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 967 400,00	0,00	0,00	1 967 400,00
		Dotacja dla Parafii w Mórkowie na realizację zadania pn.: Remont zabezpieczająco-wzmacniający wieży kościoła parafialnego w Mórkowie wraz z rewaloryzacją kościoła	1 500 000,00			1 500 000,00
		Dotacja dla Parafii w Goniembicach na realizację zadania pn.: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w kościele pw. Św. Mikołaja w Goniembicach	467 400,00			467 400,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Dotacja celowa z zakresu upowszechniania kultury na terenie Gminy Lipno	10 000,00			10 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
		Dotacja celowa w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	180 000,00			180 000,00
		Razem dotacje	7 435 662,00	4 345 635,00	0,00	3 090 027,00

Zestawienie planowanych do realizacji wydatków w ramach funduszu soleckiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
Sołectwo Goniembice			
921	92109	Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	5 017,99
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	6 000,00
926	92601	Budowa boiska do siatkówki plażowej	13 000,00
			24 017,99
Sołectwo Górka Duchowna			
600	60016	Przebudowa drogi gminnej	35 000,00
921	92109	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	1 500,00
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	4 648,89
			41 148,89
Sołectwo Gronówko			
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	7 017,01
926	92601	Zgospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	35 000,00
			42 017,01
Sołectwo Klonówiec			
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w pobliżu posesji nr 9 i 10	27 000,00
921	92109	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	1 000,00
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	7 535,05
			35 535,05
Sołectwo Koronowo			
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	2 941,15
926	92601	Budowa wiaty wraz z utwardzeniem na terenie sportowo-rekreacyjnym	15 000,00
			17 941,15
Sołectwo Lipno			
754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP w Lipnie	5 000,00
801	80101	Zakup ławki na teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie	800,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Biegowa	7 500,00
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	15 074,67
926	92601	Zakup ławostołu do parku	4 500,00
926	92601	Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu przy ul. Powstańców Wielkopolskich	25 000,00
			57 874,67
Sołectwo Mórkowo			
600	60016	Modernizacja chodnika	30 000,00
921	92109	Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	4 000,00
921	92195	Zakup elementów małej architektury i roślin ozdobnych na Skwer	4 800,00
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	10 030,09
926	92601	Zakup siatek do bramek na boisko sportowe	1 000,00
			49 830,09
Sołectwo Radomicko			
801	80101	Zakup ławki na teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie	747,58
921	92109	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	4 000,00
926	92109	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej	20 000,00
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	5 000,00
			29 747,58
Sołectwo Ratowice			
921	92109	Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	3 000,00
921	92109	Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w instalację odnawialnych źródeł energii	7 000,00
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	6 788,40

926	92601		Zakup siatek wraz z elementami montażowymi do bramek na boisko sportowe	1 500,00
				18 288,40
Sołectwo Smyczyna				
600	60016		Budowa chodnika	10 000,00
921	92109		Klimatyzacja w budynku świetlicy wiejskiej	7 000,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	4 066,38
				21 066,38
Sołectwo Sulejewo				
921	92109		Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół	436,41
921	92109		Budowa zadaszenia o konstrukcji drewnianej przy świetlicy wiejskiej	14 000,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	2 000,00
				16 436,41
Sołectwo Targowisko				
801	80101		Zakup ławki na teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie	700,00
921	92109		Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	912,86
921	92109		Modernizacja świetlicy wiejskiej "Bursztyn"	14 000,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	8 000,00
				23 612,86
Sołectwo Wilkowice				
921	92109		Modernizacja pomieszczeń sali wiejskiej Dom Strażaka	45 000,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowo-educacyjne	12 874,67
				57 874,67
Sołectwo Wyciążkowo				
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	3 381,37
926	92601		Modernizacja budynku zaplecza sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu sportowo-rekreacyjnego im. Grzegorza Olejnika w Wyciążkowie	20 000,00
				23 381,37
Sołectwo Żakowo				
921	92109		Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	1 223,87
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	6 000,00
926	92601		Budowa boiska do siatkówki plażowej i do koszykówki na terenie sportowo-rekreacyjnym	15 000,00
				22 223,87
Razem planowane wydatki				480 996,39
z tego:	wydatki bieżące			141 496,39
	wydatki majątkowe			339 500,00

Planowane dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w roku 2024**DOCHODY**

Dział	Paragraf	Treść	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00

Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2024

DOCHODY

Dział	Paragraf	Treść	Wartość
758		Różne rozliczenia	13 940 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 940 000,00
Razem			13 940 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	11 980 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 980 000,00
		Rozbudowa infrastruktury drogowej dla mieszkańców wsi Lipno i Mórkowo	4 995 000,00
		Rozbudowa sieci połączeń drogowych na terenie Gminy Lipno	4 985 000,00
		Przebudowa dróg na os. Owocowym w m. Gronówko	2 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 960 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 960 000,00
		Rozbudowa infrastruktury drogowej dla mieszkańców wsi Lipno i Mórkowo	1 960 000,00
Razem			13 940 000,00

Planowane dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024**DOCHODY**

Dział	Paragraf	Treść	Wartość
Dochody bieżące razem:			0,00
Dochody majątkowe razem			1 928 052,00
758		Różne rozliczenia	1 928 052,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 928 052,00
DOCHODY OGÓŁEM			1 928 052,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Wydatki bieżące razem:			0,00
Wydatki majątkowe razem			1 928 052,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 928 052,00
	92120	Remont zabezpieczająco-wzmacniający wieży kościoła parafialnego w Mórkowie wraz z rewaloryzacją kościoła	1 470 000,00
	92120	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w kościele pw. Św. Mikołaja w Goniembicach	458 052,00
WYDATKI OGÓŁEM			1 928 052,00

Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2024**DOCHODY**

Dział	Paragraf	Treść	Wartość
Dochody bieżące razem:			0,00
Dochody majątkowe razem			0,00
DOCHODY OGÓŁEM			0,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Wydatki bieżące razem:				0,00
Wydatki majątkowe razem				187 295,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 295,51
	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie	187 295,51
WYDATKI OGÓŁEM				187 295,51

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej

Gminy Lipno na rok 2024

Prace nad budżetem Gminy Lipno na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Lipno na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Lipno oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Lipno na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Lipno zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 70 605 713,50 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 85 886 030,73 zł.
- Przychody w wysokości 16 530 317,23 zł.
- Rozchody w wysokości 1 250 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Lipno zamknie się deficytem w kwocie 15 280 317,23 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Lipno na rok 2024 ustalony został w kwocie 70 605 713,50 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 51 215 179,50 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 19 390 534,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 72,54% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 27,46% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 12 382 492,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 784 285,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 14 724 605,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1 037 949,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 280 418,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 642 201,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 638 217,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 19 336 742,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 186 060,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 89 560,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 96 500,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 175 560,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 86 000,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 86 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 89 560,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 89 400,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 160,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 10 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 500,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 10 500,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 15 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 86 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 86 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 85 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:

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

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

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

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 246 115,50 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 192 323,50 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 53 792,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 191 115,50 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 53 792,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 1 792,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 52 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 137 323,50 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 3,50 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 112 320,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

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

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

„Administracja publiczna” (750) – plan 108 176,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 108 176,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 96 721,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 96 721,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 96 721,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 11 455,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 455,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 10 455,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 860,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 860,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 860,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 860,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 860,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 30 587 107,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 30 587 107,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 6 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 9 069 035,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 069 035,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 8 456 398,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 210 515,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 111 869,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 231 253,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 15 700,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 6 670 736,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 670 736,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 457 466,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 911 591,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 5 135,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 295 244,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 61 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 900 000,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 16 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 24 300,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 674 559,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 674 559,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 52 500,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 125 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 449 959,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 800,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 14 166 777,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 166 777,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 12 382 492,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 784 285,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 29 792 064,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 800 874,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 13 991 190,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 14 724 605,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 724 605,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 14 724 605,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 1 037 949,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 037 949,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 1 037 949,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 89 510,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 51 190,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 51 190,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 320,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 36 320,00 zł;

„Wpływy do rozliczenia” (75816) – plan 13 940 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 13 940 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 13 940 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 3 539 411,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 339 411,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 200 000,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 2 396 085,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 200 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 2 200 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 196 085,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 192 635,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 450,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 1 143 326,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 143 326,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 255 106,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 232 800,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 485 420,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 151 239,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 151 239,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 25 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 5 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 5 100,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 6 644,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 644,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 644,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 30 525,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 525,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 30 525,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 59 308,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59 308,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 59 308,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 250,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 250,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 20 000,00 zł, w tym:

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

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 412,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 752 534,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 752 534,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 500 250,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500 250,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 491 250,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 9 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 47 958,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 958,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 47 958,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 204 326,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 204 326,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 61 455,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 142 871,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 60 095,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 60 095,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

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

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

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

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 25 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 953 052,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 25 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 928 052,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 25 000,00 zł, w tym:

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

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 928 052,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 928 052,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 928 052,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 127 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 121 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 127 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 121 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 121 000,00 zł;

- „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 1 000 000,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 6 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Lipno na 2024 rok ustalony został w kwocie 85 886 030,73 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 49 450 346,62 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 36 435 684,11 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 57,58% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 42,42% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 49 450 346,62 zł, z tego:
 - o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 39 330 103,62 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24 080 601,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15 249 502,62 zł,
 - o dotacje na zadania bieżące w wysokości 4 898 262,00 zł,
 - o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 781 981,00 zł,
 - o wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - o obsługa długu w wysokości 1 440 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 36 435 684,11 zł, z tego:
 - o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 36 425 684,11 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gmina Lipno w wysokości 501 557,47 zł,
 - o zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 10 000,00 zł,
 - o wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (41,60%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (23,26%), Kultura fizyczna (17,95%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (8,28%), Rolnictwo i łowiectwo (3,60%), Gospodarka mieszkaniowa (2,68%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,23%), Administracja publiczna (0,24%), Różne rozliczenia (0,14%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,03%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Lipno, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 581 027,10 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 271 027,10 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 310 000,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

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

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

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

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 25 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 813 427,10 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 717 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 667 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej Klonówiec - Wilkowice” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej na ul. Ornej w Wilkowicach” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej na ul. Rowerowej w Lipnie” zaplanowano 27 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w Goniemicach” zaplanowano 115 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Maryszewickiej w Wilkowicach” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach - dz. nr. 584/22” zaplanowano 35 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa studni głębinowej na SUW w Maryszewicach” zaplanowano 315 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych oraz wymiana hydrantów p.poż na terenie Gminy Lipno” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w Górcie Duchownej” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykup sieci wodociągowych oraz nadzór nad ich budową” zaplanowano 20 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 927,10 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 9 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 68 327,10 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 674 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 592 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 502 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Ornej w Wilkowicach” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Rowerowej w Lipnie” zaplanowano 27 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Towarowej w Lipnie” zaplanowano 285 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja przepompowni ścieków w Wilkowicach” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lipno” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej do zaplecza sportowego na boisku sportowym w Wilkowicach” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wymiana układu sterowania na stacji zlewczej w Maryszewicach” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup sieci kanalizacji sanitarnej oraz nadzór nad ich budową);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 24 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 43 700,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 10 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 800,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

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

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

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

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

„Transport i łączność” (600) – plan 17 531 756,09 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 376 294,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 15 155 462,09 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 235 902,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 902,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 235 902,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 530 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 530 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 530 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa chodnika w Górcie Duchownej - pomoc finansowa” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w Gronówku - pomoc finansowa ” zaplanowano 480 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 16 564 854,09 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 625 462,09 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 645 462,09 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa chodnika w Smyczynie” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja chodnika w Mórkowie” zaplanowano 123 462,09 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej na os. Gronowym w Gronówku” zaplanowano 550 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w Górcie Duchownej” zaplanowano 170 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w pobliżu posesji nr 9 i 10 w Klonówcu” zaplanowano 27 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg na os. Owocowym w m. Gronówko” zaplanowano 675 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Mlecznej wraz z kanalizacją deszczową w Wilkowicach” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Spółdzielczej w Lipnie” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa infrastruktury drogowej dla mieszkańców wsi Lipno i Mórkowo” zaplanowano 485 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa sieci połączeń drogowych na terenie Gminy Lipno” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utwardzenie pobocza w ciągu drogi gminnej w m. Mórkowo i m. Klonówiec” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 11 980 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg na os. Owocowym w m. Gronówko” zaplanowano 2 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa infrastruktury drogowej dla mieszkańców wsi Lipno i Mórkowo” zaplanowano 4 995 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa sieci połączeń drogowych na terenie Gminy Lipno” zaplanowano 4 985 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 939 392,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 522 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 086 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 31 392,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 280 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 195 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 180 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 366 377,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 389 960,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 976 417,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 681 417,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 519 417,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 519 417,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wykup gruntów pod inwestycję drogową w m. Ratowice i Żakowo” zaplanowano 69 417,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup nieruchomości pod parking w Lipnie” zaplanowano 450 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 162 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 57 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 21 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 684 960,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 457 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 457 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami komunalnymi” zaplanowano 85 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja budynku komunalnego w Radomicku nr 67” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja części wspólnej i poddasza w budynku komunalnym Mórkowo 39” zaplanowano 55 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynkach gospodarczych Radomicko nr 67” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja mieszkania komunalnego w Wilkowicach przy ul. Dworcowej 86/6” zaplanowano 50 000,00 zł;

- w ramach zadania „Wymiana piecy c.o. w mieszkaniach komunalnych na terenie Gminy Lipno” zaplanowano 140 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 227 960,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 127 160,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 538 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 538 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 446 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 446 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 420 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 92 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 67 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 500,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 7 714 344,35 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 627 344,35 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 87 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 304 550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 304 550,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 212 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 38 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 800,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 950,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 271 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 271 400,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 241 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 861 904,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 861 904,35 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 55 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 778 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 250 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 684 750,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 97 690,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 160 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 456 264,35 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 49 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 30 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 34 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 100 200,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 300,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 30 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 700,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 137 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 137 100,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 62 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 57 800,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 592 940,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 592 940,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 720,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 462 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 63 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 320,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 600,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 546 450,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 87 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 77 000,00 zł (dotyczy zadania Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 459 450,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 104 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 450,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 42 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 900,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 860,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 860,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 860,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 860,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 860,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 560 226,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 550 226,15 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.**

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

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

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 409 876,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 409 876,15 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 680,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 524,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 400,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 95 772,15 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 47 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 68 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 31 000,00 zł;

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

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

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 120 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 440 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 440 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 440 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 440 000,00 zł, w tym:

- „rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego” w kwocie 40 000,00 zł;
- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 400 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 557 900,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 507 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

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

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

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 552 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 502 500,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 502 500,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 34 319 094,58 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 25 843 164,58 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 475 930,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 23 667 813,58 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 475 930,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 515 930,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym z częścią edukacyjną w Goniembicach” zaplanowano 4 040 930,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja budynku kotłowni i stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniembicach wraz z budową infrastruktury sportowej” zaplanowano 105 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach o nowy budynek dwukondygnacyjny ” zaplanowano 2 250 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu zielonego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 960 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniembicach wraz z budową infrastruktury sportowej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 191 883,58 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 665 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 522 356,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 432 662,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 89 634,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 734 828,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 248 000,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 19 392,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 443 047,58 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 293 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 36 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 16 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 414 100,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 16 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 700,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 14 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 387 532,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 600,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 55 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 7 232 755,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 541 977,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 8 220 756,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 220 756,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 345 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 126 385,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 080 597,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 68 909,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 541 081,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 77 292,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 122 600,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 14 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 61 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 361 400,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 425 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 117 472,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 685 282,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 129 238,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 061 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 061 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 966 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 76 945,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 945,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 76 945,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 280 264,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 264,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 137 632,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 137 632,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 971 389,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 971 389,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 971 389,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 40 927,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 927,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 38 427,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 171 800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 171 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej” w kwocie 15 000,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 135 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 800,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 92 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 680,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 800,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 13 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 295 501,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 295 501,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 590 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 590 700,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 590 700,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 85 105,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 105,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 23 725,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 61 380,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 15 359,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 359,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 375,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 580,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 404,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 12 944,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 944,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 12 944,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 72 525,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 525,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 72 525,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 40 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 69 308,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 308,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 69 308,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 015 392,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 015 392,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 645 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 120 018,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 612,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 49 213,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 17 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 649,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 156 800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 800,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 156 800,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 71 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 71 000,00 zł;

„Centra integracji społecznej” (85232) – plan 16 200,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 16 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 150 168,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 168,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 43 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „honoraria” w kwocie 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 624,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 832,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 812,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 800,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 69 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 69 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 35 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 500,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 35 500,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 33 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 800,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 33 800,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 323 252,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 323 252,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 491 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 491 250,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 230,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 118 592,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 93 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 257 883,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 402,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 530,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 273,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 320,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 420,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 250,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 850,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 104 023,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104 023,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 065,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 71 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 854,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 300,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 672,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 400,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 782,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 800,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 450,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 47 958,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 958,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 47 958,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 580 021,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 580 021,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 312 013,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 040,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 60 075,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 209,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 600,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 250,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 87 305,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 529,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 210 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 398 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 812 200,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 29 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 14 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 53 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 56 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 131 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91 200,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 61 950,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 550,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” (90008) – plan 6 000,00 zł, w tym:

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

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 764 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 772 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 772 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na os. Malinowym w Gronówku - SOLAR” zaplanowano 17 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlach Gronowym, Owocowym, Leśna Podkowa w Gronówku” zaplanowano 230 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Krętej i ul. Kolejowej w Wilkowicach - SOLAR” zaplanowano 22 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Biegowej w Lipnie” zaplanowano 77 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cukrowej 7 w Wilkowicach - SOLAR” zaplanowano 11 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dojazdowej w Wilkowicach - SOLAR ” zaplanowano 11 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jarzębinowej w Lipnie - SOLAR” zaplanowano 4 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Juranda i ul. Jagiełły w Lipnie” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kolejowej w Wilkowicach (prawa strona) - SOLAR” zaplanowano 13 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Konwaliowej, ul. Rabatowej, ul. Różanej w Wilkowicach” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Mórkowskiej (13A i 13B) w Wilkowicach - SOLAR ” zaplanowano 4 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Nowej od nr 26 do ul. Poprzecznej w Wilkowicach - SOLAR” zaplanowano 11 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w Wilkowicach (łącznik do Dino) - SOLAR” zaplanowano 6 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Poprzecznej w Wilkowicach - SOLAR ” zaplanowano 2 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Średniej w Wilkowicach - SOLAR ” zaplanowano 8 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wąskiej w Wilkowicach - SOLAR ” zaplanowano 11 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zachodniej w Wilkowicach - SOLAR ” zaplanowano 11 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w Smyczynie - SOLAR” zaplanowano 11 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 992 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 703 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 280 000,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 86 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 86 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 5 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 920 570,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 902 181,08 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 3 018 389,67 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 200 152,33 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 050 989,67 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 863 694,16 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa zadania o konstrukcji drewnianej przy świetlicy wiejskiej w Sulejewie” zaplanowano 14 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Klimatyzacja w budynku świetlicy wiejskiej w Smyczynie” zaplanowano 13 494,05 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja pomieszczeń po sklepie na potrzeby świetlicy wiejskiej w Żakowie” zaplanowano 8 200,11 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja pomieszczeń sali wiejskiej Dom Strażaka w Wilkowicach” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Radomicku” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja systemu ogrzewania na sali wiejskiej w Górcie Duchownej” zaplanowano 45 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja systemu ogrzewania na sali wiejskiej w Smyczynie” zaplanowano 45 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej "Bursztyn" w Targowisku” zaplanowano 33 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Ratowicach w instalację odnawialnych źródeł energii” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - „wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 187 295,51 zł (dotyczy zadania Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 149 162,66 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 802 370,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 103 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 48 142,66 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 67 050,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 517 065,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 517 065,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 517 065,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 982 400,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 967 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 967 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont zabezpieczająco-wzmacniający wieży kościoła parafialnego w Mórkwie wraz z rewaloryzacją kościoła” zaplanowano 1 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w kościele pw. Św. Mikołaja w Goniemicach” zaplanowano 467 400,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 202 953,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 202 953,42 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „honoraria” w kwocie 2 040,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 520,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 38 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 83 593,42 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 300,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 7 238 921,71 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 698 636,36 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 540 285,35 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 6 884 685,35 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 540 285,35 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 540 285,35 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa boiska do siatkówki plażowej i do koszykówki na terenie sportowo-rekreacyjnym w Żakowie” zaplanowano 75 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa boiska do siatkówki plażowej w Goniemicach” zaplanowano 14 760,12 zł;
 - w ramach zadania „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach” zaplanowano 5 634 525,23 zł;
 - w ramach zadania „Budowa wiaty z utwardzeniem na terenie sportowo-rekreacyjnym w Koronowie” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja budynku zaplecza sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu sportowo-rekreacyjnego im. Grzegorza Olejnika w Wyciążkowie” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Lipnie” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja placu zabaw w miejscowości Klonówek, Górka Duchowna, Lipno (plac przy ul. Jesiennej)” zaplanowano 75 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górcie Duchownej” zaplanowano 546 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Gronówku” zaplanowano 85 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 344 400,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 900,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 94 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 43 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
- „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 274 236,36 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 274 236,36 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 175,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 261,36 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 500,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92695) – plan 80 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „stypendia różne” w kwocie 70 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 16 530 317,23 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 187 295,51 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 454 546,72 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 9 888 475,00 zł;

W uchwale Nr LXVI/510/2023 z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2023 rozchody budżetu zwiększono o kwotę 2 207 317,00 zł, wykazując ją w § 994 – „Przelewy na rachunki lokat”. Na kwotę tą składają się uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 2.020.021,49 z oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w wysokości 187.295,51 zł. Ponadto w dniu 16 listopada 2023 roku w uchwale zmieniającej budżet na 2023 rok ponownie zwiększone zostały rozchody w § 994 – „Przelewy na rachunki lokat” o kwotę 4 434 525,23 zł. Gmina Lipno nie planuje rozwiązania wykazanych lokat do końca 2023 roku. Wobec powyższego Gmina Lipno zaplanowała w przychodach budżetu 2024 roku

wykazane wyżej kwoty jako wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Planowane przychody umożliwiają zatem zbilansowanie budżetu Gminy Lipno.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Lipno należy spłacić łącznie 1 250 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 250 000,00 zł;

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok ustalony został w kwocie 480 996,39 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 141 496,39 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 339 500,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 29,42%, a wydatki majątkowe 70,58% ogółem planowanych wydatków z funduszu sołeckiego. Plan wydatków z funduszu sołeckiego wynosi 0,56% planu wydatków ogółem budżetu Gminy Lipno.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 141 496,39 zł, w tym:
 - „honoraria” w kwocie 1 540,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 338,71 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 51 317,68 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 300,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 339 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 339 500,00 zł,
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 0,00 zł;

Największy udział w wydatkach majątkowych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku zaplanowano w ramach działu Kultura fizyczna (36,23%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (31,52%), Transport i łączność (30,04%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,21%).

Podsumowanie

W roku 2024 na 90 zadań majątkowych przeznaczona jest kwota 36 435 684,11 zł, co stanowi 42,42% ogółu zaplanowanych wydatków. Planowana realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo - w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi 18 zadań na kwotę 1 310 000,00 zł;
- Transport i łączność - w zakresie dróg publicznych gminnych i powiatowych 14 zadań na kwotę 15 155 462,09 zł, w tym 530 000,00 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego;
- Gospodarka mieszkaniowa – 8 zadań na kwotę 976 417,00 zł;
- Administracja publiczna – 2 zadania na kwotę 87 000,00 zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 zadanie na kwotę 10 000,00 zł;

- Różne rozliczenia – 1 zadanie – rezerwa na zadania inwestycyjne w kwocie 50 000,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 5 zadań na kwotę 8 475 930,00 zł;
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w zakresie oświetlenie ulic, placów i dróg oraz dotacji na wymianę źródła ciepła na kwotę 19 zadań na kwotę 812 200,00 zł;
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w zakresie świetlic, domów kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 13 zadań na kwotę 3 018 389,67 zł;
- Kultura fizyczna – w zakresie obiektów sportowych 9 zadań na kwotę 6 540 285,35 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczają się środki własne, środki pochodzące z kredytów, środki unijne, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W stosunku do roku 2023 r. subwencja ogólna przyznana Gminie Lipno jest większa o 3 17 286,00 zł, prognozowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych jest większy o 3 603 825,00 zł, a prognozowane wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych są większe o 542 104,00 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w zakresie wydatków szkół podstawowych, dokształcania nauczycieli, nauczania specjalnego, funduszu socjalnego dla emerytowanych nauczycieli oraz dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, nie uwzględniając wydatków na inwestycje oraz dowóz uczniów stanowią kwotę 16 281 144,58 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie przedszkoli w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych, nauczanie specjalne oraz dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty stanowią kwotę 8 501 020,00 zł.

Przyznana gminie kwota subwencji oświatowej wynosi 14 724 605,00 zł.

Ogółem wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” wynoszą 34 319 094,58 zł i stanowią 39,96% planu wydatków budżetu Gminy Lipno.

Wydatki bieżące na utrzymanie Gminnego Żłobka w Wilkowicach wynoszą 580 021,00 zł co stanowi 0,68% planu wydatków budżetu Gminy Lipno i 1,17% wydatków bieżących Gminy Lipno.

Wydatki na pomoc społeczną, rodzinę, edukacyjną opiekę wychowawczą i ochronę zdrowia (w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii) stanowią kwotę 5 859 853,00 zł co stanowi 6,82% planu wydatków budżetu Gminy Lipno.

Wójt Gminy Lipno

Łukasz Litka

Materiały informacyjne

Przewidywane wykonanie dochodów budżetu Gminy Lipno w 2023 roku w porównaniu z wielkościami przyjętymi na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 274 089,93	186 060,00	14,60%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	103 612,50	175 560,00	169,44%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 400,00	89 400,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156,50	160,00	102,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 496,00	0,00	0,00%
		6290	Wpływy na dofinansownie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 560,00	86 000,00	814,39%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	10 500,00	0,00%
		6290	Wpływy na dofinansownie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 500,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 062 727,43	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	995 677,43	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 550,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 500,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	9 900,00	15 000,00	151,52%
	02001		Gospodarka leśna	9 900,00	15 000,00	151,52%
		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	9 900,00	15 000,00	151,52%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 095 000,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	2 095 000,00	0,00	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 703 255,95	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	391 744,05	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	289 646,20	86 000,00	29,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 646,20	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 646,20	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	0,00	0,00%

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00	0,00	0,00%
60017		Drogi wewnętrzne	85 000,00	85 000,00	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	85 000,00	100,00%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	299 895,50	246 115,50	82,07%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 895,50	191 115,50	76,17%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3,50	3,50	100,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	24 000,00	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 100,00	112 320,00	90,51%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	1 792,00	1 792,00	100,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	52 000,00	52,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	49 000,00	55 000,00	112,24%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000,00	55 000,00	112,24%
750		Administracja publiczna	110 203,52	108 176,00	98,16%
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 298,00	96 721,00	98,40%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 298,00	96 721,00	98,40%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 905,52	11 455,00	96,22%
	0830	Wpływy z usług	10 455,00	10 455,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,52	1 000,00	68,94%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 875,00	1 860,00	2,22%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 917,00	1 860,00	97,03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 917,00	1 860,00	97,03%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	81 587,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 587,00	0,00	0,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	0,00	0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00%
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 079 055,46	30 587 107,00	132,53%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	6 000,00	200,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	6 000,00	200,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 323 179,00	9 069 035,00	143,43%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 750 344,00	8 456 398,00	147,06%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	221 195,00	210 515,00	95,17%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	110 263,00	111 869,00	101,46%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	189 377,00	231 253,00	122,11%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	39 400,00	42 000,00	106,60%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	1 300,00	216,67%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	15 700,00	130,83%
	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	5 688 973,46	6 670 736,00	117,26%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 927 305,46	4 457 466,00	113,50%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	708 930,00	911 591,00	128,59%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 053,00	5 135,00	101,62%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	253 685,00	295 244,00	116,38%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 000,00	61 000,00	107,02%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	900 000,00	128,57%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	16 000,00	106,67%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	24 300,00	110,45%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 043 055,00	674 559,00	64,67%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	35 000,00	140,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	52 500,00	105,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	125 000,00	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	837 155,00	449 959,00	53,75%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	1 300,00	1300,00%

	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	5 800,00	725,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 020 848,00	14 166 777,00	141,37%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 778 667,00	12 382 492,00	141,05%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 242 181,00	1 784 285,00	143,64%
758		Różne rozliczenia	27 195 464,26	29 792 064,00	109,55%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 707 319,00	14 724 605,00	125,77%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 707 319,00	14 724 605,00	125,77%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 368 831,00	0,00	0,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 368 831,00	0,00	0,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 000 582,00	1 037 949,00	103,73%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 000 582,00	1 037 949,00	103,73%
75814		Różne rozliczenia finansowe	343 732,26	89 510,00	26,04%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 649,92	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 281,58	36 320,00	94,88%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	249 313,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 487,76	51 190,00	101,39%
75816		Wpływy do rozliczenia	11 775 000,00	13 940 000,00	118,39%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 775 000,00	13 940 000,00	118,39%
801		Oświata i wychowanie	3 609 829,59	3 539 411,00	98,05%
80101		Szkoły podstawowe	2 740 354,48	2 396 085,00	87,44%
	0830	Wpływy z usług	105 840,00	192 635,00	182,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 640,00	3 450,00	130,68%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 584 874,48	0,00	0,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 200 000,00	0,00%
80104		Przedszkola	738 645,00	1 143 326,00	154,79%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 340,00	255 106,00	267,57%

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 320,00	232 800,00	282,80%
	0830	Wpływy z usług	127 000,00	170 000,00	133,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 985,00	485 420,00	111,85%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 830,11	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 830,11	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	537 176,91	151 239,00	28,15%
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	25 000,00	83,33%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	25 000,00	83,33%
	85203	Ośrodki wsparcia	5 100,00	5 100,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	5 100,00	5 100,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 644,00	6 644,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 644,00	6 644,00	100,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 700,00	30 525,00	75,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 700,00	30 525,00	75,00%
	85216	Zasiłki stałe	64 700,00	59 308,00	91,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 700,00	59 308,00	91,67%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	48 684,80	250,00	0,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	250,00	131,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 494,80	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28 398,31	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 398,31	0,00	0,00%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	253 681,62	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	253 681,62	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	39 268,18	4 412,00	11,24%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 412,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 168,18	0,00	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 300,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	117 300,00	0,00	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 300,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	2 948 293,69	2 752 534,00	93,36%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 757 111,69	2 500 250,00	90,68%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 739 500,00	2 491 250,00	90,94%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 611,69	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	9 000,00	150,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 451,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 451,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	57 550,00	47 958,00	83,33%
	2010	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 550,00	47 958,00	83,33%

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	132 181,00	204 326,00	154,58%
	0830	Wpływy z usług	41 432,00	61 455,00	148,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 749,00	142 871,00	157,44%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 481,00	60 095,00	28,96%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000,00	15 095,00	94,34%
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	15 095,00	94,34%
90002		Gospodarka odpadami	7 896,00	0,00	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 896,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	20 000,00	50,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	20 000,00	50,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	100,00%
90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	118 585,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 585,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	1 953 052,00	13950,37%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	25 000,00	178,57%
	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	14 000,00	25 000,00	178,57%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 928 052,00	0,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 928 052,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	1 018 900,00	1 127 000,00	110,61%
92601		Obiekty sportowe	1 018 900,00	1 127 000,00	110,61%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	100,00%
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 000,00	121 000,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	891 900,00	1 000 000,00	112,12%
Razem:			62 995 111,06	70 605 713,50	112,08%

Przewidywane wykonanie wydatków Gminy Lipno w 2023 roku w porównaniu z wielkościami przyjętymi na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 988 000,53	1 581 027,10	52,91%
	01008		Melioracje wodne	113 000,00	55 000,00	48,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	35 000,00	41,18%
	01009		Spółki wodne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	25 000,00	125,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	25 000,00	125,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	721 823,10	813 427,10	112,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	19 600,00	9 600,00	48,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 327,10	68 327,10	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 268,50	697 500,00	118,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 000,00	80,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	627,50	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 110 200,00	674 800,00	60,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	233,33%
		4260	Zakup energii	13 600,00	24 600,00	180,88%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	43 700,00	122,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 500,00	502 500,00	50,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 400,00	90 000,00	165,44%
	01095		Pozostała działalność	1 020 977,43	10 800,00	1,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 742,54	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,45	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,20	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 842,00	7 800,00	34,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 735,90	3 000,00	44,54%
		4430	Różne opłaty i składki	976 154,34	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	45 000,00	45 000,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę	2 400 000,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	2 400 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 063,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 417,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 370,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00	0,00	0,00%

600		Transport i łączność	24 894 880,57	17 531 756,09	70,42%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	187 464,20	235 902,00	125,84%
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 818,00	235 902,00	128,33%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 540,00	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	106,20	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	425 000,00	530 000,00	124,71%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000,00	530 000,00	141,33%
	60016	Drogi publiczne gminne	23 672 416,37	16 564 854,09	69,98%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	582 000,00	522 000,00	89,69%
		4270 Zakup usług remontowych	14 000,00	20 000,00	142,86%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 196 000,00	1 086 000,00	90,80%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	31 395,00	31 392,00	99,99%
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	230 000,00	280 000,00	121,74%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 843 021,37	2 645 462,09	26,88%
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 775 000,00	11 980 000,00	101,74%
	60017	Drogi wewnętrzne	604 000,00	195 000,00	32,28%
		4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	15 000,00	166,67%
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	595 000,00	180 000,00	30,25%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	707 127,00	1 366 377,00	193,23%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 427,00	681 417,00	140,09%
		4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00	29 000,00	120,83%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	57 000,00	126,67%
		4430 Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	95 277,00	0,00	0,00%
		6060 Zakupy inwestycyjne	246 150,00	519 417,00	211,02%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	220 700,00	684 960,00	310,36%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	66,67%
		4260 Zakup energii	39 000,00	37 000,00	94,87%
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	107 900,00	127 160,00	117,85%
		4430 Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	457 000,00	0,00%
710		Działalność usługowa	457 000,00	538 500,00	117,83%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	375 000,00	446 000,00	118,93%
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	26 000,00	104,00%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350 000,00	420 000,00	120,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	82 000,00	92 500,00	112,80%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	100,00%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	20 000,00	200,00%
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 500,00	116,67%

750		Administracja publiczna	6 826 814,58	7 714 344,35	113,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	303 594,00	304 550,00	100,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 230,00	2 200,00	98,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 705,37	212 000,00	97,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 801,63	13 100,00	102,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 833,36	38 700,00	105,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 272,00	5 600,00	106,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	111,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	400,00	133,33%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 471,64	5 800,00	129,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00	125,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 180,00	2 950,00	135,32%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 200,00	271 400,00	100,07%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 900,00	241 100,00	100,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 202 226,86	5 861 904,35	112,68%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 440,80	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 856,00	55 200,00	83,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 236 225,26	3 778 000,00	116,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 835,14	250 300,00	122,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 310,00	684 750,00	121,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 356,88	97 690,00	142,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 000,00	90,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 470,00	160 500,00	102,58%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 000,00	166,67%
	4260	Zakup energii	72 000,00	50 000,00	69,44%
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	25 000,00	104,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	10 000,00	166,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	430 300,80	456 264,35	106,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00	49 000,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 800,00	30 200,00	112,69%
	4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	34 500,00	113,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 731,98	100 200,00	128,90%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 800,00	3 800,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	30 500,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 700,00	14 700,00	107,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 700,00	137 100,00	116,48%
	4190	Nagrody konkursowe	5 700,00	6 500,00	114,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	62 000,00	147,62%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	7 000,00	175,00%
	4260	Zakup energii	300,00	1 300,00	433,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	57 800,00	90,31%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	1 000,00	142,86%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	150,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	488 100,00	592 940,00	121,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440,00	2 720,00	111,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 407,89	462 000,00	125,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 742,11	23 100,00	137,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 920,00	63 000,00	100,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 765,38	8 700,00	128,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 320,00	129,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	28,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 170,00	6 500,00	299,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,62	9 600,00	134,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 000,00	66,67%
75095		Pozostała działalność	443 993,72	546 450,00	123,08%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 700,00	104 300,00	103,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 493,00	5 450,00	156,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00	800,00	125,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	42 700,00	122,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	1 800,00	10,71%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 625,00	80 900,00	104,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	10 000,00	133,33%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000,00	160 000,00	114,29%
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	32 000,00	110,34%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	725,43	0,00	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,85	0,00	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	859,44	0,00	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 000,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 875,00	1 860,00	2,19%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 917,00	1 860,00	97,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 917,00	1 860,00	97,03%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	82 587,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 860,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 010,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 236,46	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,41	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 845,48	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 339,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,65	0,00	0,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	689 809,00	560 226,15	81,21%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00	3 000,00	200,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	3 000,00	200,00%

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	467 959,00	409 876,15	87,59%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	40 000,00	108,11%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	75 000,00	147,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 924,00	3 680,00	125,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,00	524,00	126,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 920,00	21 400,00	126,48%
	4190	Nagrody konkursowe	9 600,00	7 000,00	72,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 586,14	95 772,15	102,34%
	4220	Zakup środków żywności	3 113,86	1 500,00	48,17%
	4260	Zakup energii	85 000,00	47 000,00	55,29%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	10 000,00	142,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	7 000,00	60,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 900,00	68 500,00	110,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	31 000,00	98,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	17 350,00	17 350,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	11 700,00	134,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	62,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	113 000,00	120 000,00	106,19%
	4810	Rezerwy	113 000,00	120 000,00	106,19%
75495		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 240 000,00	1 440 000,00	116,13%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 240 000,00	1 440 000,00	116,13%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 400 000,00	116,67%
758		Różne rozliczenia	376 182,20	557 900,00	148,31%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	370 782,20	552 500,00	149,01%
	4810	Rezerwy	340 782,20	502 500,00	147,45%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	50 000,00	166,67%
801		Oświata i wychowanie	25 841 215,49	34 319 094,58	132,81%
	80101	Szkoły podstawowe	16 603 118,71	23 667 813,58	142,55%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 485 000,00	1 665 000,00	112,12%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 151,40	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	449 652,00	522 356,00	116,17%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	96 750,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	33 240,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 949,99	1 432 662,00	134,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 441,48	89 634,00	132,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461 025,41	1 734 828,00	118,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 727,16	248 000,00	125,43%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 680,00	19 392,00	290,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	5 000,00	31,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 568,00	443 047,58	78,48%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 250,00	12 000,00	15,53%
	4260	Zakup energii	305 000,00	293 000,00	96,07%
	4270	Zakup usług remontowych	14 471,00	36 000,00	248,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 300,00	16 800,00	97,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	312 104,00	414 100,00	132,68%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 182,74	16 000,00	121,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	8 700,00	116,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 210,28	14 500,00	118,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 015,98	387 532,00	111,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 600,00	102,86%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 160,00	55 000,00	116,62%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 793 669,19	7 232 755,00	124,84%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	462 695,60	541 977,00	117,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 995,55	6 515 930,00	1234,09%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 584 874,48	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 004,45	0,00	0,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 960 000,00	0,00%
80104		Przedszkola	6 858 318,77	8 220 756,00	119,87%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 085 000,00	1 345 000,00	123,96%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 691,90	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 097,00	126 385,00	107,02%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	22 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 811,00	1 080 597,00	130,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 662,62	68 909,00	130,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 460,80	541 081,00	122,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 779,20	77 292,00	125,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	66,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 600,00	122 600,00	71,86%
	4220	zakup środków żywności	13 500,00	14 500,00	107,41%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	100 000,00	61 000,00	61,00%
	4270	Zakup usług remontowych	31 700,00	12 000,00	37,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	8 000,00	106,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	153 600,00	361 400,00	235,29%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 065 000,00	2 425 000,00	117,43%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 601,92	9 500,00	110,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 800,00	180,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 627,60	8 200,00	145,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 503,48	117 472,00	110,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	2 000,00	105,26%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 239,00	11 500,00	124,47%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 396 204,50	1 685 282,00	120,70%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 339,75	129 238,00	125,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	879 000,00	1 061 000,00	120,71%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 500,00	95 000,00	119,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	799 500,00	966 000,00	120,83%

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 632,00	76 945,00	126,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 632,00	76 945,00	126,90%
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	179 644,00	280 264,00	156,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 514,00	137 632,00	366,88%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 130,00	137 632,00	100,37%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	837 378,00	971 389,00	116,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	827 378,00	971 389,00	117,41%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 384,01	0,00	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 439,33	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069,29	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,81	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,18	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 095,48	0,00	0,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 553,90	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,02	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	290 740,00	40 927,00	14,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	83,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 427,00	38 427,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	542,00	0,00	0,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 295,00	0,00	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 341,00	0,00	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	187 135,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	186 301,51	171 800,00	92,22%
85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 301,51	135 800,00	84,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	1 200,00	285,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	92 300,00	103,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 320,00	18 680,00	107,85%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 081,51	20 000,00	40,75%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 500,00	89,29%
85195		Pozostała działalność	3 000,00	13 000,00	433,33%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	13 000,00	433,33%

852			Pomoc społeczna	2 051 922,29	2 295 501,00	111,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	425 522,00	590 700,00	138,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	425 522,00	590 700,00	138,82%
	85203		Ośrodki wsparcia	89 655,00	85 105,00	94,92%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące zrealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 725,00	23 725,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 930,00	61 380,00	93,10%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 359,00	15 359,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	1 580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 404,00	10 404,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 908,00	12 944,00	130,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 908,00	12 944,00	130,64%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 600,00	72 525,00	91,11%
		3110	Świadczenia społeczne	79 600,00	72 525,00	91,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 112,00	40 000,00	132,84%
		3110	Świadczenia społeczne	30 112,00	40 000,00	132,84%
	85216		Zasiłki stałe	74 855,00	69 308,00	92,59%
		3110	Świadczenia społeczne	74 855,00	69 308,00	92,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	887 044,80	1 015 392,00	114,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 360,00	8 500,00	101,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 561,80	645 000,00	117,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	37 000,00	110,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 254,00	120 018,00	116,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 508,00	17 000,00	125,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	32 000,00	86,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 760,00	26 612,00	112,00%
		4260	Zakup energii	23 000,00	25 000,00	108,70%
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	4 500,00	86,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 700,00	141,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 940,00	49 213,00	112,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 076,00	5 000,00	98,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 347,00	17 200,00	105,22%
		4430	Różne opłaty i składki	649,00	649,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 138,96	18 000,00	111,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,04	8 000,00	114,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 818,18	156 800,00	124,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 818,18	156 800,00	124,62%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 398,31	71 000,00	71,43%
		3110	Świadczenia społeczne	99 398,31	71 000,00	71,43%
	85231		Ośrodki wsparcia	28 800,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 800,00	0,00	0,00%
	85232		Centra integracji społecznej	15 000,00	16 200,00	108,00%
		2580	Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	16 200,00	108,00%

85295		Pozostała działalność	170 850,00	150 168,00	87,89%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	43 500,00	114,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 100,00	0,00%
	4090	Honoraria	600,00	600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	13 500,00	170,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 200,00	77,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	28 000,00	112,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 910,00	15 624,00	52,24%
	4260	Zakup energii	15 832,00	15 832,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 150,00	17 812,00	63,28%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 000,00	150,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	579,34	200,00	34,52%
	4430	Różne opłaty i składki	6 010,00	5 000,00	83,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 800,00	100,63%
	4580	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 082,80	0,00	0,00%
85395		Pozostała działalność	261 082,80	0,00	0,00%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 940,80	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	0,00	0,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	123 080,00	0,00	0,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 162,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 286,00	69 300,00	100,02%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 500,00	35 500,00	59,66%
	3240	Stypendia dla uczniów	59 500,00	35 500,00	59,66%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	33 800,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	33 800,00	0,00%
85495		Pozostała działalność	9 786,00	0,00	0,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 786,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	3 579 505,67	3 323 252,00	92,84%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 751 111,69	2 491 250,00	90,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	230,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 424 396,69	2 118 592,00	87,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 950,00	93 000,00	117,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	5 000,00	192,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 500,00	257 883,00	114,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 402,00	120,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 273,00	273,00	21,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 710,69	7 500,00	70,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	4 250,00	118,80%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	850,00	54,84%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 451,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	541,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	87 056,00	104 023,00	119,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 065,00	1 065,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 592,00	71 000,00	121,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620,00	4 700,00	129,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 712,00	13 500,00	126,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,00	1 854,00	128,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 186,00	1 300,00	109,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	672,00	112,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	362,00	200,00	55,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 416,34	2 400,00	99,32%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	782,00	101,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 054,00	4 300,00	106,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 800,00	100,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	60 362,00	100 000,00	165,67%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 362,00	100 000,00	165,67%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 550,00	47 958,00	83,33%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 550,00	47 958,00	83,33%
85516		System opieki nad małymi dziećmi w wieku do lat 3	550 013,98	580 021,00	105,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 800,00	120,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 914,07	312 013,00	139,97%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 914,10	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 381,35	23 040,00	361,05%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 676,20	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 895,36	60 075,00	143,39%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 972,15	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 518,22	8 209,00	148,76%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 092,44	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 372,88	500,00	5,97%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 923,97	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	485,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 999,73	27 600,00	138,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 468,26	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	229,44	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 250,00	112,50%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 570,00	3 400,00	95,24%
	4260	Zakup energii	24 567,12	28 000,00	113,97%
	4267	Zakup energii	4 748,07	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 200,00	120,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	700,00	87,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 552,00	87 305,00	146,60%
	4307	Zakup usług pozostałych	10 040,62	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 434,05	1 600,00	111,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 600,00	130,00%

	4430	Różne opłaty i składki	5 530,00	7 000,00	126,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 048,95	10 529,00	130,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 700,00	70,83%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	555,00	500,00	90,09%
85595		Pozostała działalność	71 961,00	0,00	0,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	68 942,00	0,00	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 019,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 710 768,75	2 210 600,00	81,55%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 400,00	29 000,00	98,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	14 000,00	97,22%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	48 000,00	53 000,00	110,42%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	50 000,00	111,11%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 200,00	56 200,00	73,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	35 000,00	63,64%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 835,00	131 200,00	88,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 810,00	61 950,00	121,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 780,00	10 700,00	121,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 245,00	1 550,00	124,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	13 000,00	56,52%
	4220	zakup środków żywności	0,00	2 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	50,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00	80 000,00	114,29%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące zrealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	500,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	40 000,00	105,26%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 113 748,75	1 764 200,00	83,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	2 500,00	128,21%
	4260	Zakup energii	987 000,00	703 500,00	71,28%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	120,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	280 000,00	112,00%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 748,75	772 200,00	88,78%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	214 585,00	86 000,00	40,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	214 585,00	86 000,00	40,08%
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 571 461,67	4 920 570,75	191,35%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00	18 000,00	112,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 000,00	116,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 935 057,01	2 200 152,33	113,70%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	724 500,00	802 370,00	110,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 920,00	17 800,00	149,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	103 800,00	150,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 830,96	48 142,66	62,66%
	4260	Zakup energii	130 000,00	100 000,00	76,92%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 306,05	67 050,00	104,27%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 500,00	863 694,16	115,39%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	100 000,00	187 295,51	187,30%
92116		Biblioteki	435 000,00	517 065,00	118,87%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00	517 065,00	118,87%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	1 982 400,00	13216,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15 000,00	500,00%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora funansów publicznych	0,00	1 967 400,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	170 404,66	202 953,42	119,10%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	10 000,00	142,86%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	20 000,00	166,67%
	4090	Honoraria	1 364,95	2 040,00	149,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	520,00	150,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 000,00	200,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 779,50	38 500,00	110,70%
	4220	zakup środków żywności	75 504,21	83 593,42	110,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 911,00	45 300,00	119,49%
926		Kultura fizyczna	10 018 641,21	7 238 921,71	72,25%
92601		Obiekty sportowe	9 724 904,85	6 884 685,35	70,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	5 500,00	567,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	35 900,00	114,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 352,05	94 200,00	198,94%
	4260	Zakup energii	114 490,00	150 000,00	131,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 657,50	43 800,00	126,38%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	15 000,00	375,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	510,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 592 604,43	6 038 727,88	79,53%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	121 000,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 557,47	380 557,47	100,00%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 393 863,33	0,00	0,00%
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 500,07	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 736,36	274 236,36	122,57%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	143 000,00	180 000,00	125,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	3 000,00	136,36%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 000,00	133,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 771,18	45 175,00	110,80%
	4220	Zakup środków żywności	265,18	261,36	98,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 800,00	123,20%

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	125,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	8 500,00	113,33%
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	80 000,00	114,29%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 000,00	83,33%
		3250	Stypendia różne	58 000,00	70 000,00	120,69%
Razem:				87 999 874,27	85 886 030,73	97,60%

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Lipno wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku (w zł)

Zadłużenie na 31.12.2022 r.		6.671.480,00
SGB	pokrycie deficytu w roku 2019	190.000,00
BGK	deficyt 2018 i spłata	1.900.000,00
BGK	deficyt 2020 i spłata	4.581.480,00
Spłaty kredytów do 30 września 2023 r.		765.000,00
SGB	pokrycie deficytu w roku 2019	190.000,00
BGK	deficyt 2018 i spłata	500.000,00
BGK	deficyt 2020 i spłata	75.000,00
Wyплаты kredytów do 30 września 2023 r.		0,00
Stan zadłużenia na 30 września 2023 r.		5.906.480,00

Kwota 5.906.480,00 zł stanowi 12,92 % dochodów gminy wykonanych na dzień 30.09.2023r.

Gmina Lipno w okresie I–III kwartału roku 2023 nie musiała korzystać z kredytu na pokrycie deficytu przejściowego. Gmina Lipno również w podanym okresie nie zaciągnęła kredytu na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na dzień 30.09 2023 r. Gmina Lipno ma zobowiązania z tytułu 3 umów z tytułu kredytów, a spłaty rat kredytowych wymienionych wyżej kredytów kończą się w roku 2029, natomiast z tytułu nowej umowy kredytowej w roku 2032.

Na dzień 30.09.2023 r. Gmina Lipno posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 29.877,12 zł stanowiące depozyty mające charakter gwarancji należytego wykonania zobowiązania (tj. niezwrócone w terminie depozyty przyjęte przez jednostkę sprawozdającą się w celu zabezpieczenia należytego wykonania umów).