

Projekt

z dnia 10 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX/58/2024
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2025r. w łącznej wysokości 83.844.238 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 74.733.929 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 9.110.309 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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 – 7.473.428 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Lipno na 2025r. w łącznej wysokości 84.257.423 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 69.284.486 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 14.972.937 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.473.428 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;

3. Określa się zadania inwestycyjne na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 413.185 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 413.185 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 861.185 zł pochodzących z zaciągniętych kredytów w kwocie 861.185 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 448.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 413.185 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 448.000 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 84.300 zł;
- 2) celową w wysokości – 150.100 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 150.100 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 174.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 169.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

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

- 1) wpływy w wysokości – 10.000 zł;
- 2) wydatki w wysokości – 10.000 zł.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 3.300.000 zł dochodów i 3.300.000 zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1.017.289,62 zł do dyspozycji sołectw (dzielnic), zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 4.042.714 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.803.821 zł zgodnie z załącznikiem nr 11;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.238.893 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Lipno do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - a) na sfinansowanie występującego w ciągu roku deficytu w kwocie 3.000.000 zł,
 - b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 413.185 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 448.000 zł;
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Lipno i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 500.000 zł;
- 3) do dokonywania zmian w budżecie w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianą w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 6) udzielania pożyczek w roku budżetowym 2025 do wysokości 500.000 zł.
- 7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków innym jednostkom organizacyjnym,

- c) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- d) zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Lipno

Andrzej Chojnicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/58/2024
Rady Gminy Lipno
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Projekt dochodów Gminy Lipno na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	853 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	853 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0830	Wpływy z usług	780 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 000,00
020			Leśnictwo	8 000,00
			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
	02095		Pozostała działalność	8 000,00
			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	8 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 547 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 547 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00

600			Transport i łączność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	275 223,00
			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	145 070,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 703,00
			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	125 683,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 070,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 507,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 563,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 283 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 967 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 780 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 877 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 340 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 440 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	249 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	174 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 188 820,00
			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	25 805 544,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	383 276,00

758			Różne rozliczenia	24 004 789,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 904 789,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 116 256,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 788 533,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	655 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	80104		Przedszkola	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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	590 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 000,00
		0830	Wpływy z usług	395 000,00

851			Ochrona zdrowia	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	200,00
852			Pomoc społeczna	2 556 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 055 609,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 052 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 052 940,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	942 064,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 876,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 730,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 629,00

	85216		Zasiłki stałe	453 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	453 824,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 460,00
			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	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 760,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	321 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 400,00
	85295		Pozostała działalność	67 081,00
			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	2 669,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 388,00

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	281,00
855			Rodzina	7 063 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 792 409,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 752 409,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	266 324,00
			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	266 324,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 326 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
bieżące łącznie				74 733 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 200 679,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	7 184 494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 184 494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 184 494,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
750			Administracja publiczna	422 000,00
			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	422 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	422 000,00

			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	422 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	341 820,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 180,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 498 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	998 515,00
			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	998 515,00
	92195		Pozostała działalność	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
majątkowe łącznie				9 110 309,00
			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	922 000,00
Ogółem:				83 844 238,00
			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	2 122 679,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/58/2024

Rady Gminy Lipno

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Projekt wydatków Gminy Lipno na 2025 rok

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 554 240,00	1 029 240,00	1 029 240,00	0,00	1 029 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Lbzy rolnicze	40 740,00	40 740,00	40 740,00	0,00	40 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu	40 740,00	40 740,00	40 740,00	0,00	40 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 258 000,00	983 000,00	983 000,00	0,00	983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	804 000,00	804 000,00	804 000,00	0,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	980 500,00	980 500,00	980 500,00	0,00	980 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	40002		Dostarczanie wody	980 500,00	980 500,00	980 500,00	0,00	980 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	118 500,00	118 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 253 644,00	1 548 600,00	1 518 600,00	0,00	1 518 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 705 044,00	8 705 044,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	721 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 550,00	721 550,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	721 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 550,00	721 550,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 502 094,00	1 518 600,00	1 518 600,00	0,00	1 518 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 983 494,00	7 983 494,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 292 300,00	1 292 300,00	1 292 300,00	0,00	1 292 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	111 300,00	111 300,00	111 300,00	0,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 184 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 184 494,00	7 184 494,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 800,00	115 800,00	115 800,00	0,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	181 771,00	121 771,00	50 500,00	0,00	50 500,00	71 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	71035		Cmentarze	131 771,00	71 771,00	500,00	0,00	500,00	71 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 271,00	71 271,00	0,00	0,00	0,00	71 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 269 605,00	12 847 605,00	12 107 035,00	10 667 500,00	1 439 535,00	0,00	595 500,00	145 070,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 352,00	367 352,00	366 852,00	343 352,00	23 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 052,00	264 052,00	264 052,00	264 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 500,00	311 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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)	11 014 570,00	10 592 570,00	10 430 500,00	9 511 000,00	919 500,00	0,00	17 000,00	145 070,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 481 000,00	7 481 000,00	7 481 000,00	7 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 000,00	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346 000,00	1 346 000,00	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 500,00	154 500,00	154 500,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	57 012,00	57 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 373,00	13 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 445,00	56 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 240,00	13 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	341 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 820,00	341 820,00	341 820,00	0,00

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 180,00	80 180,00	80 180,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	743 913,00	743 913,00	734 913,00	659 878,00	75 035,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 179,00	518 179,00	518 179,00	518 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 196,00	25 196,00	25 196,00	25 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 994,00	91 994,00	91 994,00	91 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 313,00	13 313,00	13 313,00	13 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 935,00	18 935,00	18 935,00	0,00	18 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 196,00	8 196,00	8 196,00	8 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	800 470,00	800 470,00	519 470,00	153 270,00	366 200,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 700,00	126 700,00	126 700,00	0,00	126 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 406,00	994,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 406,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	994,00	994,00	994,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 516,00	518 516,00	448 516,00	184 716,00	263 800,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	491 516,00	477 516,00	427 516,00	184 716,00	242 800,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 216,00	174 216,00	174 216,00	174 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi al	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	234 400,00	234 400,00	234 400,00	0,00	234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	234 400,00	234 400,00	234 400,00	0,00	234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	234 400,00	234 400,00	234 400,00	0,00	234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 725 246,00	31 525 246,00	30 460 217,00	25 293 779,00	5 166 438,00	0,00	1 065 029,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 979 069,00	19 779 069,00	19 143 601,00	17 008 562,00	2 135 039,00	0,00	635 468,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	635 468,00	635 468,00	0,00	0,00	0,00	635 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 149 449,00	3 149 449,00	3 149 449,00	3 149 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 901,00	206 901,00	206 901,00	206 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490 784,00	2 490 784,00	2 490 784,00	2 490 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362 256,00	362 256,00	362 256,00	362 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699 900,00	699 900,00	699 900,00	0,00	699 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	182 500,00	182 500,00	182 500,00	0,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	786 139,00	786 139,00	786 139,00	0,00	786 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250 353,00	250 353,00	250 353,00	250 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 679 547,00	9 679 547,00	9 679 547,00	9 679 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	852 272,00	852 272,00	852 272,00	852 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 244 635,00	1 244 635,00	1 188 934,00	1 062 065,00	126 869,00	0,00	55 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 701,00	55 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 520,00	149 520,00	149 520,00	149 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 628,00	21 628,00	21 628,00	21 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 969,00	55 969,00	55 969,00	0,00	55 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 631,00	15 631,00	15 631,00	15 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	807 628,00	807 628,00	807 628,00	807 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 658,00	63 658,00	63 658,00	63 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 411 917,00	2 411 917,00	2 360 518,00	1 008 743,00	1 351 775,00	0,00	51 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 399,00	51 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 532,00	148 532,00	148 532,00	148 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 323,00	9 323,00	9 323,00	9 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 474,00	138 474,00	138 474,00	138 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 931,00	20 931,00	20 931,00	20 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 375,00	62 375,00	62 375,00	0,00	62 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 503,00	16 503,00	16 503,00	16 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 759,00	611 759,00	611 759,00	611 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 221,00	61 221,00	61 221,00	61 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	869 400,00	869 400,00	825 356,00	742 404,00	82 952,00	0,00	44 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 044,00	44 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 679,00	67 679,00	67 679,00	67 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 385,00	5 385,00	5 385,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 447,00	110 447,00	110 447,00	110 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 809,00	15 809,00	15 809,00	15 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 252,00	48 252,00	48 252,00	0,00	48 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 373,00	11 373,00	11 373,00	11 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	484 758,00	484 758,00	484 758,00	484 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 953,00	43 953,00	43 953,00	43 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	596 974,00	596 974,00	570 879,00	544 664,00	26 215,00	0,00	26 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 095,00	26 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 848,00	80 848,00	80 848,00	80 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 548,00	11 548,00	11 548,00	11 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 615,00	23 615,00	23 615,00	0,00	23 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 071,00	7 071,00	7 071,00	7 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	412 234,00	412 234,00	412 234,00	412 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 963,00	32 963,00	32 963,00	32 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 593 753,00	1 593 753,00	1 543 753,00	1 038 006,00	505 747,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 096,00	798 096,00	798 096,00	798 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 756,00	50 756,00	50 756,00	50 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 459,00	144 459,00	144 459,00	144 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 798,00	20 798,00	20 798,00	20 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 547,00	20 547,00	20 547,00	0,00	20 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 897,00	12 897,00	12 897,00	12 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 497,00	117 497,00	117 497,00	0,00	117 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 497,00	117 497,00	117 497,00	0,00	117 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 299 056,00	1 299 056,00	1 299 056,00	664 741,00	634 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 333,00	513 333,00	513 333,00	513 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 688,00	35 688,00	35 688,00	35 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 033,00	94 033,00	94 033,00	94 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 452,00	13 452,00	13 452,00	13 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 315,00	16 315,00	16 315,00	0,00	16 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 235,00	8 235,00	8 235,00	8 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	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	836 866,00	836 866,00	796 664,00	788 754,00	7 910,00	0,00	40 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 202,00	40 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 802,00	30 802,00	30 802,00	30 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 470,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 238,00	117 238,00	117 238,00	117 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 306,00	16 306,00	16 306,00	16 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 010,00	5 010,00	5 010,00	0,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	614 858,00	614 858,00	614 858,00	614 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	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	2 560 860,00	2 560 860,00	2 443 740,00	2 435 190,00	8 550,00	0,00	117 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 120,00	117 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 052,00	107 052,00	107 052,00	107 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 472,00	362 472,00	362 472,00	362 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 176,00	46 176,00	46 176,00	46 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 902 600,00	1 902 600,00	1 902 600,00	1 902 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	215 219,00	215 219,00	170 219,00	650,00	169 569,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 569,00	169 569,00	169 569,00	0,00	169 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	185 200,00	185 200,00	175 200,00	111 402,00	63 798,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitałe ogólne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 000,00	169 000,00	169 000,00	111 300,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00	102,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	5 762 773,00	5 432 773,00	3 393 544,35	1 738 939,35	1 654 605,00	0,00	983 620,00	1 055 608,65	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	819 000,00	819 000,00	819 000,00	0,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	819 000,00	819 000,00	819 000,00	0,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 721 440,00	1 721 440,00	668 000,00	524 897,00	143 103,00	0,00	500,00	1 052 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 274,00	294 274,00	294 274,00	294 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 215,00	400 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 103,00	47 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 552,00	55 552,00	55 552,00	55 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 957,00	107 957,00	107 957,00	107 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 524,00	27 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 239,00	3 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 322,00	15 322,00	15 322,00	15 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 241,00	3 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 792,00	51 792,00	51 792,00	51 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85 891,00	85 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 109,00	10 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 031,00	103 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 126,00	12 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	257 029,00	257 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4229	Zakup środków żywności	30 251,00	30 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4267	Zakup energii	10 736,00	10 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4269	Zakup energii	1 264,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	34 356,00	34 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 044,00	4 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 147,00	2 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 640,00	4 640,00	4 640,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 736,00	10 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 264,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	7 158,00	7 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	842,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 963,00	22 963,00	22 963,00	0,00	22 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 900,00	14 900,00	14 900,00	4 000,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 342,00	3 342,00	3 342,00	3 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 730,00	44 730,00	44 730,00	0,00	44 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 730,00	44 730,00	44 730,00	0,00	44 730,00	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	401 629,00	401 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	401 629,00	401 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	453 824,00	453 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	453 824,00	453 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 240 300,00	1 240 300,00	1 238 300,00	1 137 540,00	100 760,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 336,00	902 336,00	902 336,00	902 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 671,00	56 671,00	56 671,00	56 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	158 074,00	158 074,00	158 074,00	158 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 359,00	20 359,00	20 359,00	20 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	402 602,00	402 602,00	402 602,00	50 902,00	351 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	736,00	736,00	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	351 700,00	351 700,00	351 700,00	0,00	351 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 667,00	100 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 667,00	100 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	538 681,00	208 681,00	206 012,35	21 600,35	184 412,00	0,00	0,00	2 668,65	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172,83	1 172,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137,98	137,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,35	500,35	500,35	500,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,96	201,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,76	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,74	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,38	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	984,21	984,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	115,79	115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 412,00	44 412,00	44 412,00	0,00	44 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 825 135,00	7 825 135,00	1 673 798,00	849 015,00	824 783,00	0,00	6 151 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 877 377,00	6 877 377,00	726 540,00	689 488,00	37 052,00	0,00	6 150 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 149 837,00	6 149 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 149 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 278,00	222 278,00	222 278,00	222 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 813,00	20 813,00	20 813,00	20 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 530,00	440 530,00	440 530,00	440 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 767,00	5 767,00	5 767,00	5 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	175 634,00	175 634,00	175 134,00	159 227,00	15 907,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 964,00	125 964,00	125 964,00	125 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 007,00	7 007,00	7 007,00	7 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 898,00	22 898,00	22 898,00	22 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 258,00	3 258,00	3 258,00	3 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 627,00	3 627,00	3 627,00	0,00	3 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	391 500,00	391 500,00	391 500,00	0,00	391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	391 500,00	391 500,00	391 500,00	0,00	391 500,00	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	266 324,00	266 324,00	266 324,00	0,00	266 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	266 324,00	266 324,00	266 324,00	0,00	266 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 911 400,00	4 253 400,00	4 252 900,00	243 360,00	4 009 540,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 658 000,00	2 658 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	3 300 000,00	3 299 500,00	241 660,00	3 057 840,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 560,00	188 560,00	188 560,00	188 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 024 940,00	3 024 940,00	3 024 940,00	0,00	3 024 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	630 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 625 400,00	155 400,00	155 400,00	1 700,00	153 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 248 593,00	2 209 700,00	318 700,00	0,00	318 700,00	1 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 893,00	1 038 893,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 018 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 893,00	1 018 893,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 018 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 893,00	1 018 893,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	338 700,00	318 700,00	318 700,00	0,00	318 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 100,00	158 100,00	158 100,00	0,00	158 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 600,00	125 600,00	125 600,00	0,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	272 200,00	252 200,00	182 200,00	27 000,00	155 200,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	81 000,00	61 000,00	61 000,00	21 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	121 200,00	121 200,00	121 200,00	6 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 700,00	67 700,00	67 700,00	0,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				84 257 423,00	69 284 486,00	56 943 550,35	39 117 117,35	17 826 433,00	2 092 271,00	8 875 986,00	1 212 678,65	0,00	160 000,00	14 972 937,00	14 972 937,00	422 000,00	0,00	0,00

Projekt zadań inwestycyjnych Gminy Lipno na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 525 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Efektywna infrastruktura zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Lipno - Modernizacja sieci wodociągowej	200 000,00
			Przebudowa i uzupełnienia sieci wodociągowej	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Lipno Wieś I	1 000 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karnkowie	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup pompy do tłoczni w Karnkowie	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00
600			Transport i łączność	8 705 044,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	721 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	721 550,00
			Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 557 Rypin - Lipno od km 29+837 do km 30+379 polegającej na budowie chodnika nie przekraczającego pas drogowy"	721 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 983 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 000,00
			Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Lipno	575 000,00
			Budowa progów zwalniających na drogach gminnych	24 000,00
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170502C Jankowo - Jarczechowo - Kikół	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 184 494,00
			Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Lipno	7 184 494,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
	71035		Cmentarze	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
			Dotacja dla Miasta Lipno na modernizację cmentarza komunalnego	60 000,00
750			Administracja publiczna	422 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	422 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	341 820,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	341 820,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 180,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	80 180,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w remizie OSP Zbytkowo	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa boiska przy SP w Maliszewie	100 000,00
			Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej ZS Karnkowo	100 000,00
852			Pomoc społeczna	330 000,00
	85295		Pozostała działalność	330 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			Zakup 9 osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	330 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 658 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przywracanie zdegradowanym terenom w Radomicach ich pierwotnych funkcji	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Biskupin i Radomice	90 000,00
			Zakup i montaż lamp solarowych	48 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00
			Budowa parkingu w Złotopolu	100 000,00
			Efektywne systemy ciepłownicze - Modernizacja kotłowni ZS w Radomicach, SP w Maliszewie, SP w Jastrzębiu, WDK w Wichowie	1 500 000,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej	200 000,00
			Rewitalizacja budynku gospodarczego w Złotopolu	300 000,00
			Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej - modernizacja kotłowni w WDK Chodorążek i WDK Trzebiegoszcz, pompy ciepła i stacje fotowoltaiczne	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup gruntów	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 038 893,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 018 893,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 018 893,00
			Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorskich kościoła Parafii pod wezwaniem Św. Mateusza Apostoła w Ostrowitem	510 000,00

			Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach ruchomych własności Parafii pod wezwaniem Św. Jadwigi w Karnkowie	508 893,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa altany w m. Ostrowite	20 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja istniejącego kompleksu Orlik 2012 w Radomicach	20 000,00
Razem				14 972 937,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/58/2024
Rady Gminy Lipno
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			861 185,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	861 185,00
Rozchody ogółem:			448 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	448 000,00

Projekt dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	125 683,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 683,00
		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	125 683,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
851			Ochrona zdrowia	200,00
	85195		Pozostała działalność	200,00
		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	200,00
852			Pomoc społeczna	326 112,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	321 700,00
		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	321 700,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	7 019 033,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 752 409,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 752 409,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	266 324,00
		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	266 324,00
Razem:				7 473 428,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/58/2024

Rady Gminy Lipno

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Projekt dochodów osiąganych przy realizacji zadań zleconych, które przekazywane są do Wojewody
w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	118,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	118,00
852			Pomoc społeczna	16 563,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 563,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	16 563,00
855			Rodzina	68 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	68 000,00
Razem:				84 681,00

Projekt wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	125 683,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 683,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	994,00
851			Ochrona zdrowia	200,00
	85195		Pozostała działalność	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00
852			Pomoc społeczna	326 112,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	321 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 700,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
855			Rodzina	7 019 033,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 752 409,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 149 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	266 324,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	266 324,00
Razem:				7 473 428,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/58/2024

Rady Gminy Lipno

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Projekt dochodów Gminy Lipno związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2025 rok

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/58/2024

Rady Gminy Lipno

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Projekt wydatków Gminy Lipno związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem:				10 000,00

Projekt naliczonego funduszu soleckiego i jego przeznaczenie w 2025r.

L p.	Nazwa solectwa	Kwota ogółem	Nazwa zadania (przedsięwzięcia)	Dział	Rozdział	§	Plan na 2025r.
1	Barany	21 358,84	1) Naprawa lampy (aparatu świecącego)	900	90015	430 0	3 000,00 zł
			2) Zakup paliwa do kosiarek	900	90095	421 0	300,00 zł
			3) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	2 500,00 zł
			4) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	421 0	15 558,84 zł
2	Białowieżyn	29 891,51	1) Zakup materiałów na remonty dróg	600	60016	421 0	23 191,51 zł
			2) Zakup i montaż lustra drogowego	600	60016	421 0	1 200,00 zł
			3) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	5 500,00 zł
3	Biskupin	28 587,15	1) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	500,00 zł
			2) Organizacja dnia dziecka	921	92195	430 0	4 500,00 zł
			3) Wykonanie oświetlenia drogi gminnej	900	90015	605 0	23 587,15 zł
4	Brzeźno	32 608,92	1) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	5 000,00 zł
			2) Utrzymanie terenu wokół świetlicy	921	92195	421 0	500,00 zł
			3) Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	421	7 000,00 zł

						0	
			4) Budowa ogrodzenia placu zabaw	926	92695	421 0	3 000,00 zł
			5) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	421 0	17 108,92 zł
5	Chlebowo	20 543,62	1) Zakup materiałów do wykonania bramy wjazdowej	921	92195	421 0	4 000,00 zł
			2) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	421 0	2 400,00 zł
			3) Remont świetlicy wiejskiej	921	92195	421 0	6 443,62 zł
			4) Zakup wyposażenia świetlicy	921	92195	421 0	5 500,00 zł
			5) Wsparcie na zakup sprzętu burzącego dla OSP Chlebowo	754	75412	421 0	500,00 zł
			6) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	1 000,00 zł
			7) Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół	921	92195	421 0	700,00 zł
6	Chodorążek	26 630,62	1) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	2 000,00 zł
			2) Zagospodarowanie terenów zielonych	900	90095	421 0	1 000,00 zł
			3) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	421 0	23 630,62 zł
7	Głodowo	26 521,92	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	421 0	10 000,00 zł
			2) Zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60016	421 0	8 000,00 zł
			3) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	2 000,00 zł
			4) Zagospodarowanie i bieżące utrzymanie placu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	421 0	6 521,92 zł

8	Grabiny	22 880,59	1) Zakup materiału na remont dróg gminnych	600	60016	421 0	10 880,59 zł
			2) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	2 000,00 zł
			3) Zakup i montaż lampy solarnej	900	90015	605 0	10 000,00 zł
9	Huta Głodowska	17 934,91	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	421 0	14 934,91 zł
			2) Ogranizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	3 000,00 zł
1 0	Ignackowo	22 174,07	1) Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	605 0	12 000,00 zł
			2) Zakup namiotu plenerowego	921	92195	421 0	2 200,00 zł
			3) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	2 500,00 zł
			4) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	421 0	5 474,07 zł
1 1	Jankowo	24 619,73	1) Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	430 0	500,00 zł
			2) Organizacja pikniku rodzinnego	921	92195	430 0	2 000,00 zł
			3) Doposażenie SP w Trzebiegoszczu	801	80101	421 0	2 000,00 zł
			4) Zakup materiałów na ogrodzenie OSP Jankowo	754	75412	421 0	5 000,00 zł
			5) Zakup materiałów na remonty dróg sołectwa Jankowo	600	60016	421 0	15 119,73 zł
1 2	Jastrzębie	34 402,41	1) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	421 0	18 000,00 zł
			2) Zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu	801	80101	421 0	3 000,00 zł
			3) Zakup wyposażenia dla Koła Kobiet	921	92195	421 0	5 000,00 zł

			4) Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	926	92695	421 0	3 000,00 zł
			5) Zakup lustra drogowego	600	60016	421 0	3 000,00 zł
			6) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	2 402,41 zł
1 3	Karnkowo	46 522,06	1) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	5 300,00 zł
			2) Utrzymanie terenów zielonych sołectwa	900	90095	421 0	3 000,00 zł
			3) Doposażenie Zespołu Szkół w Karnkowie	801	80101	421 0	12 000,00 zł
			4) Doposażenie OSP Karnkowo	754	75412	421 0	13 000,00 zł
			5) Doposażenie Biblioteki Gminnej w Karnkowie	921	92195	421 0	1 000,00 zł
			6) Naprawa i renowacja tablic ogłoszeniowych oraz wymiana tablic z nazwą sołectwa	600	60016	430 0	1 500,00 zł
			7) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	421 0	10 722,06 zł
1 4	Kłokock	27 934,97	1) Zakup materiałów na remonty dróg	600	60016	421 0	10 000,00 zł
			2) Zakup i montaż lamp oświetleniowych	900	90015	605 0	15 434,97 zł
			3) Obsługa i doposażenie świetlicy	921	92195	421 0	524,00 zł
						430 0	1 476,00 zł
			4) Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	430 0	500,00 zł
1 5	Kolankowo	21 521,89	1) Zakup materiałów na remonty dróg	600	60016	421 0	15 021,89 zł
			2) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	3 500,00 zł
			3) Bieżące utrzymanie terenów sołectwa	900	90095	421	500,00 zł

						0	
			4) Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	421 0	2 500,00 zł
1 6	Komorowo	20 000,14	1) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	6 000,00 zł
			2) Zakup i montaż lampy solarnej	900	90015	421 0	4 200,00 zł
			3) Zakup tablicy ogłoszeń	600	60016	421 0	1 500,00 zł
			4) Zakup podkaszarki wraz z wyposażeniem	900	90095	421 0	2 000,00 zł
			5) Zagospodarowanie terenu sołectwa Komorowo	900	90095	421 0	3 300,00 zł
			6) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	421 0	3 000,14 zł
1 7	Krzyżówki	26 250,18	1) Utrzymanie kompleksu boisk	926	92695	421 0	3 000,00 zł
			2) Zakup i montaż lampy	900	90015	605 0	10 250,18 zł
			3) Zakup umundurowania dla OSP Krzyżówki	754	75412	421 0	7 000,00 zł
			4) Imprezy integracyjne	921	92195	430 0	4 500,00 zł
			5) Zakup ubrań dla Stowarzyszenia Kobiet	921	92195	421 0	1 500,00 zł
1 8	Lipno I	31 902,39	1) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	421 0	7 402,39 zł
			2) Budowa progu zwalniającego na drodze gminnej ul. Spacerowa	600	60016	605 0	8 000,00 zł
			3) Zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu	801	80101	421 0	1 000,00 zł
			4) Zakup lustra drogowego skrzyżowanie ul. Spacerowej i Radosnej	600	60016	421 0	3 000,00 zł
			5) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430	500,00 zł

						0	
			6) Konserwacja lamp solarowych	900	90015	430 0	12 000,00 zł
1 9	Lipno II	27 717,58	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	421 0	14 190,58 zł
			2) Zakup i konserwacja lamp na Pólku i Rumunkach Podgłódowskich	900	90015	421 0	4 227,00 zł
			3) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	6 200,00 zł
			4) Zakup wyposażenia dla Koła Kobiet	921	92195	421 0	3 100,00 zł
2 0	Łochocin	49 619,91	1) Dofinansowanie dla SP w Wichowie	801	80101	421 0	1 000,00 zł
			2) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	6 500,00 zł
			3) Bieżące utrzymanie placu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	421 0	3 000,00 zł
			4) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	421 0	10 000,00 zł
			5) Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Łochocin	754	75412	421 0	5 000,00 zł
			6) Dofinansowanie dla KGW Łochocin	921	92195	421 0	5 000,00 zł
			7) Zakup namiotu	921	92195	421 0	8 000,00 zł
			8) Zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	421 0	11 119,91 zł
2 1	Maliszewo	40 652,45	1) Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej w Maliszewie	921	92195	421 0	15 000,00 zł
			2) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	500,00 zł
			3) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	421 0	25 152,45 zł

2 2	Okrag	31 848,05	1) Zakup materialow do remontu drog gminnych	600	60016	421 0	20 348,05 zł
			2) Zakup wyposazenia Szkoły Podstawowej w Jastrzebiu	801	80101	421 0	3 000,00 zł
			3) Organizacja imprez interakcyjnych	921	92195	430 0	500,00 zł
			4) Budowa progu zwalnijacego na drodze gminnej ul. Spacerowa	600	60016	605 0	8 000,00 zł
2 3	Ostrowite	30 598,04	1) Budowa altany	921	92195	605 0	20 000,00 zł
			2) Zakup sprzetu naglasniajacego	921	92195	421 0	1 000,00 zł
			3) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	4 500,00 zł
			4) Zakup i montaz bramy garazowej OSP Ostrowite	754	75412	421 0	4 000,00 zł
			5) Zagospodarowanie terenu solectwa	900	90095	421 0	1 098,04 zł
2 4	Ostrowitko	19 130,57	1) Zakup materialow na remont drog gminnych	600	60016	421 0	17 130,57 zł
			2) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	2 000,00 zł
2 5	Osmialowo	26 793,66	1) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	4 500,00 zł
			2) Dofinansowanie SP w Maliszewie na organizacje imprez integracyjnych	801	80101	430 0	500,00 zł
			3) Utwardzenie i zakup materialu na droge gminna	600	60016	421 0	21 793,66 zł
2 6	Piatki	20 652,32	1) Zakup materialow na remonty drog gminnych	600	60016	421 0	6 000,00 zł
			2) Zakup i montaz klimatyzatora z funkcja grzania	921	92195	421 0	7 000,00 zł
			3) Zakup kosiarki	900	90095	421	1 500,00 zł

						0	
			4) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	6 152,32 zł
2 7	Popowo	33 478,49 zł	1) Remont świetlicy wiejskiej	921	92195	421 0	31 478,49 zł
			2) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	2 000,00 zł
2 8	Radomice	51 522,09 zł	1) Zakup i montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	900	90015	605 0	45 000,00 zł
			2) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	6 522,09 zł
2 9	Rumunki Głodowskie	20 326,23 zł	1) Bieżące utrzymanie działki rekreacyjnej	926	92695	421 0	3 000,00 zł
			2) Doprowadzenie prądu do rekreacyjnej działki	926	92695	430 0	5 000,00 zł
			3) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	3 000,00 zł
			4) Zakup urządzenia do waty cukrowej	921	92195	421 0	1 500,00 zł
			5) Zakup i montaż lampy na przystanku w Rumiankowie	900	90015	421 0	3 000,00 zł
			6) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	421 0	4 826,23 zł
3 0	Karnkowskie Rumunki	18 261,00 zł	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	421 0	17 261,00 zł
			2) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	1 000,00 zł
3 1	Tomaszewo	19 130,57 zł	1) Organizacja imprez interacyjnych	921	92195	430 0	3 000,00 zł
			2) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	421 0	16 130,57 zł

3 2	Trzebiegoszcz	27 771,93 zł	1) Dofinansowanie uroczystości szkolnych SP Trzebiegoszcz	801	80101	430 0	1 000,00 zł
			2) Doposażenie SP Trzebiegoszcz	801	80101	421 0	2 000,00 zł
			3) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	500,00 zł
			4) Doposażenie WDK Trzebiegoszcz	921	92195	421 0	2 000,00 zł
			5) Zagospodarowanie i bieżące utrzymanie OSP Trzebiegoszcz	754	75412	421 0	8 000,00 zł
			6) Zakup materiałów na drogi sołectwa Trzebiegoszcz	600	60016	421 0	14 271,93 zł
3 3	Wichowo	35 652,42 zł	1) Zakup materiałów na remont dróg gminnych	600	60016	421 0	18 000,00 zł
			2) Dofinansowanie dla Ośrodka Kultury w Wichowie	921	92195	421 0	6 000,00 zł
			3) Zakup i montaż progu zwalniającego	600	60016	605 0	8 000,00 zł
			4) Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	430 0	3 000,00 zł
			5) Dofinansowanie dla Biblioteki	921	92195	421 0	652,42 zł
3 4	Wierzbick	20 543,62 zł	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	421 0	5 443,62 zł
			2) Zakup pieca do świetlicy i montaż	921	92195	421 0	8 000,00 zł
			3) Zakup wyposażenia świetlicy	921	92195	421 0	3 000,00 zł
			4) Zakup tablicy z numerami nieruchomości	600	60016	421 0	600,00 zł
			5) Zagospodarowanie i utrzymanie terenów sołectwa Wierzbick	900	90095	421 0	1 000,00 zł
			6) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	2 500,00 zł

3 5	Zbytkowo	27 500,19 zł	1) Zakup materiałów na remont dróg	600	60016	421 0	5 500,19 zł
			2) Zakup i podłączenie internetu w remizie OSP	754	75412	421 0	3 500,00 zł
			3) Zakup i montaż klimatyzacji w remizie OSP	754	75412	605 0	14 000,00 zł
			4) Zakup materiałów i uszycie strojów dla KGW	921	92195	421 0	3 000,00 zł
			5) Bieżące utrzymanie świetlicy i terenów sołectwa	921	92195	421 0	1 500,00 zł
3 6	Złotopole	33 804,58 zł	1) Dofinansowanie Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Różyckiego w Jastrzębiu	801	80101	421 0	3 000,00 zł
			2) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92195	421 0	9 000,00 zł
			3) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	421 0	11 804,58 zł
			4) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	421 0	6 000,00 zł
			5) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	4 000,00 zł
	RAZEM	1 017 289,62	1 017 289,62 zł				

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr IX/58/2024
Rady Gminy Lipno
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Projekt dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	751 550,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	721 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	721 550,00
710			Działalność usługowa	131 271,00
	71035		Cmentarze	131 271,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 271,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 891 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	791 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	791 000,00
	92116		Biblioteki	1 100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00
Razem:				2 803 821,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr IX/58/2024
Rady Gminy Lipno
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Projekt dotacji dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 018 893,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 018 893,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 018 893,00
926			Kultura fizyczna	70 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
Razem:				1 238 893,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr IX/58/2024
Rady Gminy Lipno
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Projekt dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
MAJĄTKOWE					
Dochody					
	600	60016	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Lipno	7.184.494,00
	921	92120	6090	Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorskich kościoła Parafii pod wezwaniem Św. Mateusza Apostoła w Ostrowitem	499.800,00
	921	92120	6090	Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach ruchomych własności Parafii pod wezwaniem Św. Jadwigi w Karnkowie	498.715,00
Wydatki					
	600	60016	6370	Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Lipno	7.184.494,00
	921	92120	6570	Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorskich kościoła Parafii pod wezwaniem Św. Mateusza Apostoła w Ostrowitem	499.800,00
	921	92120	6570	Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach ruchomych własności Parafii pod wezwaniem Św. Jadwigi w Karnkowie	498.715,00

UZASADNIENIE

Zgodnie z procedurą opracowania budżetu, przedstawiam budżet Gminy Lipno na 2025 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w załączonej wersji.

Budżet został opracowany w oparciu o

- a) ustawy: o finansach publicznych, samorządzie gminnym, podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym, podatku leśnym, gospodarce nieruchomościami, gospodarce komunalnej, oświacie, pożytku publicznym i wolontariacie, ochronie środowiska, odpadach, opiece społecznej, własności lokali, dodatkach mieszkaniowych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym, itp.
- b) wytyczne Ministra Finansów z 14.10.2024r. znak ST3.4750.14.2024 określające wielkość subwencji ogólnej, rezerwy, udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w 2025r.
- c) Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2024r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025.
- d) Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2024r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024r.
- e) Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025.
- f) informacje zawarte w piśmie od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24.10.2024r. znak WFB.I.3110.4.17.2024 określające kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
- g) pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura we Włocławku z dnia 23.10.2024r. znak DWŁ.3113.11.2024 zawiadamiające o kwocie dotacji celowej na wydatki związane z aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.
- h) Złożone wnioski mieszkańców sołectw.
- i) Uchwałę proceduralną.

Planowany budżet będzie realizowany przez Urząd Gminy Lipno, jednostki organizacyjne – Samorządową Administrację Placówek Oświatowych, SP w Jastrzębiu, SP w Maliszewie, SP w Trzebiegoszcu, SP w Wichowie, ZS w Karnkowie, ZS w Radomicach, które obsługują zadania w dziale 801 – Oświata i wychowanie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – realizujący zadania w zakresie Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny (dz.851,852 i 855), Instytucje Kultury realizujące zadania w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Ogólny plan dochodów skalkulowany na kwotę **83.844.238 zł** (jest wyższy o 29.478 zł, tj 0,07 % od przewidywanego wykonania budżetu w 2024r.). W szczegółowym zakresie zawiera:

- projekt subwencji ogólnej z budżetu Państwa w kwocie – **22.788.533 zł**, która stanowi 27,18 % planowanych dochodów na 2025 rok (niższe o 31,26 % od planowanych w 2024 roku tj. o 10.364.507zł),

- projekt rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – **1.116.256 zł**, która stanowi 1,33% planowanych dochodów,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **25.805.544 zł**, które stanowią 30,78 % planowanych dochodów (wyższe o 321,07 % od planowanych w 2024 roku tj. o 17.768.290 zł),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie **383.276 zł**, które stanowią 0,46% planowanych dochodów (wyższe 335,57% od planowanych w 2024 roku tj. o 269.062 zł)
- dotacje na zadania zlecone, własne i powierzone na: administrację, opiekę społeczną wynoszą **8.580.771 zł** (w tym na zadania zlecone 7.471.028 zł) i stanowią 10,23 % planowanego budżetu.
- dochody z Programu Polski Ład w kwocie **8.183.009 zł**, które stanowią 9,76% planowanych dochodów i dotyczą:
 - „Dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich kościoła Parafii pod wezwaniem Św. Mateusza Apostoła w Ostrowitem” - **499.800 zł**
 - „Dotacji na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach ruchomych własności Parafii pod wezwaniem Św. Jadwigi w Karnkowie” - **498.715 zł**
 - Budowy i modernizacji dróg na terenie gminy Lipno – **7.184.494 zł**
 - projekt dochodów własnych wynosi **16.986.849** t.j. 20,26% budżetu, został zaplanowany ze szczególną ostrożnością i przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania w bieżącym roku i zawiera:

W dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – 853.700 zł (1,02% dochodów ogółem)

- wpłaty za usługi kanalizacyjne – **180.700 zł**
- nie rozliczony w 2024 roku podatek VAT – **73.000 zł**
- dopłata gminy do ceny odprowadzonych ścieków – **600.000 zł**

W dz.020 - Leśnictwo – 8.000 zł (0,01% dochodów ogółem)

- za dzierżawę terenów łowieckich – **8.000 zł**.

W dz.400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1.547.500 zł (1,85% dochodów ogółem)

- ze sprzedaży wody z ujęć – stacji w Jastrzębiu, Głodowie i Wichowie - **1.500.000 zł**, opłaty abonamentowej – **35.000 zł** i **12.500 zł** z odsetek i zwrotu kosztów upomnień.

W dz.600 – Transport i łączność – 100.000 zł (0,12% dochodów ogółem)

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – **100.000 zł**

W dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – 62.800 zł (0,07% dochodów ogółem)

- spłaty rat i odsetek za sprzedane mieszkania w Maliszewie i budynku byłej szkoły w Tomaszewie – **6.000 zł**
- za dzierżawy gruntów i placu – **15.000 zł**
- za użytkowanie wieczyste – **1.000 zł**
- za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – **300 zł**

- za wynajem mieszkań – **40.500 zł**

W dz.750 – Administracja publiczna – 571.540 zł (0,68% dochodów ogółem)

- dochody z odsetek i wpływy z różnych opłat - **4.470 zł**

- dochody na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd – **567.070 zł**

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z podatków rolnego, od nieruchomości, leśnego, od czynności cywilno-prawnych i opłat lokalnych (poza udziałami w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych) wynoszą **8.094.200 zł** (9,65 dochodów ogółem) i obejmują:

- podatek rolny od osób prawnych - **12.000 zł** od osób fizycznych – **1.440.000 zł**, do naliczenia podatku rolnego obniżono średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS, która wynosi 86,34 zł za 1 dt tj. 215,85 z 1 ha przeliczeniowego do kwoty 83 zł za 1 dt tj. 207,50 zł za 1 ha przeliczeniowy

- podatek leśny w kwocie **150.000 zł** od osób prawnych, **32.000 zł** od osób fizycznych, do naliczenia podatku przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS, która została ustalona w kwocie – 277,353 zł za 1 m³, (cena drewna jest niższa - w 2024 wynosiła 327,43zł za 1 m³) - przyjmując 0,22 m³ drewna za 1 ha lasu – podatek wynosi 61,02 zł.

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - **2.780.000 zł**, od osób fizycznych – **2.340.000 zł** - naliczono w wysokości stawek z projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2025 rok (obniżone w stosunku do ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025)

- podatek od środków transportowych – od osób prawnych – **15.000 zł**, od osób fizycznych - **470.000zł** – naliczono w wysokości stawek z projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na 2025 rok (obniżone w stosunku do ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025)

- opłata targowa - **4.000 zł**

- odsetki od przeterminowanych wpłat podatków i koszty – **33.200 zł**

- opłata skarbową – **25.000 zł**

- podatek od czynności cywilno- prawnych - **558.000 zł**

- podatek od spadków i darowizn – **10.000 zł**

- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **174.000 zł**

- opłata eksploatacyjna – **50.000 zł**

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – **1.000 zł**

W dz. 758 - Różne rozliczenia – 100.000 zł (0,12% dochodów ogółem)

- dochody z odsetek od środków zgromadzonych na lokatach i rachunkach bankowych – **100.000 zł**

W dz. 801 - Oświata i wychowanie – 655.300 zł (0,78% dochodów ogółem)

- odpłatność za dożywianie w szkołach i środki otrzymane z GOPS na realizację programu dożywiania – **590.000 z**

- odsetki od środków na rachunkach bankowych i wynagrodzenia dla płatnika – **25.300 zł**

- wpłaty rodziców za dodatkowe godziny w przedszkolu – **9.000 zł**
- wpłaty z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Lipno – **31.000 zł**

W dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.123.309 zł (1,34% dochodów ogółem)

- z odpłatności podopiecznych za opiekę w ramach usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – **1.000 zł**
- z odpłatności z tytułu pobytu w schronisku i dziennym domu pobytu dla seniorów – **60.000 zł**
- z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i różnych dochodów – **6.700 zł**
- środki na realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” - **2.669 zł**
- środki na realizację projektu „Kujawsko – Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy” - **1.052.940 zł**

W dz. 855 – Rodzina – 44.500 zł (0,05% dochodów ogółem)

- z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych należnych gminie – **30.000 zł**
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych – **11.000 zł**
- z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych – **3.500zł.**

W dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.326.000 zł (3,97% dochodów ogółem)

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - **10.000 zł**
- opłata za gospodarowanie odpadami – **3.300.000 zł**, (wg przewidywanych stawek i złożonych deklaracji),
- odsetki i zwrot kosztów upomnień – **16.000 zł**

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 500.000 zł (0,60% wydatków ogółem)

- środki z PROW na realizację zadania „Modernizacja polegająca na przebudowie Ośrodka Kultury w Wichowie wraz z wyposażeniem” – **500.000 zł**

Planowane wydatki w kwocie **84.257.423 zł** proponuje się przeznaczyć:

- na zadania inwestycyjne **14.972.937 zł** t.j. 17,77 % wydatków ogółem,
- na zadania bieżące **69.284.486 zł** tj. 82,23 % wydatków ogółem.

Na wydatki bieżące planuje się:

W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 1.029.240 zł (1,22% wydatków ogółem) w tym na:

- utrzymanie oczyszczalni ścieków w Karnkowie, Łochocinie i Radomicach – **383.000 zł**
- dopłata gminy do ceny odprowadzanych ścieków - **600.000 zł**
- 2 % odpis od podatku rolnego dla izb rolniczych oraz 1,5% na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego – **40.740 zł**
- pozostałe zakupy i usługi – **5.500 zł.**

W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 980.500 zł (1,16% wydatków ogółem) w tym:

- zakupy materiałów, energii elektrycznej, remonty awaryjne i różne opłaty – **862.000 zł**
- opłata za korzystanie z wód głębinowych – **118.500 zł.**

W dz. 600 – Transport i łączność – 1.548.600 zł (1,84 % wydatków ogółem) w tym:

- bieżące remonty dróg, zakup kruszywa, odśnieżanie, remont i utrzymanie maszyn, np. zakup paliwa i remonty, zakup i montaż tablic informacyjnych, oznakowanie dróg – **1.518.600 zł** (w tym środki funduszu sołeckiego – 429.099 zł)
- dotacja na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego – **30.000 zł.**

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 115.800 zł (0,14% wydatków ogółem) w tym

- koszty utrzymania budynków mieszkalnych – **32.800 zł**
- zakup map, wypisy z rejestru gruntów, operaty szacunkowe, uregulowania własności – **83.000 zł**

W dz. 710 – Działalność usługowa – 121.771 zł (0,14% wydatków ogółem) w tym:

- na 1/3 kosztów utrzymania Cmentarza Komunalnego w Złotopolu – **71.271 zł** (wg porozumienia zawartego z Gminą Miasta Lipno)
- opłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy gminy i inne opłaty – **50.000 zł**
- utrzymanie miejsc pamięci, grobów i cmentarzy wojennych – **500 zł.**

W dz. 720 – Informatyka – 12.000 zł (0,01% wydatków ogółem):

- koszty związane z utrzymaniem projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – **12.000 zł**

W dz. 750 – Administracja publiczna – 12.847.605 zł (15,25% wydatków ogółem), w tym:

- utrzymanie pracowników na zadaniach zleconych – **367.352 zł** (w tym: środki dotacji – 125.683 zł, własne – 241.669 zł)
- diety Przewodniczącego Rady Gminy i radnych biorących udział w sesjach, komisjach, zakup materiałów, utrzymanie programu – **311.500 zł**
- utrzymanie budynku urzędu t.j. zakup opału, remonty, usługi, zakup sprzętu, materiałów biurowych, wody, opłaty pocztowe, telefoniczne i inne – **1.193.540 zł**
- płace i pochodne pracowników samorządowych, utrzymanie stanowisk pracy – **9.696.000 zł**
- składki na stowarzyszenia, PFRON – **82.500 zł**
- inkaso i diety dla sołtysów – **421.000 zł**
- promocja gminy – **31.800 zł**
- utrzymanie centrum usług wspólnych prowadzących obsługę finansową szkół (SAPO) – **743.913 zł.**

W dz. 751 – Zadania z zakresu administracji rządowej – 2.400 zł (0,00% wydatków ogółem), w tym:

- wydatki związane z aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców – **2.400 zł**

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 518.516 zł (0,61% wydatków ogółem), proponuje się przeznaczyć na utrzymanie 17 jednostek OSP, łącznie z przeznaczonym funduszem sołeckim w kwocie 46.000, w tym na:

- wynagrodzenia kierowców – **184.716 zł**
- wynagrodzenie za udział członków OSP w akcjach ppoż - **50.000 zł**
- na zakup paliwa, części do samochodów, zakup materiałów, sprzętu p.poż, energię elektryczną, usługi naprawy samochodu i sprzętu, badania lekarskie, ubezpieczenie majątku – **242.800 zł**
- zarządzanie kryzysowe – **1.000 zł**
- dotacja na pomoc w usuwaniu skutków powodzi – **20.000 zł**
- dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej – **10.000 zł**
- dotacja dla Policji – **10.000 zł**

W dz. 757 - Obsługa długu publicznego – 160.000 zł (0,19% wydatków ogółem)

- odsetki od zaciągniętych i planowanych pożyczek i kredytów – **160.000 zł**

W dz. 758 – Różne rozliczenia – 234.400 zł (0,28% wydatków ogółem), w tym:

- rezerwa na nieprzewidziane wydatki – **84.300 zł**
- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – **150.100 zł**.

Zadania **w dz. 801 – Oświata i wychowanie – 31.525.246 zł** (37,42%) – realizuje Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych. Projektowany budżet obejmuje wydatki bieżące dla 4 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i punktami przedszkolnymi, 2 zespołów szkół z oddziałami podstawowymi, oddziałami przedszkolnymi i przedszkolami samorządowymi – o 70 oddziałach i 1095 uczniach, w tym:

- płace i pochodne wszystkich pracowników – 145,23 (etatów) nauczycieli, 55,50 (etatów) pracowników obsługi szkół i 4,5 pozostałych – **26.263.610 zł + 1.194.222 zł** na odpis funduszu świadczeń socjalnych,
- bieżące utrzymanie szkół tj. remonty, zakup opału, paliwa, środków czystości, pomocy naukowych, opłaty za telefon, internet, usługi obce, ubezpieczenia (w tym środki funduszu sołeckiego – 28.500 zł) – **2.049.917 zł**
- dokształcanie nauczycieli – **117.497 zł**
- środki na realizację programu dożywiania w szkołach – **590.000 zł**
- za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach – **1.265.000 zł**
- stypendia naukowe dla uczniów – **45.000 zł**

Ogółem wydatki bieżące na oświatę, ponad skalkulowane potrzeby oświatowe, wyniosą **2.325.280 zł** (potrzeby oświatowe – **20.944.339 zł**), ponadto gmina sfinansuje zadania własne: utrzymanie oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i punktów przedszkolnych, dowożenie uczniów, stołówki szkolne oraz wydatki za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych sąsiednich gmin - w łącznej kwocie **8.255.627 zł**. Łączne wydatki (bieżące i majątkowe) wynoszą – **31.725.246 zł**

W dz. 851 – Ochrona zdrowia – 185.200 zł (0,22% wydatków ogółem), w tym:

- realizację programu polityki zdrowotnej – **1.000 zł**
- działalność przeciwalkoholową – **169.000 zł**
- zwalczanie narkomanii – **5.000 zł**
- wydanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców nie posiadających prawa do świadczeń zdrowotnych – **200 zł** (środki dotacji)
- dotacja dla publicznego zakładu opieki zdrowotnej – **10.000 zł**

W dz.852 – Pomoc społeczna – 5.432.773 zł (6,45% wydatków ogółem), w tym:

- pobyt naszych mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej – **819.000 zł**
- prowadzenie ośrodka wsparcia Dom Seniora w Ostrowitem – **318.702 zł**
- koszty realizacji projektu „Kujawsko – Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy” poprzez prowadzenie Dziennego Domu Pobytu w Krzyżówkach – **1.402.738 zł** (1.052.940 zł środki dotacji, 349.798 zł środki własne)
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **14.900 zł** (6.000 zł środki dotacji, 8.900 zł środki własne)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **44.730 zł** (środki dotacji)
- zasiłki okresowe – **301.629 zł** (środki dotacji)
- zasiłki celowe – **100.000 zł** (środki własne)
- dodatki mieszkaniowe – **25.000 zł** (środki własne)
- zasiłki stałe – **453.824 zł** (środki dotacji)
- płace, pochodne, usługi oraz wydatki rzeczowe dla Ośrodka Pomocy Społecznej – **1.240.300 zł** (w tym: środki dotacji – 240.760 zł, własne – 999.540 zł)
- wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek w ramach pomocy sąsiedzkiej – **32.951 zł** (środki własne)
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – **369.651 zł** (środki dotacji – 321.700 zł, własne – 47.951 zł)
- dożywianie dzieci w szkołach – **100.667 zł** (środki dotacji – 60.400 zł, własne – 40.267 zł)
- opłaty za schronienie bezdomnych – **110.000 zł** (środki własne)
- koszty pogrzebów podopiecznych, wigilii dla osób starszych i niepełnosprawnych – **95.012 zł** (środki własne)
- koszty realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – **3.669 zł**.

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 30.000 zł (0,04% wydatków ogółem)

- wkład własny na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów – **30.000 zł**

W dz.855 – Rodzina – 7.825.135 zł (9,29% wydatków ogółem), w tym:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa – **4.000 zł** (środki własne)
- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, wypłata świadczeń, składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za świadczeniobiorców, zatrudnienie pracowników, usługi i wydatki rzeczowe – **6.868.877 zł** (w tym środki dotacji – 6.752.409 zł, własne – 116.468 zł)
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa – **8.500 zł** (środki własne)

- realizację zadań wynikających z wydania Karty Dużej Rodziny – **300 zł** (środki dotacji)
- zadania w zakresie wspierania rodziny, zatrudnienie asystenta rodziny i wydatki rzeczowe – **175.634 zł** (środki własne)
- zadania w zakresie rodziny zastępczej – **110.000 zł** (środki własne)
- pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – **391.500 zł** (środki własne)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – **266.324 zł** (środki dotacji).

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.253.400 zł (5,05% wydatków ogółem), w tym na:

- gospodarkę odpadami, wynagrodzenie i pochodne pracownika, zakupy, usługa odbioru odpadów – **3.300.000 zł**
- utrzymanie zieleni – **15.500 zł**
- ochronę powietrza atmosferycznego – **10.000 zł**
- opłaty za badania weterynaryjne i umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku – **110.500 zł**
- oświetlenie ulic, konserwacja instalacji elektrycznej i lamp solarnych – **492.000 zł** (w tym środki funduszu sołeckiego – 26.427 zł)
- utrzymanie czystości i porządku, opracowanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska – **83.700 zł** (w tym z funduszu sołeckiego – 13.698 zł)
- utrzymanie targowiska – **37.700 zł**
- utrzymanie budynku użyteczności publicznej w Złotopolu – **24.000 zł**
- odbiór padłych zwierząt – **10.000 zł**
- utylizację wyrobów zawierających azbest – **170.000 zł**.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.209.700 zł (2,62% wydatków ogółem), w tym na:

- dotacje podmiotowe dla Instytucji Kultury w kwocie – **1.891.000 zł** w tym:
 - dotacje dla Ośrodka Kultury Gminy Lipno - **791.000 zł**
 - dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Lipno – **1.100.000 zł**
- remonty, bieżące utrzymanie i doposażenie świetlic – **206.624 zł** (w tym z funduszu sołeckiego – 149.576 zł)
- organizacja imprez integracyjnych – **112.076 zł** (środki funduszu sołeckiego)

W dz. 926 – Kultura fizyczna – 252.200 zł (0,30% wydatków ogółem) w tym na:

- utrzymanie boiska sportowego „Orlik” przy ZS w Radomicach , zatrudnienie instruktora– **61.000 zł**
- dofinansowanie działalności sportowej tj.: zakup sprzętu, pucharów, nagród, organizacje imprez, przeglądy okresowe placów zabaw, zatrudnienie organizatora sportu w środowisku wiejskim, utrzymanie i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - **121.200 zł** (w tym 37.642 zł z funduszu sołeckiego)
- dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - **70.000 zł**.

Utworzony Fundusz Sołecki zastał naliczony w kwocie **1.017.290 zł** i zaplanowany zgodnie z Uchwałami zebrzań wiejskich, na wydatki związane z:

- remontami i budową dróg – **434.299 zł**
- założeniem tablic informacyjnych, luster drogowych – **10.800 zł**
- zakupem i montażem wiat przystankowych – **8.000 zł**
- zakupem mundurów i wyposażenia bojowego, remontem budynków OSP – **46.000 zł**
- montażem klimatyzacji w remizie OSP Zbytkowo – **14.000 zł**
- zakupami dla szkół – **28.500 zł**
- naprawą, konserwacją, zakupem i montażem lamp solarowych – **74.112 zł**
- budową oświetlenia ulicznego – **68.587 zł**
- remontami, wyposażeniem świetlic wiejskich i zagospodarowaniem terenów wokół – **112.123 zł**
- organizacją imprez integracyjnych – **112.076 zł**
- zakupem strojów i wyposażenia dla kół kobiet – **17.600 zł**
- zakupami dla bibliotek i ośrodków kultury – **9.652 zł**
- zakupem namiotów – **10.200 zł**
- budową altany w Ostrowitem – **20.000 zł**
- zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych i terenów sołectwa – **48.341 zł**
- zakupem sprzętu sportowego – **3.000 zł**

Z planowanej kwoty **14.972.937 zł** na inwestycje – przewiduje się przeznaczyć na:

- przebudowę i uzupełnienie sieci wodociągowej – **50.000 zł**
- budowę efektywnej infrastruktury zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Lipno – modernizację sieci wodociągowej – **200.000 zł**
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej Lipno Wieś I – **1.000.000 zł**
- rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Karnkowie – **100.000 zł**
- zakup pompy do tłoczni w Karnkowie – **25.000 zł**
- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lipno – **150.000 zł**
- budowę, przebudowę i modernizację dróg na terenie gminy – **7.983.494 zł**
- zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – **422.000 zł**
- zakup i montaż klimatyzacji w remizie OSP Zbytkowo (fundusz sołecki) – **14.000 zł**
- budowę boiska przy SP w Maliszewie – **100.000 zł**
- wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej ZS Karnkowo – **100.000 zł**
- zakup 9 osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – **330.000 zł**
- przywracanie zdegradowanym terenom w Radomicach ich pierwotnych funkcji – **50.000 zł**
- budowę oświetlenia ulicznego w m. Biskupin i Radomice (fundusz sołecki) – **90.000 zł**
- zakup i montaż lamp solarowych (fundusz sołecki) – **48.000 zł**
- budowę parkingu w Złotopolu – **100.000 zł**
- tworzenie efektywnych systemów ciepłowniczych – modernizację kotłowni ZS w Radomicach, SP w Maliszewie, SP w Jastrzębiu, WDK w Wichowie – **1.500.000 zł**
- kompleksową modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej – **200.000 zł**
- rewitalizację budynku w Złotopolu – **300.000 zł**

- wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej – modernizację kotłowni w WDK Chodorążek i WDK Trzebiegoszcz, pompy ciepła i stacje fotowoltaiczne – **300.000 zł**
- zakup gruntów – **70.000 zł**
- budowę altany w m. Ostrowite (fundusz sołecki) – **20.000 zł**
- modernizację istniejącego kompleksu Orlik 2012 w Radomicach – **20.000 zł**
- dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 557 Rypin – Lipno od km 29+837 do km 30+379 polegającej na budowie chodnika nie przekraczającego pas drogowy” – **721.550 zł**
- dotację dla Miasta Lipno na modernizację cmentarza komunalnego – **60.000 zł**
- dotację na realizację zadania „Przeprowadzenie prac konserwatorskich kościoła Parafii pod wezwaniem Św. Mateusza Apostoła w Ostrowitem” - **510.000 zł**
- dotację na „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach ruchomych własności Parafii pod wezwaniem Św. Jadwigi w Karnkowie” – **508.893 zł**

Planowane przychody budżetu w wysokości 861.185 zł, w skład których wchodzi przychody z zaciągniętych kredytów.

Planowane rozchody to przypadające na rok 2025 spłaty rat kredytu – 448.000zł.

Plan wydatków na 2025 rok w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu za 2024r. jest niższy o kwotę 2.356.577 zł w związku z mniejszymi kwotami dotacji otrzymywanymi w ciągu roku (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, stypendia dla uczniów, świadczenia rodzinne, wybory).

Z przedstawionego planu dochodów i wydatków na rok 2025 wynika deficyt budżetowy w kwocie – **413.185 zł**, co stanowi 0,49% planowanych dochodów, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

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