

**ZARZĄDZENIE NR 53/23**  
**WÓJTA GMINY LIPKA**  
z dnia 13 listopada 2023 roku

**w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Lipka na 2024 rok**

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

**§ 1. Ustalam:**

1. Projekt uchwały budżetowej gminy Lipka na 2024 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy na 2024 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
3. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej – zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do zarządzenia.

**§ 2.** Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi podlega przedłożeniu Radzie Gminy Lipka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**W Ó J T**  
Gminy Lipka  
*mgr Przemysław Kurdziko*



**PROJEKT UCHWAŁY NR .....**  
**RADY GMINY LIPKA**  
**z dnia ..... r.**

**w sprawie uchwały budżetowej gminy Lipka na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Gminy Lipka uchwala co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 59.666.481,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. Z tego:

- |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości   | 34.687.255,61 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 24.979.225,84 zł |

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 62.314.795,41 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. Z tego:

- |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości   | 33.014.055,36 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 29.300.740,05 zł |

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości 2.648.313,96 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.800.000,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów 1.151.686,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** 1. Określa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 w wysokości 3.345.088,00 zł  
2. Określa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5 w wysokości 3.345.088,00 zł  
3. Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 6.** Określa się wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 7.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości | 1.761.600,00 zł |
|---|-----------------|

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 902.408,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.800.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 4.000.000,00 zł

§ 9. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 14.400,00 zł przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 14.400,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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

§ 11. 1. Ustala się sumę 200.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

2. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Wójta w 2024 roku budżetowym w wysokości 150.000,00 zł.

§ 12. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwocie 88.000,00 zł oraz dochody z opłat za zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml na kwotę 20.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 106.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) ogólną w wysokości   | 138.000,00 zł |
| 2) celowe w wysokości   | 381.696,00 zł |
| a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 85.800,00 zł  |
| b) na zwiększenie funduszu płac                                   | 174.500,00 zł |
| c) na fundusz nagród dla nauczycieli z okazji DEN                 | 71.396,00 zł  |
| d) na wydatki inwestycyjne w miejscowościach Gminy Lipka          | 50.000,00 zł  |

**§ 14.** 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.  
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 15.** Określa się plan dochodów i wydatków bieżących finansowanych środkami z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 16.** Określa się plan dochodów i wydatków majątkowych finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 12.

**§ 17.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipka.

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

‘

‘

**Plan dochodów Gminy Lipka na 2024 rok**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../23 Rady Gminy Lipka z dnia 22 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 700 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>54 900,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	54 900,00
		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	54 900,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 316 078,61</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 316 078,61
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	422 560,61
		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	2 893 518,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 795 410,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 795 410,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 795 410,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 651 860,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 604 760,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		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	58 160,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 498 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 000,00</b>
	71035		Cmentarze	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 049 492,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 367,00
		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	74 367,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	972 125,00

	0830	Wpływy z usług	52 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	429 325,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 146,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 146,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 146,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 431 779,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 847 400,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	292 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 850 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 058 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 120 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 200,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	66 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 324 879,00



		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 125 225,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	199 654,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 931 876,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 619 139,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 619 139,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 254 400,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 254 400,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 337,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 337,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 751 286,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 100 655,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 655,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 540,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 540,00
	80104		Przedszkola	199 091,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 091,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	395 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00
		0830	Wpływy z usług	205 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>369 256,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00
	85216		Zasiłki stałe	136 583,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 583,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 333,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		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	73 333,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 040,00

	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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 628,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 439 280,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 124 713,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	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	3 105 413,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 417,00
	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	86 417,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	226 650,00
	0830	Wpływy z usług	226 650,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>54 200,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 400,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 800,00
	0830	Wpływy z usług	4 800,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 275 517,84</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 530 810,00
	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
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 527 810,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	744 807,84
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	744 807,84
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 837 100,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 837 100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	367 100.00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000.00

<b>Razem:</b>			59 666 481,45
---------------	--	--	---------------

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
71035		Cmentarze	57 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 450,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 953 602,70</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	179 888,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 050,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 014 781,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 422 825,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 642,54
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 339,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	429 325,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	503 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	424 787,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36
75095		Pozostała działalność	121 095,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	29 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 713,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 146,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 146,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>350 077,14</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 077,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 207,14
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 050 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	150 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>519 696,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	519 696,00
		4810	Rezerwy	469 696,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
<b>801</b>			<b>Osłata i wychowanie</b>	<b>10 553 777,48</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 553 777,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 122,00
		3050	Zasądzone renty	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 619,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 470,00
		4260	Zakup energii	98 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 434,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 390,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 265,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 152,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 061,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 434,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 090,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 479 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	257 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 469,48
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 655,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	581 922,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 054,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 254,00
	4260	Zakup energii	6 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	796,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 987,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	805,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	843,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 360,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 800,00
80104		Przedszkola	2 399 615,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4260	Zakup energii	26 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 835,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	868,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 119,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 973,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	874 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	452 284,00
	4300	Zakup usług pozostałych	452 284,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 531,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 464,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 314,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	450 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 560,00

	4220	Zakup środków żywności	395 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	336 719,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 368,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 978,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	236,00
	4260	Zakup energii	1 117,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 630,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32,00
	4430	Różne opłaty i składki	790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 163,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 670,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	854 657,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 728,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00
	4260	Zakup energii	4 389,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	512,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	317,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 086,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	451,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 855,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 100,00
80195		Pozostała działalność	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>118 000,00</b>
85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 885,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 397 047,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	278 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	278 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	147 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	190 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 000,00
	85216	Zasiłki stałe	138 583,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 583,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	838 684,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 444,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	745 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	745 540,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 628,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 628,00
	85295	Pozostała działalność	7 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
<b>854</b>		<b>Edukacja społeczna wychowawcza</b>	<b>16 500,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 600,00



	3240	Stypendia dla uczniów	4 600,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 258 311,95</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 159 343,95
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 627 250,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 344,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
85504		Wspieranie rodziny	97 455,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 417,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 417,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	873 596,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 231,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 060,00
	4220	Zakup środków żywności	38 000,00
	4260	Zakup energii	7 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 129 614,45</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	263 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	305 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4260	Zakup energii	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 864,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 695,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 341,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 491,02
	90013	Schroniska dla zwierząt	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	192 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	132 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 850,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 850,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 597 107,03</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 100,00
	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	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 328 999,03
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 281 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 259,03

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00
92116		Biblioteki	460 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	760 008,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	760 008,00
92195		Pozostała działalność	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 909 002,00</b>
92601		Obiekty sportowe	3 165 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	743 402,00
	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	33 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 512,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 750,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	477 810,00
<b>Razem:</b>			<b>62 314 795,41</b>

•

•

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Załącznik Nr 3  
do Uchwały .../.../23  
Rady Gminy Lipka  
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 800 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 800 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 151 686,04</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 151 686,04

2

2

**Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../23 Rady Gminy Lipka z dnia 22 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 367,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 367,00
		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	74 367,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 146,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 146,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 146,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>77 745,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 333,00
		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	73 333,00
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 191 830,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 105 413,00
		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	3 105 413,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 417,00
		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	86 417,00
<b>Razem:</b>				<b>3 345 088,00</b>

‘

‘



**Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../23 Rady Gminy Lipka z dnia 22 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	<b>74 367,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 367,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 146,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 146,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>77 745,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	73 333,00
	85295		Pozostała działalność	73 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 191 830,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 105 413,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 627 250,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 343,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 456,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 747,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 417,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 417,00
<b>Razem:</b>				<b>3 345 088,00</b>

2

3

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 roku

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr .../.../23  
Rady Gminy Lipka  
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	1 294
852	85228	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	20 000
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000
<b>Razem</b>				<b>86 294</b>

‘

‘

# Plan wydatków majątkowych Gminy Lipka na 2024 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .../.../23 Rady Gminy Lipka z dnia 22 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 156 400,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa sieci wodociągowej w gminie Lipka	342 000,00
			Rozbudowa wodociągu w Łąkiem - Wybudowanie	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
			Dofinansowanie budowy studni wierconych	8 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa sieci wodociągowej w gminie Lipka	5 700 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 400,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 400,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 400,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 090 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 090 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
			Budowa chodnika-jezdni w Wielkim Buczku	30 000,00
			Budowa chodników - Scholastykowo	26 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 579 002,29
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Batorówko, gmina Lipka.	2 579 002,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 997,71
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Batorówko, gmina Lipka.	454 997,71
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 062 910,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 062 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 500,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej i turystycznej w gminie Lipka	267 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 795 410,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej i turystycznej w gminie Lipka	1 795 410,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 381 214,43</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 381 214,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 882 614,43
			Budowa Centrum Usług Społecznych i Zdrowotnych	2 882 614,43
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 498 600,00
			Budowa Centrum Usług Społecznych i Zdrowotnych	2 498 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 029 164,11</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 029 164,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 339,11
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipce	96 339,11
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	429 325,00

		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipce	429 325,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	503 500,00
		Termomodernizacja - remont zabytkowej części budynku Urzędu Gminy Lipka	503 500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Rozbudowa wiaty przy OSP Lipka	20 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w miejscowościach Gminy Lipka	50 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 562 124,48</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 562 124,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 469,48
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Łąkiem	491 469,48
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Łąkiem	2 070 655,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 000,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup wózka 6-cio osobowego dla dzieci do Żłobka Gminnego w Lipce	10 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 574 267,03</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 814 259,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 259,03
		Modernizacja sali wiejskiej - Batorówko	20 874,20
		Modernizacja sali wiejskiej w Kietpinie	23 237,06
		Modernizacja sali wiejskiej w Laskowie	10 000,00
		Przebudowa Gminnego Domu Kultury wraz z zakupem wyposażenia	634 782,00
		Rozbudowa placu rekreacyjnego - Nowe Potulice	20 900,02
		Zagospodarowanie placu rekreacyjnego - Mały Buczek	20 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Smolnica	19 401,15
		Zakup i montaż klimatyzacji - Debrzno Wieś	15 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00
		Przebudowa Gminnego Domu Kultury wraz z zakupem wyposażenia	4 050 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	760 008,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	760 008,00
		Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - Konserwacja, renowacja i zabezpieczenie zabytkowych witraży oraz odtworzenie mensy (...) w Kościele pw. Świętej Trójcy w Wielkim Buczku, gmina Lipka	300 000,00
		Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - Renowacja - remont wieży Kościoła filialnego pw. Dobrego Pasterza w miejscowości Batorowo, gmina Lipka	123 008,00
		Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - Renowacja i konserwacja Kościoła filialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Debrznie Wsi, gmina Lipka	337 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 364 660,00</b>

92601		Obiekty sportowe	2 867 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 100,00
		Budowa Zespołu boisk sportowych w Scholastykowie w gminie Lipka - Modernizacja miejsc sportowych w gminie Lipka	371 524,00
		Modernizacja miejsc sportowych w gminie Lipka - Modernizacja boiska sportowego w Łąkiem	45 576,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
		Budowa Zespołu boisk sportowych w Scholastykowie w gminie Lipka - Modernizacja miejsc sportowych w gminie Lipka	350 000,00
		Modernizacja miejsc sportowych w gminie Lipka - Modernizacja boiska sportowego w Łąkiem	2 100 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	497 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 750,00
		Rozbudowa placów sportowych w gminie Lipka	19 750,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	477 810,00
		Rozbudowa placów sportowych w gminie Lipka	477 810,00
<b>Razem</b>			<b>29 300 740,05</b>

‘

‘



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

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr .../.../23  
Rady Gminy Lipka  
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Lp.	Dotacje na poszczególne jednostki	Klasyfikacja	Plan
<b>1. Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			
<b>1.1. Podmiotowe</b>			<b>1 761 600,00</b>
a)	na działalność instytucji kultury	92109 § 2480	1 741 600,00
b)	na działalność biblioteki funkcjonującej w instytucji kultury	92116 § 2480	1 281 600,00
<b>1.2. Celowe</b>			<b>20 000,00</b>
a)	na dofinansowanie zadań bieżących dla Województwa Wielkopolskiego na program leczenia niepłodności	85149 § 2780	10 000,00
b)	na dofinansowanie zadań bieżących dla Powiatu Złotowskiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest	90026 § 2320	10 000,00
<b>2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>902 408,00</b>
<b>2.1. Celowe</b>			<b>902 408,00</b>
a)	na dofinansowanie budowy studni wierconych	01043 § 6230	8 000,00
b)	na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	01044 § 6230	6 400,00
c)	na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	92105 § 2360	20 000,00
d)	na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - Renowacja - remont wieży Kościoła filialnego pw. Dobrego Pasterza w miejscowości Batorowo, gmina Lipka	92120 § 6570	123 008,00
e)	na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - Konserwacja, renowacja i zabezpieczenie zabytkowych witraży oraz odtworzenie mensy (...) w Kościele pw. Świętej Trójcy w Wielkim Buczku, gmina Lipka	92120 § 6570	300 000,00
f)	na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - Renowacja i konserwacja Kościoła filialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Debrznie Wsi, gmina Lipka	92120 § 6570	337 000,00
g)	na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	92605 § 2360	33 000,00
h)	na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	92605 § 2820	75 000,00
<b>Razem dotacje</b>			<b>2 664 008,00</b>

‘

‘

**Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 roku**

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr .../.../23  
Rady Gminy Lipka  
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Klasyfikacja			Treść	Plan
Dział	Rozdział	§		
<b>Dochody</b>				
				<b>14 400,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 400,00
<b>Wydatki</b>				
				<b>14 400,00</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 400,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa i wsi	8 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 400,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 400,00

‘

‘

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane  
w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr .../.../23  
Rady Gminy Lipka  
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Plan		
				Plan wg ustawy o Fund.Soleckim	Plan dodatkowy	Łączny plan
<b>1)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Batorowo</b>		<b>21 017,92</b>	<b>0,00</b>	<b>21 017,92</b>
600	60016	4210	Zakup polbruku	15 017,92	0,00	15 017,92
754	75412	4210	Doposażenie OSP Batorowo	2 000,00	0,00	2 000,00
900	90004	4110	Utrzymanie terenu zielonego	146,69	0,00	146,69
900	90004	4170	Utrzymanie terenu zielonego	853,31	0,00	853,31
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	1 400,00	0,00	1 400,00
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	500,00	0,00	500,00
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	500,00	0,00	500,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	600,00	0,00	600,00
<b>2)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Batorówko</b>		<b>25 674,20</b>	<b>0,00</b>	<b>25 674,20</b>
754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Batorowo	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorówku	1 200,00	0,00	1 200,00
921	92109	6050	Modernizacja Sali wiejskiej	20 874,20	0,00	20 874,20
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej w Batorówku	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorówku	600,00	0,00	600,00
<b>3)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Białobłocie</b>		<b>19 207,14</b>	<b>0,00</b>	<b>19 207,14</b>
754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Batorowo	2 000,00	0,00	2 000,00
754	75412	4270	Remont remizy	11 207,14	0,00	11 207,14
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Białobłociu	1 400,00	0,00	1 400,00
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Białobłociu	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Białobłociu	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Białobłociu	600,00	0,00	600,00
<b>4)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Blugowo</b>		<b>20 953,25</b>	<b>0,00</b>	<b>20 953,25</b>
921	92109	4210	Modernizacja i doposażenie wiaty - świetlicy	20 153,25	0,00	20 153,25
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie solectwa	200,00	0,00	200,00
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie solectwa	600,00	0,00	600,00
<b>5)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Czyżkowie</b>		<b>28 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 067,00</b>
921	92109	4110	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Czyżkowie	574,73	0,00	574,73
921	92109	4120	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Czyżkowie	81,91	0,00	81,91
921	92109	4170	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Czyżkowie	3 343,36	0,00	3 343,36
921	92109	4210	Doposażenie placu zabaw	10 000,00	0,00	10 000,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie Sali -zakup lamp	500,00	0,00	500,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Czyżkowie	200,00	0,00	200,00
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Czyżkowie	1 200,00	0,00	1 200,00
921	92109	4270	Modernizacja Sali wiejskiej	10 367,00	0,00	10 367,00
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Czyżkowie	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Czyżkowie	800,00	0,00	800,00
<b>6)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Debrzno-Wieś</b>		<b>36 280,16</b>	<b>0,00</b>	<b>36 280,16</b>
600	60016	4170	Opracowanie dokumentacji - deptak	5 000,00	0,00	5 000,00
921	92109	4210	Zakup tablic informacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92109	4210	Wymiana daszku na Sali	1 500,00	0,00	1 500,00
921	92109	4210	Wyposażenie kuchni	1 280,16	0,00	1 280,16
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej (+opał)	5 900,00	0,00	5 900,00
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92109	4360	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	600,00	0,00	600,00
921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>7)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Kielpin</b>		<b>29 037,06</b>	<b>0,00</b>	<b>29 037,06</b>
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	800,00	0,00	800,00
921	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Kielpinie	23 237,06	0,00	23 237,06
<b>8)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Laskowo</b>		<b>17 655,05</b>	<b>0,00</b>	<b>17 655,05</b>
900	90004	4210	Zakup kosiarki - kosa spalinowa wraz z osprzętem	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 355,05	0,00	1 355,05
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 700,00	0,00	1 700,00
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	600,00	0,00	600,00
921	92109	6050	Modernizacja Sali wiejskiej	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>9)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Lipka</b>		<b>64 670,52</b>	<b>0,00</b>	<b>64 670,52</b>
600	60016	4270	Remont drogi przy ul. Cichej	15 000,00	0,00	15 000,00
754	75412	4210	Zakup materiałów na remont i doposażenie OSP Lipka (PZK)	6 000,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Plan		
				Plan wg ustawy o Fund.Soleckim	Plan dodatkowy	Łączny plan
754	75412	4210	Zakup materiałów na remont i doposażenie OSP Lipka	6 000,00	0,00	6 000,00
754	75412	6050	Rozbudowa wiaty przy OSP Lipka	20 000,00	0,00	20 000,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sołectwa	6 000,00	0,00	6 000,00
921	92109	4210	Zakup grilla dla os. Winiarnia	3 000,00	0,00	3 000,00
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sołectwa	5 000,00	0,00	5 000,00
926	92605	4210	Doposażenie w sprzęt wędkarski kompleksu rekreacyjno-sportowego w Lipce	3 670,52	0,00	3 670,52
<b>10)</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Łąkie</b>		<b>40 548,41</b>	<b>0,00</b>	<b>40 548,41</b>
754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Łąkie	5 000,00	0,00	5 000,00
921	92109	4210	Wyposażenie Sali wiejskiej	3 000,00	0,00	3 000,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie Sali	6 148,41	0,00	6 148,41
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie Sali - zakup węgla	2 500,00	0,00	2 500,00
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	500,00	0,00	500,00
921	92109	4270	Przygotowanie terenu pod wiatki	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92109	4270	Remont Sali wiejskiej	15 000,00	0,00	15 000,00
921	92109	4300	Organizacja imprez	5 000,00	0,00	5 000,00
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	800,00	0,00	800,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	600,00	0,00	600,00
<b>11)</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Mały Buczek</b>		<b>21 729,29</b>	<b>0,00</b>	<b>21 729,29</b>
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sołectwa	1 729,29	0,00	1 729,29
921	92109	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>12)</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Nowe Potulice</b>		<b>21 664,62</b>	<b>0,00</b>	<b>21 664,62</b>
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sołectwa	700,00	0,00	700,00
921	92109	6050	Rozbudowa placu rekreacyjnego	20 964,62	0,00	20 964,62
<b>13)</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Nowy Buczek</b>		<b>23 928,09</b>	<b>0,00</b>	<b>23 928,09</b>
600	60016	4210	Zakup tłucznia do remontu dróg gminnych	11 000,00	0,00	11 000,00
600	60016	4210	Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00	0,00	2 000,00
600	60016	4300	Odkrzaczenie pobocza dróg	3 000,00	0,00	3 000,00
754	75412	4270	Dofinansowanie OSP Wielki Buczek	4 000,00	0,00	4 000,00
921	92109	4210	Organizacja Jubileuszu Chóru Złote Buki	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92109	4210	Renowacja ciągu komunikacyjnego przy Kościele w Wielkim Buczku	500,00	0,00	500,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sołectwa	1 428,09	0,00	1 428,09
<b>14)</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Osowo</b>		<b>22 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 376,00</b>
600	60016	4210	Poprawa stanu dróg - tłuczeń	9 000,00	0,00	9 000,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	5 000,00	0,00	5 000,00
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 600,00	0,00	1 600,00
921	92109	4300	Oczyszczenie stawu	4 976,00	0,00	4 976,00
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 200,00	0,00	1 200,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	600,00	0,00	600,00
<b>15)</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Potulice</b>		<b>20 047,86</b>	<b>0,00</b>	<b>20 047,86</b>
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	447,86	0,00	447,86
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej - Zakup opału	4 000,00	0,00	4 000,00
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92109	4270	Remont Sali wiejskiej w Potulicach	13 000,00	0,00	13 000,00
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	600,00	0,00	600,00
<b>16)</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Scholastykowo</b>		<b>34 663,40</b>	<b>0,00</b>	<b>34 663,40</b>
600	60016	6050	Budowa chodników	26 000,00	0,00	26 000,00
921	92109	4110	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	287,36	0,00	287,36
921	92109	4120	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	40,96	0,00	40,96
921	92109	4170	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 671,68	0,00	1 671,68
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	863,40	0,00	863,40
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej - Zakup opału	0,00	0,00	0,00
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 700,00	0,00	1 700,00
921	92109	4360	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 400,00	0,00	1 400,00
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	700,00	0,00	700,00
<b>17)</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Smolnica</b>		<b>19 401,15</b>	<b>0,00</b>	<b>19 401,15</b>
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	19 401,15	0,00	19 401,15
<b>18)</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Trudna</b>		<b>20 629,89</b>	<b>0,00</b>	<b>20 629,89</b>
921	92109	4210	Modernizacja placu rekreacyjnego	13 000,00	0,00	13 000,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 529,89	0,00	1 529,89
921	92109	4210	Remont Sali wiejskiej	3 000,00	0,00	3 000,00
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	500,00	0,00	500,00
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	600,00	0,00	600,00
<b>19)</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Wielki Buczek</b>		<b>28 907,72</b>	<b>0,00</b>	<b>28 907,72</b>
600	60016	4210	Zakup tłucznia	3 200,00	0,00	3 200,00
754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Wielki Buczek	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Plan		
				Plan wg ustawy o Fund.Soleckim	Plan dodatkowy	Łączny plan
754	75412	4300	Opracowanie dokumentacji zagospodarowania placu przy OSP W.Buczek	5 000,00	0,00	5 000,00
900	90015	4210	Zakup opraw do lamp ulicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
900	90015	4210	Zakup lampy ulicznej	2 500,00	0,00	2 500,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sołectwa	707,72	0,00	707,72
921	92109	4210	Organizacja Jubileuszu Chóru Złote Buki	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92109	4210	Renowacja ciągu komunikacyjnego przy Kościele W.Buczek	500,00	0,00	500,00
<b>Razem Fundusz Solecki</b>				<b>516 458,73</b>	<b>0,00</b>	<b>516 458,73</b>

Podsumowanie załącznika wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan		
				Plan wg ustawy o Fund.Soleckim	Plan dodatkowy	Łączny plan
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 217,92	0,00	40 217,92
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne	26 000,00	0,00	26 000,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	33 000,00
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	15 207,14	0,00	15 207,14
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,69	0,00	146,69
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	853,31	0,00	853,31
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,09	0,00	862,09
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,87	0,00	122,87
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 015,04	0,00	5 015,04
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 743,12	0,00	104 743,12
921	92109	4260	Zakup energii	16 100,00	0,00	16 100,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	40 367,00	0,00	40 367,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	33 076,00	0,00	33 076,00
921	92109	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00
921	92109	4430	Pozostałe opłaty i składki	7 700,00	0,00	7 700,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne	129 477,03	0,00	129 477,03
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 670,52	0,00	3 670,52
<b>Razem</b>				<b>516 458,73</b>	<b>0,00</b>	<b>516 458,73</b>

‘

‘



Dochody i wydatki bieżące finansowane środkami z Funduszu Pomocy w 2024 roku

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr .../.../23  
Rady Gminy Lipka  
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Klasyfikacja			DOCHODY	Plan
Dział	Rozdział	§		
852			Pomoc społeczna	
	85295		Pozostała działalność (art. 13 i pomoc społeczna)	2 628,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 628,00
			<b>Razem dochody</b>	<b>2 628,00</b>

Klasyfikacja			WYDATKI	Plan
Dział	Rozdział	§		
852			Pomoc społeczna	2 628,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców (zadania zlecone)	2 628,00
			Świadczenia rodzinne (pomoc społeczna)	2 628,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 628,00
			<b>Razem wydatki</b>	<b>2 628,00</b>



**Dochody i wydatki majątkowe finansowane środkami z Funduszu  
Przeciwdziałania Covid-19 w 2024 roku**

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr .../.../23  
Rady Gminy Lipka  
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 700 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 795 410,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 795 410,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 795 410,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 498 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 498 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 498 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>919 325,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	919 325,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	429 325,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 070 655,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 070 655,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 655,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 272 617,84</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 527 810,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 527 810,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	744 807,84
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	744 807,84
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 450 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 450 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
<b>Razem dochody</b>				<b>20 706 607,84</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 700 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 700 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa sieci wodociągowej w gminie Lipka	5 700 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Wartość
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 795 410,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 795 410,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 795 410,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej i turystycznej w gminie Lipka	1 795 410,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 498 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 498 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 498 600,00
			Budowa Centrum Usług Społecznych i Zdrowotnych	2 498 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>919 325,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	919 325,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	429 325,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipce	429 325,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	490 000,00
			Termomodernizacja - remont zabytkowej części budynku Urzędu Gminy Lipka	490 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 070 655,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 070 655,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 655,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Łąkiem	2 070 655,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 794 807,84</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 050 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00
			Przebudowa Gminnego Domu Kultury wraz z zakupem wyposażenia	4 050 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	744 807,84
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	744 807,84
			Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - Konserwacja, renowacja i zabezpieczenie zabytkowych witraży oraz odtworzenie mensy (...) w Kościele pw. Świętej Trójcy w Wielkim Buczku, gmina Lipka	294 000,00
			Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - Renowacja - remont wieży Kościoła filialnego pw. Dobrego Pasterza w miejscowości Batorowo, gmina Lipka	120 547,84
			Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - Renowacja i konserwacja Kościoła filialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Debrznie Wsi, gmina Lipka	330 260,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 927 510,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 450 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Wartość
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
			Budowa Zespołu boisk sportowych w Scholastykowie w gminie Lipka - Modernizacja miejsc sportowych w gminie Lipka	350 000,00
			Modernizacja miejsc sportowych w gminie Lipka - Modernizacja boiska sportowego w Łąkiem	2 100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	477 810,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	477 810,00
			Rozbudowa placów sportowych w gminie Lipka	477 810,00
<b>Razem wydatki:</b>				<b>20 706 607,84</b>



## UZASADNIENIE

Projekt budżetu gminy Lipka na 2024 rok został opracowany zgodnie z Ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Uchwałą Nr XXXIII/292/10 Rady Gminy Lipka z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

### I. DOCHODY

Przy prognozowaniu dochodów na 2024 rok wzięto pod uwagę informacje otrzymane od:

- Ministerstwa Finansów – w zakresie subwencji ogólnej dla gmin oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (pismo ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r.),
- Wojewody Wielkopolskiego – w zakresie dotacji (pismo FB.I-3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023 r.),
- Krajowego Biura Wyborczego – w zakresie dotacji (pismo DPL.3113.13.2023 z dnia 23.10.2023 r.)

Na dochody własne znaczny wpływ mają dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych. W roku 2024 ulegają zmianie:

- stawki podatku rolnego będą wyższe o 21,04% w związku z ogłoszoną średnią ceną skupu żyta, która stanowi podstawę naliczenia podatku rolnego (za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024) w stosunku do ceny ustalonej na 2023 rok i wynosi na 2024 rok 89,63 zł za 1 q (w roku 2023 wynosiła 74,05 zł za 1 q);
- stawki podatku leśnego będą wyższe o 1,32 % w związku z ogłoszoną średnią ceną sprzedaży drewna, która stanowi podstawę naliczania podatku leśnego (średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.) wyniosła 327,43 zł za 1m<sup>3</sup> (na rok podatkowy 2023 średnia cena wynosiła 323,18 zł za 1m<sup>3</sup>).
- Stawki podatku od środków transportowych będą wyższe średnio o 13,9 % na podstawie Uchwały Nr LVI/418/23 Rady Gminy Lipka z dnia 27 października 2023 r.
- Stawki podatku od nieruchomości, gdzie przy wymiarze powierzchni do opodatkowania średnia podwyżka podatku wynosi 14,74 % na podstawie Uchwały Nr LVI/417/23 Rady Gminy Lipka z dnia 27 października 2023 r. Jednocześnie dokonano zwiększenia planu w ramach dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych z tytułu wpływu, który ma otrzymać gmina w związku z przeprowadzanym postępowaniem egzekucyjnym.

Natomiast wpływy z innych dochodów zaplanowano:

- 1) Wpływy z tytułu dzierżawy polnych obwodów łowieckich ustalone zostały na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie i analizy dotychczasowych wpłat.
- 2) Wpływy z odpłatności za usługi cmentarne skalkulowano na podstawie Uchwały XX/146/16 z dnia 28 października 2016 r. ustalającej ceny za ww. usługi.
- 3) Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu - na podstawie wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wykonania na dzień 30.09.2023 r.

łącznie w budżecie na 2024 rok po stronie dochodów zaplanowano 59.666.481,45 zł (dochody bieżące 34.687.255,61 zł i majątkowe 24.979.225,84 zł), w tym:

- 1) subwencja ogólna 13.931.876,00 zł
- 2) dotacja w ramach PROW na zadanie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Batorówko, gmina Lipka (rozd. 60016) 2.893.518,00 zł
- 3) dotacja na wydatki bieżące w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych na zadania Remont drogi gminnej nr 103102, ul. Mickiewicza oraz Remont drogi gminnej nr 103010 Mały buczek (rozd. 60016) 422.560,61 zł
- 4) dotację w ramach programu Polski Ład na Modernizację stacji uzdatniania wody i budowę sieci wodociągowej w gminie Lipka (rozd. 010143) (Promesa nr Edycja8/2023/5068/PolskiLad) 5.700.000,00 zł
- 5) dotację w ramach programu Polski Ład na Budowę i modernizację infrastruktury sportowej i turystycznej w gminie Lipka (rozd. 63003) (Promesa nr Edycja8/2023/5036/PolskiLad) 1.795.410,00 zł
- 6) dotację w ramach programu Polski Ład na Budowę Centrum Usług Społecznych i Zdrowotnych (rozd. 70005, Promesa nr 2/2021/6842/PolskiLad – dotacja podzielona na lata, tj. ½ w 2024 r. i ½ w 2025 r.) 2.498.600,00 zł
- 7) dotację w ramach programu Polski Ład na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Łąkiem oraz Urzędu Gminy w Lipce (rozd. 75023 i 80101) (Promesa nr Edycja 3PGR/2021/3238/PolskiLad) 2.499.980,00 zł
- 8) dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na Termomodernizację – remont zabytkowej części budynku Urzędu Gminy Lipka (rozd. 75023) (Promesa nr RPOZ/2022/7129/PolskiLad) 490.000,00 zł
- 9) dotację w ramach programu Polski Ład na Przebudowę Gminnego Domu Kultury wraz z zakupem wyposażenia (rozd. 92109) (Promesa nr 2/2021/6854/PolskiLad) 4.050.000,00 zł
- 10) dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 3 dotacje celowe na zabytki (rozd. 92120) 744.807,84 zł  
w tym:
  - Promesa nr RPOZ/2022/7117/PolskiLad 120.547,84 zł
  - Promesa nr RPOZ/2022/7110/PolskiLad 294.000,00 zł
  - Promesa nr 2RPOZ/2023/4588/PolskiLad 330.260,00 zł



- 11) dotacja w ramach programu Polski Ład na Modernizację miejsc sportowych w gminie Lipka (rozdz. 92601, boisko w Scholastykowie i boisko w Łąkiem)  
(Promesa nr 6PGR/2023/3087/PolskiLad) 2.450.000,00 zł
- 12) dotacja z Ministerstwa Sportu na Budowę Zespołu boisk sportowych w Scholastykowie (rozdz. 92601) 367.100,00 zł
- 13) dotacja w ramach programu Polski Ład na Rozbudowę placów sportowych w gminie Lipka (rozdz. 92605, Promesa nr 6PGR/2023/3105/PolskiLad) 477.810,00 zł
- 14) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.000.000,00 zł  
w tym obręb:
- CZYŻKOWO działka Nr 102
  - ŁĄKIE 4 działki wydzielone z działki nr 79/3
  - ŁĄKIE działka Nr 650/4
  - ŁĄKIE działka Nr 51/1
  - ŁĄKIE działka Nr 49
  - OSOWO działka Nr 76/10
  - OSOWO działka nr 131/1
  - OSOWO działka nr 131/3
  - OSOWO działka nr 131/5
  - OSOWO działka nr 131/6

### **Podsumowanie**

Porównanie planowanych dochodów na 2024 rok z przewidywanymi dochodami z 2023 roku zostało przedstawione w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

## **II. WYDATKI**

Przy prognozowaniu wydatków na rok 2024 przyjęto, że:

- wydatki rzeczowe planuje się na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2023 po pomniejszeniu o wydatki jednorazowe z uwzględnieniem średniorocznej inflacji ok. 10 %.
- wynagrodzenia i pochodne planuje się:
  - minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. w wysokości 4.242,00 zł brutto oraz od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. w wysokości 4.300,00 zł brutto
  - minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń itp. w wysokości 27,70 zł brutto w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. oraz w wysokości 28,10 zł brutto w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r.
  - dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela oraz planami organizacyjnymi, z uwzględnieniem skutków wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń od 1 stycznia 2024 r.

- dla pracowników administracji i obsługi – podwyżka do 17 %,
  - przewidywany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na poziomie:
    - dla nauczycieli w wysokości 3.891,58 zł na 1 etat rocznie (tj. 110% kwoty bazowej 3.537,80)
    - dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 1.914,34 zł na 1 etat rocznie (tj. 37,5 % od kwoty 5.104,90 zł).

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2024 planuje się wydatki w kwocie 62.314.795,41 zł, w tym:

<b>wydatki bieżące</b>	<b>33.014.055,36</b>
w tym:	
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.998.565,43
2. dotacje	2.664.008,00
3. wydatki na obsługę długu	900.000,00
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>29.300.740,05</b>

W budżecie na 2024 rok ustalono wydatki dla jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 516.458,73 zł.

#### Wydatki inwestycyjne

Na 2024 rok zaplanowano wydatki inwestycyjne, wynikające z wykazu przedsięwzięć stanowiących załącznik do Uchwały w sprawie WPF, zadań zawartych we wnioskach od jednostek pomocniczych - Sołectw oraz dodatkowe zadania. Szczegółowy wykaz zadań ujęty został w załączniku Nr 7 do Projektu uchwały budżetowej.

#### Rezerwy

W uchwale budżetowej utworzono rezerwy:

1. celowa – w wysokości nie przekraczającej 5% wydatków budżetu gminy.
 

W projekcie budżetu utworzono rezerwy celowe w łącznej wysokości 381.696,00 zł na:

  - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynikających z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o Zarządzaniu kryzysowym w wysokości 85.800,00 zł;
  - na zwiększenie funduszu płac – zabezpieczono głównie środki na wypłatę nagród jubileuszowych i ewentualnych odpraw emerytalnych pracowników jednostek budżetowych gminy Lipka w wysokości 174.500,00 zł;
  - na fundusz nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej zgodnie z Uchwałą Nr XIII/102/08 Rady Gminy Lipka z dnia 21 lutego 2008 r. w wysokości 71.396,00 zł (tj. 1,35 % wynagrodzeń osobowych nauczycieli);
  - na wydatki inwestycyjne w miejscowościach Gminy Lipka w wysokości 50.000,00 zł – rezerwa zostanie rozdysponowana po uzgodnieniu zadań w wybranych miejscowości;

2. ogólna - w wysokości nie mniejszej jak 0,1 % i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 138.000,00 zł (0,22 % planowanych wydatków)

### Dotacje

W budżecie 2024 roku zaplanowano dotacje:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury - wielkość dotacji została ustalona w oparciu o analizę wniosku jednostki złożonego do projektu budżetu 1.281.600,00 zł
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej - wielkość dotacji została ustalona w oparciu o analizę wniosku jednostki złożonego do projektu budżetu 460.000,00 zł
- dla Województwa Wielkopolskiego na program leczenia niepłodności 10.000,00 zł
- dla Powiatu Złotowskiego na program usuwana azbestu i wyrobów zawierających azbest 10.000,00 zł
- dla organizacji pozarządowych – zaplanowana kwota dotacji zostanie zrealizowana na podstawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w wysokości 128.000,00 zł,
- na dofinansowanie budowy studni wierconych 8.000,00 zł i przydomowych oczyszczalni ścieków 6.400,00 zł w oparciu o Uchwałę Nr II/13/14 Rady Gminy Lipka z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania.
- na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach, w związku z przyznanymi dotacjami w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 3 zabytki, tj. Kościoł w Wielkim Buczku, w Debrznie Wsi i w Batorowie – łączna wartość zadań 760.008,00 zł (w celu udzielenia dotacji na te cele w 2024 roku niezbędne będzie podjęcie Uchwał Rady Gminy w tej sprawie).

### Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o przewidywaną wielkość zadłużenia na 31.12.2023 r. oraz planowane kredyty w 2024 roku, harmonogram spłat kredytów i pożyczek wynikających z zawartych umów oraz przewidywane oprocentowanie. Łącznie na wydatki na obsługę długu zaplanowano 900.000,00 zł.

### Podsumowanie

Porównanie planowanych wydatków na 2024 rok z przewidywanymi wydatkami z 2023 roku zostało przedstawione w załączniku Nr 4 do zarządzenia. Natomiast szczegółowa analiza wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń została przedstawiona w załączniku Nr 5 do zarządzenia.



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 698 387,60</b>	<b>1 639 969,86</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>347,57%</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	135 000,00	76 582,26	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00	76 582,26	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	5 700 000,00	x
		6370	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	0,00	0,00	5 700 000,00	x
	01095		Pozostała działalność	1 563 387,60	1 563 387,60	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 563 387,60	1 563 387,60	0,00	0,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>54 900,00</b>	<b>54 900,00</b>	<b>54 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	02001		Gospodarka leśna	54 900,00	54 900,00	54 900,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 900,00	54 900,00	54 900,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>647 286,58</b>	<b>545 119,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	40095		Pozostała działalność	647 286,58	545 119,01	0,00	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	513 719,51	432 634,11	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 567,07	112 484,90	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 176 750,00</b>	<b>4 173 621,14</b>	<b>3 316 078,61</b>	<b>79,45%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 171 750,00	4 168 621,14	3 316 078,61	79,55%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	17 000,00	13 821,14	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	422 560,61	x
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 893 518,00	x
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 304 750,00	1 304 800,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 582 531,00</b>	<b>4 582 531,00</b>	<b>1 795 410,00</b>	<b>39,18%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 582 531,00	4 582 531,00	1 795 410,00	39,18%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 531,00	82 531,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	1 795 410,00	39,90%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>630 250,00</b>	<b>238 036,00</b>	<b>3 651 860,00</b>	<b>1534,16%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	578 250,00	194 836,00	3 604 760,00	1850,15%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	47 000,00	58 160,00	123,74%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	464 250,00	100 000,00	1 000 000,00	1000,00%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 836,00	6 000,00	102,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 498 600,00	x
	70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	52 000,00	43 200,00	47 100,00	109,03%
		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	52 000,00	43 200,00	47 100,00	109,03%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>29 100,00</b>	<b>29 100,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>30,93%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze				
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>221 518,03</b>	<b>218 718,03</b>	<b>1 046 492,00</b>	<b>478,47%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 935,00	136 935,00	74 367,00	54,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 935,00	136 935,00	74 367,00	54,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		0830	Wpływy z usług	56 300,00	53 500,00	972 125,00	1817,06%
		0920	Pozostałe odsetki	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	700,00	700,00	700,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	429 325,00	x
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 228,50	28 228,50	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 228,50	28 228,50	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54,53	54,53	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>75 165,00</b>	<b>75 165,00</b>	<b>1 146,00</b>	<b>1,52%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00	1 245,00	1 146,00	92,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 245,00	1 245,00	1 146,00	92,05%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	73 549,00	73 549,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 549,00	73 549,00	0,00	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	371,00	0,00	0,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>452,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>265,49%</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	452,00	1 200,00	265,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	452,00	1 200,00	265,49%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 568 736,99</b>	<b>10 401 977,00</b>	<b>15 431 779,00</b>	<b>148,35%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	4 500,00	5 000,00	111,11%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 500,00	5 000,00	111,11%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 579 587,99	4 460 148,00	7 847 400,00	175,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 235 936,00	3 135 400,00	5 500 000,00	175,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	132 000,00	132 000,00	160 000,00	121,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	289 000,00	289 000,00	292 000,00	101,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 400,00	39 400,00	40 000,00	101,52%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150,00	400,00	400,00	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych bna rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 319,00	6 148,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 887,99	14 800,00	5 000,00	33,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	859 895,00	843 000,00	1 850 000,00	219,45%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 821 500,00	2 799 000,00	3 058 500,00	109,27%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 446 700,00	1 446 700,00	1 600 000,00	110,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00	950 000,00	1 120 000,00	117,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	21 000,00	21 700,00	103,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	99 500,00	110 000,00	110,55%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	255 000,00	255 000,00	180 000,00	70,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 200,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 000,00	196 680,00	196 000,00	99,65%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 000,00	88 680,00	88 000,00	99,23%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 941 649,00	2 941 649,00	4 324 879,00	147,02%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 728 690,00	2 728 690,00	4 125 225,00	151,18%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	212 959,00	212 959,00	199 654,00	93,75%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 039 737,86</b>	<b>13 157 707,86</b>	<b>13 931 876,00</b>	<b>105,88%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 268 238,00	6 268 238,00	7 619 139,00	121,55%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 268 238,00	6 268 238,00	7 619 139,00	121,55%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 872 838,85	1 990 808,85	0,00	0,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 872 838,85	1 990 808,85	0,00	0,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 428 547,00	4 428 547,00	6 254 400,00	141,23%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 428 547,00	4 428 547,00	6 254 400,00	141,23%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	211 554,01	211 554,01	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 843,48	62 843,48	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 201,00	118 201,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 509,53	30 509,53	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	258 560,00	258 560,00	58 337,00	22,56%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	258 560,00	258 560,00	58 337,00	22,56%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>821 692,07</b>	<b>795 408,33</b>	<b>2 751 286,00</b>	<b>345,90%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	65 342,00	55 700,00	2 100 655,00	3771,37%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 342,00	23 700,00	30 000,00	126,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 070 655,00	x
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 496,00	40 376,00	31 540,00	78,12%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 920,00	1 800,00	1 000,00	55,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 576,00	38 576,00	30 540,00	79,17%
80104			Przedszkola	208 872,00	208 872,00	199 091,00	95,32%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 600,00	38 600,00	48 000,00	124,35%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pien	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 772,00	168 772,00	151 091,00	89,52%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	48 000,00	48 000,00	25 000,00	52,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	48 000,00	25 000,00	52,08%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	23 478,26	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	23 478,26	0,00	0,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	375 000,00	359 000,00	395 000,00	110,03%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	177 000,00	186 000,00	190 000,00	102,15%
		0830	Wpływy z usług	198 000,00	173 000,00	205 000,00	118,50%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 982,07	56 982,07	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 982,07	56 982,07	0,00	0,00%
80195			Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>608 976,41</b>	<b>626 752,65</b>	<b>369 256,00</b>	<b>58,92%</b>
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 300,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 300,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 281,00	77 308,08	57 000,00	73,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	281,00	1 308,08	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	76 000,00	57 000,00	75,00%
85216			Zasiłki stałe	149 561,00	149 560,16	136 583,00	91,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	561,00	560,16	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 000,00	149 000,00	136 583,00	91,67%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	77 643,96	77 643,96	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 545,96	25 545,96	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 098,00	52 098,00	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 110,11	186 860,11	154 333,00	82,59%
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	60 000,00	80 000,00	133,33%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 000,00	88 000,00	73 333,00	83,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 360,11	37 360,11	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		85230	Pomoc państwa w zakresie żywienia	87 190,68	87 190,68	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 190,68	87 190,68	0,00	0,00%
		85295	Pozostała działalność	34 889,66	33 889,66	7 040,00	20,77%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	1 000,00	0,00	0,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 566,66	21 566,66	4 412,00	20,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 323,00	12 323,00	2 628,00	21,33%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 930,00</b>	<b>21 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		85395	Pozostała działalność	21 930,00	21 930,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 930,00	21 930,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 776 805,87</b>	<b>3 772 855,87</b>	<b>3 439 280,00</b>	<b>91,16%</b>
		85501	Świadczenia wychowawcze	2 700,00	4 700,00	1 500,00	31,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	500,00	29,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 488 269,87	3 482 319,87	3 124 713,00	89,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	650,00	300,00	46,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		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	3 406 495,00	3 406 495,00	3 105 413,00	91,16%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	54 174,87	54 174,87	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 700,00	103 700,00	86 417,00	83,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 700,00	103 700,00	86 417,00	83,33%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 336,00	180 336,00	226 650,00	125,68%
		0830	Wpływy z usług	180 336,00	180 336,00	226 650,00	125,68%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>228 535,12</b>	<b>326 039,88</b>	<b>54 200,00</b>	<b>16,62%</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 691,68	55 691,68	35 000,00	62,85%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 691,68	55 691,68	35 000,00	62,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 943,44	13 949,00	14 400,00	103,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 943,44	13 949,00	14 400,00	103,23%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	50 900,00	150 399,20	4 800,00	3,19%
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 500,00	4 800,00	106,67%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z orgnami administracji rządowej	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 500,00	137 299,20	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>122 403,47</b>	<b>111 200,00</b>	<b>5 275 617,84</b>	<b>4744,26%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 403,47	49 200,00	4 530 810,00	9208,96%
		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	13 477,23	5 800,00	2 000,00	34,48%
		0830	Wpływy z usług	6 926,24	3 400,00	1 000,00	29,41%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	4 527 810,00	x
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	744 807,84	x
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	744 807,84	x
	92195		Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 612 380,00</b>	<b>1 584 525,67</b>	<b>2 837 100,00</b>	<b>187,17%</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 542 780,00	1 515 780,00	2 837 100,00	187,17%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	3 000,00	20 000,00	666,67%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 512 780,00	1 512 780,00	367 100,00	24,27%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 450 000,00	x
	92695		Pozostała działalność	69 600,00	68 745,67	0,00	0,00%
		6257	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 600,00	68 745,67	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>42 961 286,00</b>	<b>42 399 009,30</b>	<b>59 666 481,45</b>	<b>140,73%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 713 352,60</b>	<b>1 713 352,60</b>	<b>6 186 500,00</b>	361,08%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	21 680,00	21 680,00	25 600,00	118,08%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 680,00	21 680,00	25 600,00	118,08%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	103 525,00	103 525,00	6 152 500,00	5943,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 500,00	125,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 285,00	90 285,00	442 000,00	489,56%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 240,00	11 240,00	8 000,00	71,17%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	5 700 000,00	x
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 760,00	14 760,00	8 400,00	56,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 760,00	12 760,00	6 400,00	50,16%
	01095		Pozostała działalność	1 563 387,60	1 563 387,60	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 487,26	6 487,26	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 379,90	17 379,90	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 532 732,94	1 532 732,94	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	0,00	0,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>765 006,31</b>	<b>663 017,53</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	40095		Pozostała działalność	765 006,31	663 017,53	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631 439,24	550 532,66	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 567,07	112 484,87	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 848 970,33</b>	<b>5 843 801,21</b>	<b>4 344 851,23</b>	74,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 688 270,33	5 688 101,21	4 337 851,23	76,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	111 000,00	120 000,00	108,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 000,00	x
		4270	Zakup usług remontowych	156 700,00	156 700,00	930 121,23	593,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 923,89	181 923,89	185 000,00	101,69%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 030,88	7 730,00	109,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 446,44	750 446,44	56 000,00	7,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 515,71	314 515,71	2 579 002,29	819,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 484,29	1 316 484,29	454 997,71	34,56%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	7 000,00	122,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	5 000,00	106,38%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 922 524,50</b>	<b>5 922 524,50</b>	<b>2 062 910,00</b>	<b>34,83%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 922 524,50	5 922 524,50	2 062 910,00	34,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 960,50	1 289 960,50	267 500,00	20,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 531,00	82 531,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 033,00	50 033,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	1 795 410,00	39,90%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>402 557,00</b>	<b>398 818,67</b>	<b>5 663 402,43</b>	<b>1420,04%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 427,00	333 973,38	5 592 017,43	1674,39%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 320,00	82 320,00	80 000,00	97,18%
		4430	Różne opłaty i składki	811,00	729,50	803,00	110,08%
		4480	Podatek od nieruchomości	122 500,00	122 128,00	130 000,00	106,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 796,00	52 795,88	2 882 614,43	5459,92%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 498 600,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 130,00	64 845,29	71 385,00	110,09%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	60 000,00	70 000,00	116,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 300,00	3 585,79	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 830,00	1 259,50	1 385,00	109,96%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>164 430,00</b>	<b>164 430,00</b>	<b>59 950,00</b>	<b>36,46%</b>
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	113 430,00	113 430,00	2 500,00	2,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 530,00	6 530,00	500,00	7,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 900,00	106 900,00	2 000,00	1,87%
	71035		Cmentarze	51 000,00	51 000,00	57 450,00	112,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	57 450,00	112,65%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 758 055,53</b>	<b>4 758 555,53</b>	<b>6 953 602,70</b>	<b>146,13%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 720,99	213 720,99	179 888,69	84,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	400,00	800,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 678,00	112 678,00	139 000,00	123,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 090,00	7 090,00	10 500,00	148,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 410,00	36 410,00	25 000,00	68,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 135,00	1 135,00	510,00	44,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 210,00	53 210,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	200,00	400,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 682,99	2 682,99	3 828,69	142,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	415,00	415,00	450,00	108,43%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 030,00	163 030,00	166 050,00	101,85%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 000,00	157 000,00	160 000,00	101,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	630,00	650,00	103,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 857 110,89	3 857 610,89	6 014 781,65	155,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 200,00	110,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 439,00	1 520 439,00	1 720 000,00	113,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 383,00	124 383,00	124 000,00	99,69%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	53 000,00	110,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	317 000,00	126,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 608,00	29 608,00	30 000,00	101,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	158 000,00	170 000,00	107,59%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 738,00	4 738,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 492,00	2 492,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	27 987,00	27 987,00	27 000,00	96,47%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	1 000,00	45,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 201 387,00	1 201 387,00	2 422 825,00	201,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 806,42	16 806,42	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 623,78	5 623,78	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 100,00	6 600,00	108,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	22 000,00	110,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	9 200,00	10 000,00	108,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 315,85	39 315,85	42 642,54	108,46%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 600,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	2 600,00	108,33%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	41 390,00	41 390,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 753,00	9 753,00	96 339,11	987,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 464,99	148 464,99	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	429 325,00	x
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	503 500,00	x
		6667	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	118 474,65	118 474,65	0,00	x
		6669	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	22 098,20	22 098,20	0,00	x
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 028,50	89 028,50	47 000,00	52,79%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 328,50	26 328,50	25 000,00	94,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 700,00	59 700,00	22 000,00	36,85%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	317 154,62	317 154,62	424 787,36	133,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 000,00	261 000,00	327 000,00	125,29%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	22 000,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	60 330,00	140,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	7 800,00	130,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,62	7 154,62	7 657,36	107,03%
	75095		Pozostała działalność	118 010,53	118 010,53	121 095,00	102,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 500,00	55 500,00	56 000,00	100,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	342,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	26 400,00	29 040,00	110,00%
		4430	Różne opłaty i składki	33 713,00	33 713,00	33 713,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,53	55,53	0,00	0,00%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>75 165,00</b>	<b>75 165,00</b>	<b>1 146,00</b>	<b>1,52%</b>
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00	1 245,00	1 146,00	92,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 245,00	1 245,00	1 146,00	92,05%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	73 549,00	73 549,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097,44	1 097,44	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 490,80	9 490,80	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 576,32	24 576,32	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 885,29	3 885,29	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	599,15	599,15	0,00	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	0,00	0,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>452,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>265,49%</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	452,00	1 200,00	265,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	452,00	1 200,00	265,49%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>319 602,38</b>	<b>310 940,38</b>	<b>350 077,14</b>	<b>112,59%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	30 000,00	150,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	30 000,00	150,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	299 602,38	290 940,38	320 077,14	110,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 980,00	45 400,00	50 000,00	110,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	400,00	470,00	117,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	53 200,00	61 000,00	114,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 186,38	81 186,38	82 000,00	101,00%
		4260	Zakup energii	27 457,00	27 457,00	28 000,00	101,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	15 207,14	304,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 399,00	30 000,00	33 000,00	110,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 400,00	104,35%
		4430	Różne opłaty i składki	26 520,00	26 520,00	28 000,00	105,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 477,00	20 000,00	114,44%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>993 500,00</b>	<b>843 500,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>124,48%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	843 500,00	843 500,00	900 000,00	106,70%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	843 500,00	843 500,00	900 000,00	106,70%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00	x
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	150 000,00	0,00	150 000,00	x
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>130 074,86</b>	<b>0,00</b>	<b>519 696,00</b>	<b>x</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 074,86	0,00	519 696,00	x
		4810	Rezerwy	126 300,30	0,00	469 696,00	x
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 774,56	0,00	50 000,00	x
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 103 502,62</b>	<b>12 032 929,80</b>	<b>15 695 777,48</b>	<b>130,44%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 438 287,64	7 410 941,60	10 553 711,48	142,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 194,00	219 807,00	238 122,00	108,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	55 125,00	57 375,00	0,00	0,00%
		3050	Zasądzone renty	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 964,00	1 203 650,00	1 555 619,00	129,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 396,00	82 104,59	89 900,00	109,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 081,14	834 098,00	962 000,00	115,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 677,99	75 755,00	86 700,00	114,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 843,00	600 672,00	597 000,00	99,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 256,00	7 255,00	8 470,00	116,75%
		4260	Zakup energii	99 984,00	100 506,00	98 100,00	97,61%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	8 000,00	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 645,00	6 619,00	7 434,00	112,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 130,00	201 071,00	218 390,00	108,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 032,00	10 269,00	11 265,00	109,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 481,00	6 567,00	7 850,00	119,54%
		4430	Różne opłaty i składki	31 258,00	30 300,00	34 152,00	112,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 238,51	293 238,21	299 061,00	101,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 320,00	11 320,00	11 434,00	101,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 241,00	21 495,00	19 090,00	88,81%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 219 236,00	3 223 902,87	3 479 600,00	107,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 137,00	237 889,92	257 000,00	108,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 648,00	181 647,01	491 469,48	270,56%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 070 655,00	x
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	484 695,32	483 477,79	581 922,00	120,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 172,00	12 278,00	14 054,00	114,46%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	124 691,00	162 160,00	130,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 089,00	8 088,93	9 380,00	115,96%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 130,75	51 840,00	69 000,00	133,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 247,57	5 220,00	6 640,00	127,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 151,00	38 602,00	41 000,00	106,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 721,00	1 721,00	1 254,00	72,86%
		4260	Zakup energii	7 477,00	7 084,00	6 700,00	94,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	482,00	796,00	796,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 730,00	13 625,00	14 987,00	110,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	732,00	805,00	109,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	120,00	109,09%
		4430	Różne opłaty i składki	2 659,00	3 000,00	3 760,00	125,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 806,00	22 805,90	26 263,00	115,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	738,00	738,00	843,00	114,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 092,00	930,00	1 360,00	146,24%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	174 715,00	176 893,00	207 000,00	117,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 175,00	12 072,96	15 800,00	130,87%
	80104		Przedszkola	2 077 955,30	2 072 349,53	2 399 615,00	115,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 151,00	59 151,00	49 830,00	84,24%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 762,00	584 177,00	729 720,00	124,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 146,00	40 144,64	46 600,00	116,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 507,68	252 420,00	300 000,00	118,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 925,72	25 783,00	34 000,00	131,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 161,00	84 358,00	92 000,00	109,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 057,00	5 057,00	5 500,00	108,76%
		4260	Zakup energii	25 615,00	25 503,00	26 050,00	102,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 222,00	3 222,00	3 540,00	109,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 760,00	34 760,00	38 200,00	109,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 668,00	1 668,00	1 835,00	110,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	793,00	793,00	868,00	109,46%
		4430	Różne opłaty i składki	13 999,00	13 999,00	18 630,00	133,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 612,90	88 612,71	97 119,00	109,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 430,00	5 430,00	5 973,00	110,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 196,00	6 914,00	19 750,00	285,65%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	774 616,00	772 025,00	874 000,00	113,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 833,00	54 832,18	56 000,00	102,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	x
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	527 488,29	495 785,75	452 284,00	91,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	526 798,29	495 785,75	452 284,00	91,23%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	690,00	0,00	0,00	x
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 651,00	56 962,26	42 309,00	74,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,00	928,00	4 531,00	488,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 810,00	7 643,00	15 464,00	202,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 913,00	48 391,26	22 314,00	46,11%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	440 055,00	442 479,81	450 060,00	101,71%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 213,00	23 158,56	27 560,00	119,01%
		4220	Zakup środków żywności	373 000,00	373 000,00	395 000,00	105,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 842,00	26 321,36	27 500,00	104,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,89	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	114 933,00	118 931,58	336 719,00	283,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 437,00	4 900,00	10 768,00	219,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 563,00	19 657,00	31 368,00	159,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 225,00	1 224,53	2 000,00	163,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 822,00	14 800,00	45 700,00	308,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 470,00	1 440,00	5 320,00	369,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 813,00	3 616,00	3 978,00	110,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158,00	158,00	236,00	149,37%
		4260	Zakup energii	981,00	1 093,00	1 117,00	102,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	139,00	139,00	150,00	107,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 490,00	1 490,00	1 630,00	109,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71,00	71,00	78,00	109,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	32,00	106,67%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	790,00	131,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 639,00	2 638,92	4 163,00	157,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108,00	108,00	119,00	110,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	497,00	450,00	3 670,00	815,56%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	61 527,00	64 154,00	212 000,00	330,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 363,00	2 362,13	13 600,00	575,75%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	758 444,00	751 341,71	854 657,00	113,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 744,00	30 325,00	32 135,00	105,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 884,00	61 079,74	75 728,00	123,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 008,00	3 000,92	4 370,00	145,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 176,00	97 337,00	114 840,00	117,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 303,00	9 338,00	11 870,00	127,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 820,00	25 243,00	27 000,00	106,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	351,00	450,00	128,21%
		4260	Zakup energii	4 588,00	4 459,00	4 389,00	98,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	988,00	700,00	364,00	52,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 091,00	8 872,00	9 750,00	109,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	503,00	468,00	512,00	109,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	235,00	268,00	317,00	118,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 439,00	1 393,00	1 540,00	110,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 611,00	11 610,78	14 086,00	121,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	425,00	451,00	106,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 649,00	2 812,00	2 855,00	101,53%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	461 941,00	460 275,10	515 900,00	112,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 689,00	33 384,17	38 100,00	114,13%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 982,07	56 688,77	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,17	560,54	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 417,90	56 128,23	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	122 511,00	121 471,00	2 000,00	1,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	960,00	2 000,00	208,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 511,00	117 511,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>168 272,27</b>	<b>168 272,27</b>	<b>118 000,00</b>	<b>70,12%</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 272,27	156 272,27	106 000,00	67,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	420,00	105,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	645,00	107,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 800,00	108,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 648,27	75 648,27	45 885,00	60,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	67 500,00	47 000,00	69,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	624,00	624,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	250,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 217 757,71</b>	<b>2 126 484,51</b>	<b>2 397 047,00</b>	<b>112,72%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	216 000,00	225 000,00	278 000,00	123,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	225 000,00	278 000,00	123,56%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	4 000,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00	x
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 300,00	17 300,00	17 300,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00	17 300,00	17 300,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 281,00	166 280,08	147 000,00	88,41%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 281,00	280,08	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	166 000,00	147 000,00	88,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	161 782,15	161 782,15	190 000,00	117,44%
		3110	Świadczenia społeczne	161 782,15	161 782,15	190 000,00	117,44%
	85216		Zasiłki stałe	151 561,00	151 560,16	138 583,00	91,44%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		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	561,00	560,16	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	151 000,00	151 000,00	138 583,00	91,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	769 570,11	750 090,11	838 684,00	111,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	3 550,00	3 900,00	109,86%
		3110	Świadczenia społeczne	25 168,44	25 168,44	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 480,00	439 000,00	519 140,00	118,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 957,85	34 957,85	37 800,00	108,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	80 000,00	97 000,00	121,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 170,00	10 170,00	11 400,00	112,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	20 000,00	105,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	640,00	85,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 377,52	106 377,52	115 000,00	108,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	860,00	940,00	109,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 400,00	8 100,00	109,46%
		4430	Różne opłaty i składki	930,00	930,00	1 020,00	109,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 626,30	11 626,30	12 444,00	107,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	10 200,00	11 200,00	109,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	x
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	579 791,44	500 000,00	745 540,00	149,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	579 791,44	500 000,00	745 540,00	149,11%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 190,68	115 190,68	28 000,00	24,31%
		3110	Świadczenia społeczne	115 190,68	115 190,68	28 000,00	24,31%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 323,00	12 323,00	2 628,00	21,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 323,00	12 323,00	2 628,00	21,33%
	85295		Pozostała działalność	26 958,33	26 958,33	7 312,00	27,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,54	855,54	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,05	120,05	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 225,00	13 225,00	4 412,00	33,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 857,74	6 857,74	2 900,00	42,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>952 290,00</b>	<b>952 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85395		Pozostała działalność	952 290,00	952 290,00	0,00	0,00%
		2917	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	26 786,17	26 786,17	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	900 513,83	900 513,83	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00	310,00	0,00	0,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>59 100,00</b>	<b>59 100,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>28,09%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 500,00	54 500,00	12 000,00	22,02%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		3240	Stypendia dla uczniów	54 500,00	54 500,00	12 000,00	22,02%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 501 638,02</b>	<b>4 495 631,51</b>	<b>4 258 311,95</b>	<b>94,72%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 000,00	4 700,00	1 500,00	31,91%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	1 700,00	500,00	29,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 512 986,02	3 507 348,56	3 159 343,95	90,08%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	350,00	350,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 962 475,02	2 962 475,02	2 627 250,61	88,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 906,92	83 906,92	80 344,00	95,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 120,00	5 032,88	5 700,00	113,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 956,92	409 956,92	400 060,00	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 278,16	2 278,16	2 180,00	95,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 980,00	110,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	33 000,00	106,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00	290,00	315,00	108,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	350,00	109,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	1 914,34	107,03%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	650,00	300,00	46,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 000,00	2 100,00	105,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501,12	1 501,12	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,10	262,10	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,78	36,78	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	85 025,00	85 013,66	97 455,00	114,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	700,00	700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 131,00	64 131,00	73 800,00	115,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 735,00	4 694,00	5 400,00	115,04%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	13 700,00	114,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	1 940,00	114,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	1 915,00	107,06%
	85508		Rodziny zastępcze	33 400,00	33 400,00	40 000,00	119,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 400,00	33 400,00	40 000,00	119,76%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	103 700,00	103 700,00	86 417,00	83,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 700,00	103 700,00	86 417,00	83,33%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	759 727,00	759 669,29	873 596,00	115,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	440,00	110,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 000,00	474 000,00	543 231,00	114,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 180,00	33 123,15	37 770,00	114,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 220,00	91 220,00	100 000,00	109,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 780,00	12 780,00	14 300,00	111,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 694,00	23 694,00	26 060,00	109,99%
		4220	Zakup środków żywności	34 600,00	34 600,00	38 000,00	109,83%
		4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	9 000,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	49 400,00	54 300,00	109,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 850,00	2 000,00	108,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,00	1 130,00	1 130,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 270,00	4 270,00	4 650,00	108,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 003,00	15 002,14	15 315,00	102,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00	4 800,00	109,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 000,00	x
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 344 844,20</b>	<b>1 357 042,87</b>	<b>1 129 614,45</b>	<b>83,24%</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	242 940,00	242 940,00	263 000,00	108,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690,00	3 690,00	3 000,00	81,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 250,00	239 250,00	260 000,00	108,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	303 678,87	303 627,54	305 250,00	100,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,12	503,12	150,00	29,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,33	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 044,42	3 044,42	900,00	29,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	2 600,00	433,33%
		4260	Zakup energii	1 480,00	1 480,00	1 600,00	108,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	298 000,00	300 000,00	100,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 617,83	49 617,83	26 864,45	54,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 913,75	14 913,75	13 695,89	91,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,26	2 550,26	2 341,99	91,83%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,39	365,39	335,55	91,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 276,48	19 276,48	4 000,00	20,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 511,95	12 511,95	6 491,02	51,88%
	90013		Schroniska dla zwierząt	38 000,00	38 000,00	43 000,00	113,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	43 000,00	113,16%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	499 966,00	512 216,00	462 650,00	90,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	8 000,00	1142,86%
		4260	Zakup energii	193 606,00	193 606,00	192 400,00	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	102 750,00	115 000,00	132 250,00	115,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 010,00	118 010,00	130 000,00	110,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 900,00	84 900,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83 094,00	83 094,00	28 850,00	34,72%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 799,00	62 799,00	13 000,00	20,70%
		4430	Różne opłaty i składki	5 295,00	5 295,00	5 850,00	110,48%
	90095		Pozostała działalność	127 547,50	127 547,50	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,85	72,85	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	426,00	426,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 038,65	5 038,65	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 510,00	119 510,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 103 896,71</b>	<b>3 103 726,71</b>	<b>7 597 107,03</b>	<b>244,77%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 927,60	39 927,60	41 100,00	102,94%
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	20 000,00	181,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	4 100,00	105,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 027,60	25 027,60	17 000,00	67,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 545 074,11	2 545 074,11	6 328 999,03	248,68%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 075 000,00	1 075 000,00	1 281 600,00	119,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471,22	1 471,22	900,00	61,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198,11	198,11	140,00	70,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 219,68	31 219,68	5 500,00	17,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 386,55	127 386,55	120 000,00	94,20%
		4260	Zakup energii	19 033,72	19 033,72	18 000,00	94,57%
		4270	Zakup usług remontowych	13 235,50	13 235,50	41 000,00	309,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 127,89	35 127,89	36 000,00	102,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 180,00	2 180,00	2 600,00	119,27%
		4430	Różne opłaty i składki	11 653,03	11 653,03	9 000,00	77,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 688,41	1 157 688,41	764 259,03	66,02%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 880,00	70 880,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	4 050 000,00	x
	92116		Biblioteki	410 000,00	410 000,00	460 000,00	112,20%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	410 000,00	460 000,00	112,20%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	760 008,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	760 008,00	x
	92195		Pozostała działalność	103 895,00	103 725,00	7 000,00	6,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170,00	6 000,00	7 000,00	116,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 725,00	97 725,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 301 101,29</b>	<b>3 296 696,54</b>	<b>3 909 002,00</b>	<b>118,57%</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 075 416,29	3 077 216,29	3 165 600,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	20 000,00	133,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	39 000,00	231 000,00	592,31%
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	10 000,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	500,00	62,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 985 416,29	2 985 416,29	417 100,00	13,97%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 450 000,00	x
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 685,00	219 480,25	743 402,00	338,71%
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	33 000,00	150,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 000,00	67 000,00	75 000,00	111,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 540,00	0,00	4 000,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 026,00	1 200,00	116,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 000,00	26 700,00	111,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 260,00	17 260,00	18 430,00	106,78%
		4260	Zakup energii	730,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	67 170,00	66 710,00	73 000,00	109,43%
		4430	Różne opłaty i składki	8 385,00	7 985,00	14 512,00	181,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 499,25	19 750,00	146,30%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	477 810,00	x
			<b>Razem</b>	<b>48 846 841,33</b>	<b>48 286 731,63</b>	<b>62 314 795,41</b>	<b>129,05%</b>

**WÓJT**  
Gminy Lipka  
mgr Przemysław Kurdzieko





Dział	Rozdział	§	Jednostka	Przewidywane płaće w roku obliczone na podstawie płać z października br	Plan na rok budżetowy	% wzrostu	Dodatkowo Odprawy i nagrody jubileuszowe
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8
801	80101	4010	Sz.P. Lipka	815 517,00	1 078 260,00	132,22%	20 000
801	80101	4040	Sz.P. Lipka	56 488,45	62 400,00	110,47%	
801	80101	4110	Sz.P. Lipka	592 170,00	694 000,00	117,20%	
801	80101	4120	Sz.P. Lipka	51 960,00	60 000,00	115,47%	
801	80101	4710	Sz.P. Lipka	16 450,00	12 990,00	78,97%	
801	80101	4790	Sz.P. Lipka	2 268 147,87	2 548 800,00	112,37%	51 100
801	80101	4800	Sz.P. Lipka	175 627,34	190 000,00	108,18%	
801	80150	4010	Sz.P. Lipka - Nauczanie specjalne	20 222,74	42 011,00	207,74%	
801	80150	4040	Sz.P. Lipka - Nauczanie specjalne	1 383,13	2 430,00	175,69%	
801	80150	4110	Sz.P. Lipka - Nauczanie specjalne	62 037,00	69 840,00	112,58%	
801	80150	4120	Sz.P. Lipka - Nauczanie specjalne	5 876,00	6 470,00	110,11%	
801	80150	4710	Sz.P. Lipka - Nauczanie specjalne	1 980,00	1 555,00	78,54%	
801	80150	4790	Sz.P. Lipka - Nauczanie specjalne	297 310,10	317 900,00	106,93%	
801	80150	4800	Sz.P. Lipka - Nauczanie specjalne	22 418,83	24 000,00	107,05%	
801	80101	4010	Sz.P. Łąkie	388 133,00	477 359,00	122,99%	25 200
801	80101	4040	Sz.P. Łąkie	25 616,14	27 500,00	107,35%	
801	80101	4110	Sz.P. Łąkie	241 928,00	268 000,00	110,78%	
801	80101	4120	Sz.P. Łąkie	23 795,00	26 700,00	112,21%	
801	80101	4170	Sz.P. Łąkie	3 000,00	3 000,00	100,00%	
801	80101	4710	Sz.P. Łąkie	5 045,00	6 100,00	120,91%	
801	80101	4790	Sz.P. Łąkie	955 755,00	930 880,00	97,40%	5 700
801	80101	4800	Sz.P. Łąkie	69 262,58	67 000,00	96,73%	
801	80103	4010	Sz.P. Łąkie - Oddz.przedz.	124 691,00	162 160,00	130,05%	
801	80103	4040	Sz.P. Łąkie - Oddz.przedz.	8 088,93	9 380,00	115,96%	
801	80103	4110	Sz.P. Łąkie - Oddz.przedz.	51 840,00	69 000,00	133,10%	
801	80103	4120	Sz.P. Łąkie - Oddz.przedz.	5 220,00	6 640,00	127,20%	
801	80103	4710	Sz.P. Łąkie - Oddz.przedz.	930,00	1 360,00	146,24%	
801	80103	4790	Sz.P. Łąkie - Oddz.przedz.	176 893,00	207 000,00	117,02%	
801	80103	4800	Sz.P. Łąkie - Oddz.przedz.	12 072,96	15 800,00	130,87%	
801	80150	4010	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	40 857,00	33 717,00	82,52%	
801	80150	4040	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	1 617,79	1 940,00	119,92%	
801	80150	4110	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	35 300,00	45 000,00	127,48%	
801	80150	4120	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	3 462,00	5 400,00	155,98%	
801	80150	4710	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	832,00	1 300,00	156,25%	
801	80150	4790	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	162 965,00	198 000,00	121,50%	
801	80150	4800	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	10 965,34	14 100,00	128,59%	
801	80104	4010	Przedszkole	584 177,00	729 720,00	124,91%	10 100
801	80104	4040	Przedszkole	40 144,64	46 600,00	116,08%	
801	80104	4110	Przedszkole	252 420,00	300 000,00	118,85%	
801	80104	4120	Przedszkole	25 783,00	34 000,00	131,87%	
801	80104	4710	Przedszkole	6 914,00	19 750,00	285,65%	
801	80104	4790	Przedszkole	772 025,00	874 000,00	113,21%	
801	80104	4800	Przedszkole	54 832,18	56 000,00	102,13%	
801	80149	4010	Przedszkole - Nauczanie Specjalne	19 657,00	31 368,00	159,58%	
801	80149	4040	Przedszkole - Nauczanie Specjalne	1 224,53	2 000,00	163,33%	
801	80149	4110	Przedszkole - Nauczanie Specjalne	14 800,00	45 700,00	308,78%	
801	80149	4120	Przedszkole - Nauczanie Specjalne	1 440,00	5 320,00	369,44%	
801	80149	4710	Przedszkole - Nauczanie Specjalne	450,00	3 670,00	815,56%	
801	80149	4790	Przedszkole - Nauczanie Specjalne	64 154,00	212 000,00	330,45%	

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Przewidywane płace w roku obliczone na podstawie płac z października br	Plan na rok budżetowy	% wzrostu	Dodatkowo Odprawy i nagrody jubileuszowe
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8
801	80149	4800	Przedszkole - Nauczanie Specjalne	2 362,13	13 600,00	575,75%	
852	85219	4010	GOPS	439 000,00	519 140,00	118,26%	42 400
852	85219	4040	GOPS	34 957,85	37 800,00	108,13%	
852	85219	4110	GOPS	80 000,00	97 000,00	121,25%	
852	85219	4120	GOPS	10 170,00	11 400,00	112,09%	
852	85295	4010	GOPS - Korpus wsparcia seniorów	4 900,00	0,00	0,00%	
852	85295	4110	GOPS - Korpus wsparcia seniorów	855,54	0,00	0,00%	
852	85295	4120	GOPS - Korpus wsparcia seniorów	120,05	0,00	0,00%	
855	85502	4010	GOPS - świadczenia rodzinne	83 906,92	80 344,00	95,75%	
855	85502	4040	GOPS - świadczenia rodzinne	5 032,88	5 700,00	113,26%	
855	85502	4110	GOPS - świadczenia rodzinne	409 956,92	400 060,00	97,59%	
855	85502	4120	GOPS - świadczenia rodzinne	2 278,16	2 180,00	95,69%	
855	85503	4010	GOPS - karta dużej rodziny	1 501,12	0,00	0,00%	
855	85503	4110	GOPS - karta dużej rodziny	262,10	0,00	0,00%	
855	85503	4120	GOPS - karta dużej rodziny	36,78	0,00	0,00%	
855	85504	4010	GOPS - wspieranie rodziny	64 131,00	73 800,00	115,08%	
855	85504	4040	GOPS - wspieranie rodziny	4 694,00	5 400,00	115,04%	
855	85504	4110	GOPS - wspieranie rodziny	12 000,00	13 700,00	114,17%	
855	85504	4120	GOPS - wspieranie rodziny	1 700,00	1 940,00	114,12%	
750	75011	4010	UG - USC	111 346,00	139 000,00	124,84%	
750	75011	4040	UG - USC	7 090,00	10 500,00	148,10%	
750	75011	4110	UG - USC	36 410,00	25 000,00	68,66%	
750	75011	4120	UG - USC	1 135,00	510,00	44,93%	
750	75023	4010	UG	1 520 439,00	1 720 000,00	113,13%	20 000
750	75023	4040	UG	124 383,00	124 000,00	99,69%	
750	75023	4100	UG - pobór podatków	48 000,00	53 000,00	110,42%	
750	75023	4110	UG	250 000,00	317 000,00	126,80%	
750	75023	4120	UG	29 608,00	30 000,00	101,32%	
750	75023	4710	UG	2 400,00	2 600,00	108,33%	
750	75085	4010	UG - wspólna obsługa jednostek	261 000,00	327 000,00	125,29%	
750	75085	4040	UG - wspólna obsługa jednostek	0,00	22 000,00	x	
750	75085	4110	UG - wspólna obsługa jednostek	43 000,00	60 000,00	139,53%	
750	75085	4120	UG - wspólna obsługa jednostek	6 000,00	7 800,00	130,00%	
750	75095	4110	UG - pozostałe	2 000,00	2 000,00	100,00%	
750	75095	4170	UG - pozostałe	342,00	342,00	100,00%	
751	75109	4110	UG - wybory	1 097,44	0,00	0,00%	
751	75109	4170	UG - wybory	9 490,80	0,00	0,00%	
754	75412	4110	UG - OSP	400,00	470,00	117,50%	
754	75412	4170	UG - OSP	53 200,00	61 000,00	114,66%	
801	80195	4750	UG - pozost.działalność	117 511,00	0,00	0,00%	
851	85154	4110	UG - GKRPA	600,00	645,00	107,50%	
851	85154	4170	UG - GKRPA	10 000,00	10 800,00	108,00%	
855	85516	4010	Żłobek	474 000,00	543 231,00	114,61%	
855	85515	4040	Żłobek	33 123,15	37 770,00	114,03%	
855	85516	4110	Żłobek	91 220,00	100 000,00	109,63%	
855	85516	4120	Żłobek	12 780,00	14 300,00	111,89%	
855	85516	4170	Żłobek	4 800,00	4 800,00	100,00%	
900	90004	4110	UG - zieleń	503,12	150,00	29,81%	
900	90004	4170	UG - zieleń	3 044,42	900,00	29,56%	

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Przewidywane płace w roku obliczone na podstawie płac z października br	Plan na rok budżetowy	% wzrostu	Dodatkowo Odprawy i nagrody jubileuszowe
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8
900	90005	4010	UG - Czyste Powietrze	14 913,75	13 695,89	91,83%	
900	90005	4110	UG - Czyste Powietrze	2 550,26	2 341,99	91,83%	
900	90005	4120	UG - Czyste Powietrze	365,39	335,55	91,83%	
921	92109	4110	UG - świetlice	1 471,22	900,00	61,17%	
921	92109	4120	UG - świetlice	198,11	140,00	70,67%	
921	92109	4170	UG - świetlice	31 219,68	5 500,00	17,62%	
926	92601	4170	UG - hala sportowa	15 000,00	20 000,00	133,33%	
926	92605	4110	UG - kultura fizyczna	1 026,00	1 200,00	116,96%	
926	92605	4170	UG - kultura fizyczna	24 000,00	26 700,00	111,25%	
Płace - rezerwa							174 500
Nagrody na DEN na 2024 rok							71 396


  
**WOJTA**  
 Gminy Lipka  
 mgr Przemysław Kurdziel

