Wójt Gminy Lipnik
woj. świętokrzyskie
27-540 Lipnik

ZARZĄDZENIE Nr 116 /2013
WÓJTA GMINY LIPNIK
z dnia 15 listopada 2013 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2014.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami).

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się projekt budżetu Gminy Lipnik na rok 2014 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej oraz inne materiały określone w Uchwale Nr XLI/354/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, przekłada się:

1) Radzie Gminy w Lipniku
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach – celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lipniku

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Józef Bulira

Projekt

z dnia 14 listopada 2013 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR / /
RADY GMINY W LIPNIKU

z dnia ..... 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 13.342.475 zł, z tego:

a) dochody bieżące 12.288.268 zł

b) dochody majątkowe 1.054.207 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.112.367 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 12.252.027 zł

b) wydatki majątkowe 8.860.340 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 8.396.340 zł.

a) wydatki majątkowe 8.396.340 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.769.892 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 6.053.548 zł,

2) pożyczek w kwocie 1.716.344 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 8.385.743 zł, rozchody w wysokości 615.851 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 150.000 zł,

2) celową w wysokości - 55.000 zł,
z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe - 50.000 zł,

b) na realizację inicjatyw lokalnych - 5.000 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 44.100 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 44.100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 20.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska[1)] (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 20.000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska[1)] (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ **8.** Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.336.000 zł, koszty – 1.336.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ **9.** Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr **10**.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ **10.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym:

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 300.000 zł, w tym:

a) kredyty 300.000 zł

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.769.892 zł, w tym: 2 a) kredyty 6.053.548 zł
w tym: zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 4.011.356 zł,

2b) pożyczki 1.716.344 zł w tym: zaciagane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. **1** pkt 2 u. f. p. w kwocie 1.533.337 zł.

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 615.851 zł, w tym:

3a) pożyczki 615.851 zł,

4) na wyprzedzające finansowanie 1.533.337 zł, w tym:

a) pożyczki 1.533.337 zł

§ **11.** Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.

§ **12.** Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ **13.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.

§ **14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lipniku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / / 2013
Rady Gminy w Lipniku
z dnia .....

Wójt Gminy Lipnik
woj. świętokrzyskie
27-540 Lipnik

Dochody budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**874 028,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	874 028,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	874 028,00
020			**Leśnictwo**	**2 000,00**
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, ednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**135 728,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 728,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 833,00
		0750	Dochody 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	30 595,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
720			**Informatyka**	**80 179,00**
	72095		Pozostała działalność	80 179,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80 179,00
750			**Administracja publiczna**	**63 391,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 391,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 391,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**990,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	990,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 513 678,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 059 551,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 031 574,00

		0320	Podatek rolny	8 474,00
		0330	Podatek leśny	4 503,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 178 171,00
		0310	Podatek od nieruchomości	162 145,00
		0320	Podatek rolny	896 659,00
		0330	Podatek leśny	3 887,00
		0340	Podatek od środków transportowych	47 280,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 186 856,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 176 856,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**6 570 728,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 002 404,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 002 404,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 548 324,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 548 324,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**130 342,00**
	80101		Szkoły podstawowe	4 242,00
		0750	Dochody 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	2 496,00
		0830	Wpływy z usług	1 746,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	126 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	126 100,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 951 411,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	42 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 550,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 756 505,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 746 505,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 459,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 727,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 732,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 882,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 882,00
	85216		Zasiłki stałe	59 763,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 763,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 904,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 904,00
	85295		Pozostała działalność	25 348,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 348,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
			Razem:	13 342 475,00

Wójt Gminy Lipnik
woj. świętokrzyskie
27-540 Lipnik

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / /
Rady Gminy w Li pniku z dnia..... r.

Wydatki budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3683433	90103	90103	0	90103	0	0	0	0	0	3593330	3593330	3248330	0	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3665330	72000	72000	0	72000	0	0	0	0	0	3593330	3593330	3248330	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72000	72000	72000	0	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345000	345000	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1533337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1533337	1533337	1533337	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1714993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1714993	1714993	1714993	0	
	01030		Izby rolnicze	18103	18103	18103	0	18103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18103	18103	18103	0	18103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	255000	255000	255000	20000	235000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	255000	255000	255000	20000	235000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4810	Rezerwy	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	12100	12100	12100	0	12100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6100	6100	6100	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70095		Pozostała działalność	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

710			Działalność usługowa	182000	72000	72000	5000	67000	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20000	20000	20000	5000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0
	71035		Cmentarze	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	118098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118098	118098	118098	0
	72095		Pozostała działalność	118098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118098	118098	118098	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80179	80179	80179	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37919	37919	37919	0
750			Administracja publiczna	2376400	2376400	2155501	1705348	450153	0	220899	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	58391	58391	58391	58391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48842	48842	48842	48842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8352	8352	8352	8352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1197	1197	1197	1197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170899	170899	3800	0	3800	0	167099	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167099	167099	0	0	0	0	167099	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2031310	2031310	2030310	1614957	415353	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1236675	1236675	1236675	1236675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97459	97459	97459	97459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228137	228137	228137	228137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32686	32686	32686	32686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22500	22500	22500	0	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86400	86400	86400	0	86400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28953	28953	28953	0	28953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	85800	85800	33000	32000	1000	0	52800	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52800	52800	0	0	0	0	52800	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32000	32000	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990	990	990	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990	990	990	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145	145	145	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	845	845	845	845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170648	161648	146148	27148	119000	0	15500	0	0	0	9000	9000	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120648	111648	96148	27148	69000	0	15500	0	0	0	9000	9000	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15500	15500	0	0	0	0	15500	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3485	3485	3485	3485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	583	583	583	583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23080	23080	23080	23080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4810	Rezerwy	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	365000	365000	0	0	0	0	0	0	0	365000	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	365000	365000	0	0	0	0	0	0	0	365000	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	365000	365000	0	0	0	0	0	0	0	365000	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	8355889	4784791	4587035	3493849	1093186	0	197756	0	0	0	3571098	3571098	3571098	0	
	80101		Szkoły podstawowe	6128148	2585193	2479726	1985497	494229	0	105467	0	0	0	3542955	3542955	3542955	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105467	105467	0	0	0	0	105467	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1489264	1489264	1489264	1489264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134677	134677	134677	134677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308998	308998	308998	308998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44558	44558	44558	44558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88100	88100	88100	0	88100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	145000	145000	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1160	1160	1160	0	1160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136669	136669	136669	0	136669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2825507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2825507	2825507	2825507	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717448	717448	717448	0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	495572	495572	473107	399912	73195	0	22465	0	0	0	0	0	0	0	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22465	22465	0	0	0	0	22465	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302297	302297	302297	302297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25531	25531	25531	25531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60419	60419	60419	60419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8665	8665	8665	8665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14300	14300	14300	0	14300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15695	15695	15695	0	15695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	38143	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	28143	28143	28143	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22444	22444	22444	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5699	5699	5699	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1114146	1114146	1044322	946455	97867	0	69824	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69824	69824	0	0	0	0	69824	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711526	711526	711526	711526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68175	68175	68175	68175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145106	145106	145106	145106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21648	21648	21648	21648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11676	11676	11676	0	11676	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47691	47691	47691	0	47691	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	220900	220900	220900	23700	197200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3410	3410	3410	3410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490	490	490	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19800	19800	19800	19800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	197200	197200	197200	0	197200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23055	23055	23055	0	23055	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2920	2920	2920	0	2920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14335	14335	14335	0	14335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	285925	285925	285925	138285	147640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107594	107594	107594	107594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8066	8066	8066	8066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19785	19785	19785	19785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2840	2840	2840	2840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	126100	126100	126100	0	126100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4740	4740	4740	0	4740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	902332	44100	44100	29849	14251	0	0	0	0	0	858232	858232	858232	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43700	43700	43700	29849	13851	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19000	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	284	284	284	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5465	5465	5465	5465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5101	5101	5101	0	5101	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2850	2850	2850	0	2850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	858232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858232	858232	858232	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684440	684440	684440	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173792	173792	173792	0
852			Pomoc społeczna	2569063	2569063	667093	289511	377582	0	1901970	0	0	0	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	283400	283400	283400	0	283400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	283400	283400	283400	0	283400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	9800	9800	9800	0	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9800	9800	9800	0	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1746505	1746505	52395	35927	16468	0	1694110	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1694110	1694110	0	0	0	0	1694110	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4694	4694	4694	4694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	633	633	633	633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4800	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2430	2430	2430	0	2430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2538	2538	2538	0	2538	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24613	24613	24613	0	24613	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24613	24613	24613	0	24613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53882	53882	0	0	0	0	53882	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	53882	53882	0	0	0	0	53882	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18476	18476	0	0	0	0	18476	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	18476	18476	0	0	0	0	18476	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	68654	68654	0	0	0	0	68654	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	68654	68654	0	0	0	0	68654	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	294801	294801	292301	252400	39901	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2500	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187158	187158	187158	187158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16617	16617	16617	16617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36453	36453	36453	36453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4972	4972	4972	4972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7200	7200	7200	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11767	11767	11767	0	11767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6100	6100	6100	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6564	6564	6564	0	6564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	356	356	356	0	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4114	4114	4114	0	4114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1584	1584	1584	1184	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179	179	179	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980	980	980	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	49348	49348	0	0	0	0	49348	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	49348	49348	0	0	0	0	49348	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11400	11400	1400	0	1400	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
	85306		Kluby dziecięce	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
	85307		Dzienni opiekunowie	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	164115	164115	112751	103079	9672	0	51364	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	118455	118455	111921	103079	8842	0	6534	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6534	6534	0	0	0	0	6534	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78204	78204	78204	78204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7016	7016	7016	7016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15614	15614	15614	15614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2245	2245	2245	2245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4982	4982	4982	0	4982	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44830	44830	0	0	0	0	44830	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	44830	44830	0	0	0	0	44830	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	830	830	830	0	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830	830	830	0	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619960	619960	337000	0	337000	282960	0	0	0	0	0	0	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	282960	282960	0	0	0	282960	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	282960	282960	0	0	0	282960	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2289	2289	2289	0	2289	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	7711	7711	7711	0	7711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280000	280000	280000	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1145939	545357	10000	0	10000	535357	0	0	0	0	600582	600582	600582	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	957739	357157	0	0	0	357157	0	0	0	0	600582	600582	600582	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357157	357157	0	0	0	357157	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478964	478964	478964	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121618	121618	121618	0
	92116		Biblioteki	178200	178200	0	0	0	178200	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178200	178200	0	0	0	178200	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				21112367	12252027	8641221	5674774	2966447	848317	2397489	0	0	365000	8860340	8860340	8398340	0

WÓJT
Jerzy Bulira

Wójt Gminy Lipnik
woj. świętokrzyskie
27-540 Lipnik

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / / 2013
Rady Gminy w Lipniku
z dnia r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2014

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2014 (7 + 8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p.)	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	12
1.	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach Gminy Lipnik w latach 2009 – 2011 TRWAŁOŚĆ PROJEKTU na lata 2012 - 2016	360 000	72 000	72 000			A. B. C. D	0	Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące	360 000	72 000	72 000				0	
			wydatki majątkowe							0	
2.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami	2 759 000	552 000	93 929	458 071	275 064	A B. C. D.	0	Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU na lata 2015 -2019	250 000	0	0	0	0		0	
			wydatki majątkowe	2 509 000	552 000	93 929	458 071	275 064		0	
3.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów	5 762 660	2 696 330	414 421	2 281 909	1 258 273	A. B. C. D.		Urzad Gminy Lipnik
			wydatki bieżące - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU na lata 2016 - 2020	250 000	0						
			wydatki majątkowe	5 512 660	2 696 330	414 421	2 281 909	1 258 273			
4.	010	01010	Wykonanie zastepczej studni wierconej na ujęciu wody we Wlostowie	200 000	145 000	145 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące								
			wydatki majatkowe	200 000	145 000	145 000					
5.	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa - budowa społeczeństwa informacyjnego	112 000	58 098	15 853			A. B. C. D	42 245	Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące - TWAŁOŚĆ PROJEKTU na lata 2015 - 2019	25 000	0	0				0	

			wydatki majątkowe	87 000	58 098	15 853				42 245	
6.	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST - wsparcie innowacyjności ,rozbudowa społeczeństwa informacyjnego	181 990	60000	22 066			A. B. C. D.	37 934	Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU na lata 2015 - 2019	25 000	0	0					
			wydatki majątkowe	156 990	60 000	22 066				37 934	
7.	801	80101	Przeprowadzenie prac termomodenizacyjnych w budynku Zespołu Szkół w Lipniku - TRWAŁOŚĆ PROJETU na lata 2015 - 2019	3 000	0				A. B. C. D		Urzad Gminy Lipnik
			wydatki bieżące	3 000	0						
			wydatki majątkowe	0	0						
8.	801	80101	Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół we Włostowie - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU na lata 2015 - 2019	3 000	0				A. B. C. D.		Urzad Gminy Lipnik
			wydatki bieżące	3 000	0						
			wydatki majątkowe	0	0						
9.	801	80104	Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Przedszkola we Włostowie - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU na lata 2015 - 2019	3 000	0				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące	3 000	0						
			wydatki majątkowe	0	0						
10.	851	85195	Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Malicach Kościelnych - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU na lata 2015 - 2019	3 000	0				A. B. C. D		Urzad Gminy Lipnik
			wydatki bieżące	3 000	0						
			wydatki majątkowe	0	0						
11.	851	85195	Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU na lata 2015 - 2019	3 000	0				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące	3 000							
			wydatki majątkowe	0	0						
12.	921	92109	Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku GOK we Włostowie - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU na lata 2015 - 2019	3 000	0				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące	3 000	0						
			wydatki majątkowe	0	0						
13.	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w Gminie Lipnik trwałość projektu - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU na lata 2014 - 2018	1 000	200	200			A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik

			wydatki bieżące	1 000	200	200			0	0	
			wydatki majątkowe	0	0	0			0	0	
14.	853	85395	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej "Wspólna Sprawa" - TWAŁOŚĆ PROJEKTU na lata 2014 - 2018	2 500	500	500			A. B. C. D. 0	0	Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące	2 500	500	500					
			wydatki majątkowe								
15.	853	85395	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU na lata 2014 - 2018	2 500	500	500			A. B. C. D.	0	Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące	2 500	500	500					
			wydatki majątkowe	0		0					
16.	853	85395	Praca u podstaw - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. R. Koseły w Zespole Szkół we Włostowie - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU na lata 2014 - 2018	1 000	200	200			A. B. C. D	0	Urząd Gminy w Lipniku
			wydatki bieżące	1 000	200	200				0	
			wydatki majątkowe	0	0	0			0		
			Suma wydatki bieżące	**935.000**	**73 400**	**73 400**					
			Suma wydatki majatkowe	**8.465.650**	**3.511.428**	**691.269**	**2 739 980**	**1 533 337**		**80 179**	
			Ogółem	**9.400.650**	**3.584.828**	**764.669**	**2 739 980**	**1 533 337**		**80 179**	**x**

*** Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:**

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

WÓJT
Józef Butra

Wójt Gminy Lipnik
woj. świętokrzyskie
27-540 Lipnik

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr / / 2013
Rady Gminy w Lipniku
z dnia r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						w złotych
				rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	11
1.	010	01010	Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów	150 000	150 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
2.	010	01010	Budowa ujęcia wody w Lipniku	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
3.	710	71014	Opracowania dokumentacyjne	110.000	110 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
4.	754	75412	Zakup pomp szlamowych	9 000	9.000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
5.	801	80101	Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół w Lipniku	1.951.288		1.951.288		A. B. C. D.	1.556.152	Urzad Gminy Lipnik
6.	801	80101	Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół we Włostowie	1.591.667		1.591.667		A. B. C. D.	1.269.355	Urząd Gminy Lipnik
7.	801	80104	Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Przedszkola we Włostowie	28.143		28.143		A. B. C. D.	22.444	Urząd Gminy Lipnik
8.	851	85195	Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Malicach Kościelnych	455.477		455.477		A. B. C. D.	363.243	Urząd Gminy Lipnik
9.	851	85195	Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie	402.755		402.755		A. B. C. D.	321.197	Urząd Gminy Lipnik
10.	921	92109	Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku GOK we Włostowie	600.582		600.582		A. B. C. D.	478.964	Urząd Gminy Lipnik
			Ogółem	**5.348.912**	**319.000**	**5.029.912**			**4.011.355**	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
C. Inne źródła		
D. Inne źródła		

WÓJT
Józef Bulira

Wójt Gminy Lipnik
woj. świętokrzyskie
27-540 Lipnik

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr / / 2013
Rady Gminy w Lipniku
z dnia r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 r.

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2014
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2012-2014	Gmina	010	01010	Wartość zadania:	2 759 000	552 000
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					Wydatki bieżące:	250 000	0
	Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.					- środki z budżetu j.s.t.	250 000	0
	Projekt:Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami. Trwałość projektu na lata 2015-2019.					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						Wydatki majątkowe:	2 509 000	552 000
						- środki z budżetu j.s.t.	1 289 551	276 936
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 219 449	275 064
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 219 449	275 064
2.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2009-2011	Gmina	010	01010	Wartość zadania:	360.000	72.000
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					Wydatki bieżące:	360.000	72.000
	Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.					- środki z budżetu j.s.t	360.000	72.000
	Projekt: Budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach Gminy Lipnik. Trwałość projektu na lata 2012-2016.					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						Wydatki majątkowe:	0	0
						- środki z budżetu j.s.t	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
3.	Program: Program Obszarów Wiejskich	2013-2015	Gmina	010	01010	Wartość zadania:	5.762.660	2.696.330
	Priorytet: Jakość życia na obszarach					Wydatki bieżące:	250.000	0

	wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej							
	Działanie: 321 Podstawowe usługi dla ludności					- środki z budżetu j.s.t	250.000	0
	Projekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów. Trwałość projektu na lata 2016-2020.					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						Wydatki majątkowe:	5.512.660	2.696.330
						- środki z budżetu j.s.t	2.996.114	1.438.057
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2.516.546	1.258.273
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	2.516.546	1.258.273
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny województwa Świętokrzyskiego	2014	Gmina	801	80101	Wartość zadania:	1 954.288	1 951 288
	Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					Wydatki bieżące:	3.000	0
	Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetyczneji					- środki z budżetu j.s.t.	3.000	0
	Projekt:Lipnik- gmina przyjazna środowisku. Termomodernizacja bazy dydaktyczno-kulturowo-administracyjnej w gminie Lipnik. Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkól w Lipniku. Trwałość projektu na lata 2015-2019.					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						Wydatki majątkowe:	1.951.288	1.951.288
						- środki z budżetu j.s.t.	395.136	395.136
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1.556.152	1.556.152
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny województwa świętokrzyskiego	2014	Gmina	801	80101	Wartość zadania:	1.594.667	1.591.667
	Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					Wydatki bieżące:	3.000	0
	Działanie: 4.2.Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetyczneji					- środki z budżetu j.s.t.	3.000	0
	Projekt:Lipnik- gmina przyjazna środowisku. Termomodernizacja bazy dydaktyczno-kulturowo-administracyjnej w gminie Lipnik. Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół we Włostowie. Trwałość projektu na lata 2015-2019.					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0

						Wydatki majątkowe:	1.591.667	1.591.667
						- środki z budżetu j.s.t.	322.312	322.312
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1.269.355	1.269.355
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
6.	Program: RPOWŚ 2007-2014	2007-2014	Gmina	720	72095	Wartość zadania:	112 000	58.098
	Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki bieżące:	25 000	0
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	25 000	0
	Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa - budowa społeczeństwa informacyjnego. Trwałośc projektu na lata 2015-2019.					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						Wydatki majątkowe:	87 000	58.098
						- środki z budżetu j.s.t.	21 900	15.853
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 100	42.245
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
7.	Program: RPOWŚ 2007 - 2014	2007-2014	Gmina	720	72095	Wartość zadania:	181 990	60.000
	Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki bieżące:	25 000	0
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	25 000	0
	Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST - wsparcie innowacyjności ,budowa społeczeństwa informacyjnego. Trwałość projektu na lata 2015-2019.					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						Wydatki majątkowe:	156 990	60.000
						- środki z budżetu j.s.t.	45 917	22.066
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	111 073	37.934
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
8.	Program: Regionalny Program Operacyjny województwa świętokrzyskiego	2014	Gmina	801	80104	Wartość zadania:	31.143	28.143
	Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					Wydatki bieżące:	3.000	0

	Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetyczneji					- środki z budżetu j.s.t.	3.000	0
	Projekt: Lipnik- gmina przyjazna środowisku. Termomodernizacja bazy dydaktyczno-kulturowo-administracyjnej w gminie Lipnik. Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Przedszkola we Włostowie. Trwałość projektu na lata 2015-2019.					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						Wydatki majątkowe:	28.143	28.143
						- środki z budżetu j.s.t.	5.699	5.699
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	22.444	22.444
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
9.	Program: Regionalny Program Operacyjny województwa świętokrzyskiego	2014	Gmina	851	85195	Wartość zadania:	405.755	402.755
	Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					Wydatki bieżące:	3.000	0
	Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetyczneji					- środki z budżetu j.s.t.	3.000	0
	Projekt: Lipnik- gmina przyjazna środowisku. Termomodernizacja bazy dydaktyczno-kulturowo-administracyjnej w gminie Lipnik. Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie.Trwałość projektu na lata 2015-2019.					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						Wydatki majątkowe:	402.755	402.755
						- środki z budżetu j.s.t.	81.558	81.558
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	321.197	321.197
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
10.	Program: Regionalny Program Operacyjny województwa świętokrzyskiego	2014	Gmina	851	85195	Wartość zadania:	458.477	455.477
	Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					Wydatki bieżące:	3.000	0
	Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetyczneji					- środki z budżetu j.s.t.	3.000	0
	Projekt: Lipnik- gmina przyjazna środowisku. Termomodernizacja bazy dydaktyczno-kulturowo-administracyjnej w gminie Lipnik. Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Malicach Kościelnych. Trwałość projektu na lata 2015-2019.					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł	0	0

						zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	455.477	455.477
						- środki z budżetu j.s.t.	92.234	92.234
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	363.243	363.243
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
11.	Program: Regionalny Program Operacyjny województwa świętokrzyskiego	2014	Gmina	921	92109	Wartość zadania:	603.582	600.582
	Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					Wydatki bieżące:	3.000	0
	Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetyczneji					- środki z budżetu j.s.t.	3.000	0
	Projekt: Lipnik- gmina przyjazna środowisku. Termomodernizacja bazy dydaktyczno-kulturowo-administracyjnej w gminie Lipnik. Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku GOK we Włostowie. Trwałość projektu na lata 2015-2019.					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						Wydatki majątkowe:	600.582	600.582
						- środki z budżetu j.s.t.	121.618	121.618
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	478.964	478.964
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
12.	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	Gmina	853	85395	Wartość zadania:	1.000	200
	Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia kompetencjii w regionach					Wydatki bieżące:	1.000	200
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	1.000	200
	Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Lipnik - Trwałość projektu na lata 2014-2018.					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						Wydatki majątkowe:	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze	0	0

						środków UE		
13.	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	Gmina	853	85395	Wartość zadania:	2.500	500
	Proirytet: 9 Rozwój wykształcenia kompetencjii w regionach					Wydatki bieżące:	2.500	500
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	2.500	500
	Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edykacyjnych - Trwałość projetu na lata 2014-2018.					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						Wydatki majątkowe:	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
14.	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	Gmina	853	85395	Wartość zadania:	1.000	200
	Proirytet: 9 Rozwój wykształcenia kompetencjii w regionach					Wydatki bieżące:	1.000	200
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	1.000	200
	Projekt: Praca u podstaw - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. R. Koseły w Zespole Szkół we Włostowie. Trwałość projektu na lata 2014-2018.					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						Wydatki majątkowe:	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
15.	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	Gmina	853	85395	Wartość zadania:	2.500	500
	Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej					Wydatki bieżące:	2.500	500
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					- środki z budżetu j.s.t	2.500	500
	Projekt: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Wspólna Sprawa„ Trwałość projektu na lata 2014-2018.					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						Wydatki majątkowe:	0	0

						- środki z budżetu j.s.t	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
					Łączna wartość zadań:		**14.230.562**	**8.469.740**
					Suma wydatków bieżących:		***935.000***	***73.400***
					Suma środków z budżetu j.s.t.		935.000	73.400
					Suma środków z budżetu krajowego		0	0
					Suma środków z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0	0
					Suma wydatków majątkowych:		***13.295.562***	***8.396.340***
					Suma środków z budżetu j.s.t.		5.372.039	2.771.469
					Suma środków z budżetu krajowego		0	0
					Suma środków z UE oraz innych źródeł zagranicznych		7.923.523	5.624.871
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		6.735.995	1.533.337

WÓJT
Józef Rydzik

Wójt Gminy Lipnik
woj. świętokrzyskie
27-540 Lipnik

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr / / 2013
Rady Gminy w Lipniku
z dnia r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

		w złotych
Treść	**Klasyfikacja §**	**Kwota 2014 r.**
2	3	4
Przychody ogółem:		8.385.743
Kredyty	§ 9520	6.669.399
Pożyczki	§ 9520	183.007
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	1.533.337
Spłaty pożyczek udzielonych	§ 9510	
Prywatyzacja majątku jst	§ 9410 do 9440	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	
Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 9310	
Inne źródła (wolne środki)	§ 9550	
Przelewy z rachunku lokat	§ 9940	
Rozchody ogółem:		615.851
Spłaty kredytów	§ 9920	
w tym spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9920	
Spłaty pożyczek	§ 9920	5.828
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	610.023
Udzielone pożyczki	§ 9910	
Lokaty	§ 9940	
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 9820	
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	

Józef Butra

Wójt Gminy Lipnik
woj. świętokrzyskie
27-540 Lipnik

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr / /
Rady Gminy w Lipniku
z dnia r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2013 r.	z tego:											*w złotych*
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	58 391	58 391	58 391	58 391										
Dział 750			**58 391**	**58 391**	**58 391**	**58 391**										
751	75101	2010	990	990	990	990										
Dział 751			**990**	**990**	**990**	**990**										
852	85212	2010	1 746 505	1 746 505	1 746 505	35 927	16 468		1 694 110							
	85213	2010	10 727	10 727	10 727		10 727									
Dział 852			**1 757 232**	**1 757 232**	**1 757 232**	**35 927**	**27 195**		**1 694 110**							
Ogółem			**1 816 613**	**1 816 613**	**1 816 613**	**95 308**	**27 195**		**1 694 110**							

WÓJT
Kazimierz Bałdyga

Wójt Gminy Lipnik
woj. świętokrzyskie
27-540 Lipnik

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr / /
Rady Gminy w Lipniku
z dnia r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody							Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu						ogółem	w tym:		
						przedmiotowa		podmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	wydatki majątkowe	
						kwota netto	VAT	kwota							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	400	40002	71 000	800 000							800 000			71 000
2.	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	900	90001		452 000	262 000	20 960					452 000			
3.	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	900	90017		84 000							84 000			
Ogółem				**71 000**	**1 336 000**	**262 000**	**20 960**					**1 336 000**			**71 000**

WÓJT
Józef Bulira

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy w Lipniku

z dnia .....

Wójt Gminy Lipnik
woj. świętokrzyskie
27-540 Lipnik

Dotacje przedmiotowe w 2014 roku

w złotych

Lp	**Dział**	**Rozdział**	**Nazwa jednostki otrzymującej dotację**	**Zakres**	**Ogółem kwota dotacji**
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jesnostek sektora finansów publicznych					
1.	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku	Dopłata do ścieków	282.960
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					282.960

WÓJT
Józef Bulka

Wójt Gminy Lipnik
wal. świętokrzyskie
27-540 Lipnik

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr .....
Rady Gminy w Lipniku
z dnia .....

Dotacje podmiotowe w 2014 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	357.157
2.	921	92116	Biblioteki	178.200
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Ogółem				**535.357**

WÓJT
Józef Bilira

Wójt Gminy Lipnik
woj. świętokrzyskie
27-540 Lipnik

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr .....
Rady Gminy w Lipniku
z dnia.....

Dotacje celowe w 2014 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	926	92605	Wyłoniona w drodze konkursu	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					**30.000**

WÓJT
Józef Sułara

Wójt Gminy Lipnik
woj. świętokrzyskie
27-540 Lipnik

Analiza opisowa

do projektu budżetu
Gminy Lipnik na 2014 rok.

Projekt budżetu Gminy na 2014 rok opracowano w oparciu o;

- pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820/10/2013 informujące o projektowanej subwencji wyrównawczej, subwencji oświatowej, jak również planowanego udziału budżetu Gminy w podatku od osób fizycznych.

- pisma Wojewody Świętokrzyskiego Nr Fn I – 3110.7.2013/ z dnia 24 października 2013 roku w sprawie wielkości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a także na realizację własnych zadań bieżących gminy.

- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach Nr DKC 3101/16/2013 z dnia 20 października 2013 r. w sprawie dotacji na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Przy opracowaniu projektu budżetu kierowano się możliwością osiągnięcia dochodów budżetowych oraz najpilniejszymi potrzebami społecznymi.

Ogólny plan dochodów budżetowych na 2014 rok

szacuje się na kwotę	**13.342.475 zł**
w tym:	
- **dochody bieżące**	**12.288.268 zł**
- **dochody majątkowe**	**1.054.207 zł**

1. Subwencja ogólna dla naszej Gminy projektowana przez Ministerstwo Finansów i przyjęta na pt. wymienionego pisma wynosi:	**6.550.728 zl**
w tym:	
subwencja wyrównawcza	2.548.324 zł
subwencja oświatowa	4.002.404 zł
2. Dochody własne w wysokości	**3.779.298 zł**
w tym:	
- podatek od nieruchomości	1.193.719 zł
- podatek rolny	905.133 zł
- podatek leśny	8.390 zł
- podatek od środków transportowych	52.280 zł
- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej	2.000 zł
- podatek od spadków darowizn	8.000 zł
- wpływy z różnych opłat	62.550 zł
- dochody z opłaty targowej	200 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	15.000 zł
- wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych	44.100 zł
- podatek od czynności cywilno–prawnych	50.000 zl
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25.000zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.176.856zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	10.000 zł
- wpływy z najmu za tereny łowieckie	2.000 zł
- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości	4.833 zł

- opłaty z tytułu najmu i dzierżawy, oraz dochody za lokale użytkowe i mieszkaniowe 33.091 zł

- pozostałe odsetki 20.300 zł

- odpłatność rodziców za dożywianie dzieci w świetlicach 126.100 zł

- wpływy za wodę, gaz, c.o., oraz za wywóz nieczystości 1.746 zł

- różne dochody 8.000 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 10.000 zł

3.Dotacje związane z realizacją zadań administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami 1.816.613 zł
w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Urzędy Wojewódzkie 58.391 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - powadzenie stałego rejestru wyborców 990 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.746.505 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 10.727 zł

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 141.629 zł
w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 3.882 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 10.732 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – Ośrodki Pomocy Społecznej 41.904 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki stałe 59.763 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pozostała działalność 25.348 zł

5. Dochody majątkowe w kwocie 1.054.207 zł
w tym:

- kwota **100.000 zł** przyjęta do projektu budżetu na podstawie wyliczeń do sprzedaży ośmiu działek budowlanych położonych w miejscowości Włostów o pow. 0,05 -0,08 ha oraz dwie działki rolne położone w miejscowości Włostów o łącznej powierzchni 4,29 ha.
  Wszystkie działki zostaną ogłoszone do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

- pozostałe dochody w kwocie **954.207 zł** to dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

WÓJT
Józef Dudra

Wójt Gminy Lipnik
woj. świętokrzyskie
27-540 Lipnik

Plan wydatków budżetu Gminy Lipnik na 2014 rok
część opisowa

ZBIORCZE ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW NA 2014 ROK

Dział	Nazwa	PLAN
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.683.433,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	255.000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12.100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	182.000,00
720	INFORMATYKA	118.098,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.376.400,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	990,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	170.648,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	365.000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	150.000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.355.889,00
851	OCHRONA ZDROWIA	902.332,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2.569.063,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11.400,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	164.115,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	619.960,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.145.939,00
926	KULTURA FIZYCZNA	30.000,00
	OGÓŁEM WYDATKI	**21.112.367,00**

WÓJT

Wójt Gminy Lipnik
woj. świętokrzyskie
27-540 Lipnik

UZASADNIENIE
do projektu wydatków budżetu Gminy Lipnik na 2014 rok

Planując w projekcie budżetu na 2014 rok wydatki budżetowe przyjęto następujące założenia:

- wynagrodzenia osobowe pracowników na 2014 rok zaplanowano w oparciu o wypłacone wynagrodzenia pracowników do m-ca października 2013 r., uwzględniając zmiany stażu pracy przysługujące w 2014 roku, oraz planowane wypłaty nagród jubileuszowych i odprawy emerytalne,
- plan wydatków rzeczowych ustalono w oparciu o planowane wykonanie budżetu za 2013 rok, uwzględniając ewentualne zwiększenia lub zmniejszenia zakresu dostaw i usług w poszczególnych działach, oraz prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok wynosi	**21.112.367 zł**
w tym:	
– **wydatki bieżące**	**12.252.027 zł**
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.674.774 zł
dotacje	848.317 zł
wydatki na obsługę długu	365.000 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.966.447 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.397.489 zł
- **wydatki majątkowe**	**8.860.340 zł**
w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	8.396.340 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości **7.769.892 zł** zostanie pokryty z:
- pożyczek w kwocie 1.716.344 zł
- kredytów w kwocie 6.053.548 zł

Rozchody budżetu w wysokości 615.851 zł, z przeznaczeniem na spłaty kredytów w kwocie 615.851 zł, w tym:
- spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 610.023 zł.

Szczegółowy projekt planu wydatków budżetowych na 2014 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3.683.433,00**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi**	**3.665.330,00**
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia */trwałość projektu UE – oczyszczalnia ścieków w Lipniku/*	72.000,00
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, *w tym:*	345.000,00
			- budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów	*150.000,00*
			- budowa ujęcia wody w Lipniku	*50.000,00*
			- wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu wody we Włostowie	*145.000,00*
		§ 6057	Wydatki inwestycyjne, w tym:	1.533.337,00
			- budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami	*275.064,00*
			- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów	*1.258.273,00*
		§ 6059	Wydatki inwestycyjne, w tym:	1.714.993,00
			- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami	*276.936,00*
			- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów	*1.438.057,00*
	01030		**Izby rolnicze**	**18.103,00**
		§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18.103,00
600			**Transport i łączność**	**255.000,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**255.000,00**
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe */wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło - zimowe utrzymanie dróg/*	20.000,00

	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia */zakup materiałów na remonty dróg/*	40.000,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych */remonty dróg gminnych/*	100.000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych */usługi transportowe dotyczące transportu kruszywa na drogi/*	90.000,00
	§ 4810	Rezerwy	5.000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**12.100,00**
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**6.100,00**
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego */opłata roczna dla Starostwa Opatów z tytułu użytkowania wieczystego gruntów/*	6.000,00
70095		**Pozostała działalność**	**6.000,00**
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	4.000,00
710		**Działalność usługowa**	**182.000,00**
71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**20.000,00**
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe */projekty decyzji o warunkach zabudowy/*	5.000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych */zmiany planu MPO, przygotowanie decyzji lokalizacyjnych, usługi reklamowe np. dot. wykazu nieruchomości do sprzedaży na terenie gminy/*	15.000,00
71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne /nie inwestycyjne/**	**50.000,00**
	§ 4300	Zakup usług pozostałych */sprawy geodezyjne, aktualizacja map, wyrysy/*	50.000,00
71014		**Prace geodezyjne i kartograficzne**	**110.000,00**
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych */opracowania dokumentacyjne/*	110.000,00 *110.000,00*
71035		**Cmentarze**	**2.000,00**
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia */zakup kwiatów i zniczy na mogiły poległych żołnierzy/*	2.000,00

720		**Informatyka**	**118.098,00**
		Pozostała działalność	**118.098,00**
72095			
	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	80.179,00
		- e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST – wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego	*37.934,00*
		- e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa budowa społeczeństwa informacyjnego	*42.245,00*
	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	37.919,00
		- e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST – wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego	*22.066,00*
		-e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa budowa społeczeństwa informacyjnego	*15.853,00*
750		**Administracja Publiczna**	**2.376.400,00**
75011		**Urzędy wojewódzkie** ***/etat kierownika USC, ewidencja ludności i obrony cywilnej/***	**58.391,00**
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.842,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.352,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.197,00
75022		**Rady gmin**	**170.899,00**
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /Diety *dla radnych, ryczałt Przewodniczącego Rady/*	167.099,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia */druki, materiały biurowe/*	3.000,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
75023		**Urzędy Gmin**	**2.031.310,00**
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.236.675,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.459,00

	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228.137,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	32.686,00
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22.500,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe */wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło/*	20.000,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia */materiały biurowe, publikacje, prenumerata czasopism, druki, środki czystości, zakup materiałów do remontu bieżącego budynku Urzędu Gminy, oraz zakupy związane z wydatkami informatycznym oraz archiwum/*	86.400,00
	§ 4260	Zakup energii */opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody/*	80.000,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych */ remont i konserwacja ksero, oraz drobne remonty pomieszczeń budynku/*	30.000,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych */badania okresowe pracowników/*	2.500,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych */koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, przegląd instalacji gazowej, przegląd gaśnic/*	100.000,00
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9.000,00
	§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.000,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe */zwrot kosztów wyjazdów służbowych/*	15.000,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki */ubezpieczenie rzeczowe, różne opłaty/*	10.000,00
	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.953,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00
75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**30.000,00**
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00

	§ 4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
75095		**Pozostała działalność**	**85.800,00**
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych */diety sołtysów/*	52.800,00
	§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne */wynagrodzenia osób fizycznych należne za zlecone czynności wykonywane na podstawie umowy agencyjnej – inkaso sołtysów/*	32.000,00
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**990,00**
75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**990,00**
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe */aktualizacja rejestru stałego spisu wyborców/*	845,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**170.648,00**
75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**120.648,00**
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych */udział w akcjach pożarniczych/*	15.500,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.485,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	583,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe */umowa o dzieło i umowy zlecenie/*	23.080,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia */zakup paliwa, olej, smary oraz części do samochodów i motopomp strażackich, umundurowania ,zakup sprzętu/*	22.000,00
	§ 4260	Zakup energii */opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu, wody/*	15.000,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych */remonty sprzętu, samochodów oraz pomieszczeń budynków OSP/*	14.000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki */ubezpieczenie strażaków, budynków*	16.000,00

		remiz, samochodów, badania lekarskie kierowców i strażaków/	
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	9.000,00
		- zakup pomp szlamowych	*9.000,00*
75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**50.000,00**
	§ 4810	Rezerwy	50.000,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**365.000,00**
75702		**Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**365.000,00**
	§ 8110	Odsetki od pożyczek i kredytów, związanych z obsługą długu krajowego */odsetki od pożyczek i zaciągniętych kredytów/*	365.000,00
758		**Różne rozliczenia**	**150.000,00**
75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**150.000,00**
	§ 4810	Rezerwy	150.000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**8.355.889,00**
80101		**Szkoły podstawowe**	**6.128.148,00**
	§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń */dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/*	105.467,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.489.264,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134.677,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308.998,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	44.558,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe */wynagrodzenia dotyczące umów zleceń i umów o dzieło/*	8.000,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia */materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie sal lekcyjnych, meble, materiały do remontu bieżącego pomieszczeń lekcyjnych/*	88.100,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00
	§ 4260	Zakup energii */opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody/*	145.000,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	20.000,00

		/konserwacja ksero, usługi remontowe pomieszczeń instalacji wodno – kanalizacyjnej/	
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych */koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy instalacji gazowej, przeglądy gaśnic, pomiary elektryczne, usługi pocztowe, transportowe/*	70.000,00
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet */opłata abonamentu za stały dostęp do Internetu/*	1.160,00
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00
	§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.300,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe */zwrot kosztów wyjazdów służbowych/*	4.500,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki */ ubezpieczenie rzeczowe, szkolenia pracowników, różne opłaty/*	9.500,00
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136.669,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.	6.000,00
	§ 6057	Wydatki inwestycyjne w tym:	2.825.507,00
		- Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół w Lipniku	*1.556.152,00*
		- Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół we Włostowie	*1.269.355,00*
	§ 6059	Wydatki inwestycyjne w tym:	717.448,00
		- Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół w Lipniku	*395.136,00*
		- Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół we Włostowie	*322.312,00*
80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**495.572,00**
	§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń */dodatki mieszkaniowe i wiejskie na-*	22.465,00

		uczycieli/	
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302.297,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.531,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.419,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8.665,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe */umowy o dzieło i umowy zlecenia/*	3.000,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia */materiały biurowe, druki, środki czystości, materiały do remontu bieżącego pomieszczeń/*	10.000,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00
	§ 4260	Zakup energii */opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody/*	23.000,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych */koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości/*	14.300,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe */zwrot kosztów wyjazdów służbowych/*	500,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki */ubezpieczenie rzeczowe, różne opłaty/*	600,00
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.695,00
80104		**Przedszkola**	**38.143,00**
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	§ 6057	Wydatki inwestycyjne w tym:	22.444,00
		- Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Przedszkola we Włostowie	*22.444,00*
	§ 6059	Wydatki inwestycyjne w tym:	5.699,00
		- Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Przedszkola we Włostowie	*5.699,00*
80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**50.000,00**
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
80110		**Gimnazja**	**1.114.146,00**
	§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń */dodatki mieszkaniowe i wiejskie na-*	69.824,00

		uczycieli/	
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711.526,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.175,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145.106,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	21.648,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia */materiały biurowe, druki, środki czystości, materiały do remontu bieżącego pomieszczeń, wyposażenie sal lekcyjnych, meble szkolne/*	11.676,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00
	§ 4260	Zakup energii */opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody/*	17.000,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych */koszty i prowizje bankowe, usługi transportowe, wywóz nieczystości/*	10.000,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe */zwrot kosztów wyjazdów służbowych/*	4.500,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki */ubezpieczenie rzeczowe, różne opłaty/*	2.000,00
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.691,00
80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**220.900,00**
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.410,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe */umowy złecenie lub umowy o dzieło/*	19.800,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych */prowizje bankowe, bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkoły/*	197.200,00
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**23.055,00**
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2.920,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	14.335,00
80148		**Stołówki szkolne**	**285.925,00**
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.594,00

	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.066,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.785,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2.840,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia */środki czystości, ubrania robocze, wyposażenie kuchni/*	4.000,00
	§ 4220	Zakup środków żywności	126.100,00
	§ 4260	Zakup energii */opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody/*	8.000,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych */badania okresowe pracowników/*	400,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych */usługi pocztowe, usługi pocztowe, prowizja banku/*	4.000,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.740,00
851		**Ochrona zdrowia**	**902.332,00**
85153		**Zwalczanie narkomanii**	**400,00**
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	200,00
85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**43.700,00**
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.000,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00
	§ 4120	Składki na fundusz pracy	284,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe */wynagrodzenia członków komisji ds. zwalczania alkoholizmu/*	5.465,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.101,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe */zwrot kosztów wyjazdów służbowych/*	500,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2.850,00
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

85195		**Pozostała działalność**	**858.232,00**
	§ 6057	Wydatki inwestycyjne w tym:	684.440,00
		- Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie	*321.197,00*
		- Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Ośrodka Zdrowia Malicach Kościelnych	*363.243,00*
	§ 6059	Wydatki inwestycyjne w tym:	173.792,00
		- Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie	*81.558,00*
		- Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Ośrodka Zdrowia Malicach Kościelnych	*92.234,00*
852		**Pomoc społeczna**	**2.569.063,00**
85201		**Placówki opiekuńczo - wychowawcze**	**5.000,00**
	§ 3110	Świadczenia społeczne	5.000,00
85202		**Domy pomocy społecznej**	**283.400,00**
	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	283.400,00
85203		**Ośrodki wsparcia**	**9.800,00**
	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9.800,00
85204		**Rodziny zastępcze**	**10.000,00**
	§ 3110	Świadczenia społeczne	10.000,00
85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1.746.505,00**
	§ 3110	Świadczenia społeczne	1.694.110,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00

	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.694,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	633,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe */wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło – obsługa informatyczna programu do świadczeń rodzinnych/*	4.800,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia */materiały biurowe, druki/*	5.000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych */opłaty pocztowe, prowizje bankowe/*	6.000,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe */zwrot kosztów podróży służbowych/*	500,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2.430,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.538,00
85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji Społecznej**	**24.613,00**
	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24.613,00
85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**53.882,00**
	§ 3110	Świadczenia społeczne	53.882,00
85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**18.476,00**
	§ 3110	Świadczenia społeczne	18.476,00
85216		**Zasiłki stałe**	**68.654,00**
	§ 3110	Świadczenia społeczne	68.654,00
85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**294.801,00**
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.500,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187.158,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.617,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.453,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4.972,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe */wypłata wynagrodzenia z tyt. umowy*	7.200,00

		zlecenie – obsługa informatyczna OPS Lipnik/	
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia */materiały biurowe/*	4.700,00
	§ 4220	Zakup środków żywności	3.000,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych */opłaty pocztowe, opłaty i prowizje bankowe/*	11.767,00
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe */zwrot kosztów wyjazdów służbowych, ryczałt samochodowy pracownika OPS Lipnik/*	6.100,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki */ubezpieczenia rzeczowe/*	500,00
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.564,00
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	356,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.114,00
85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**3.000,00**
	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1.584,00**
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
85295		**Pozostała działalność**	**49.348,00**
	§ 3110	Świadczenia społeczne	49.348,00

853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**11.400,00**
85306		**Kluby dziecięce**	**5.000,00**
	§ 3110	Świadczenia społeczne	5.000,00
85307		**Dzienni opiekunowie**	**5.000,00**
	§ 3110	Świadczenia społeczne	5.000,00
85395		**Pozostała działalność**	**1.400,00**
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00
		Trwałość projektów w tym:	*1.400,00*
		– *Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Lipnik*	*200,00*
		– *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych*	*500,00*
		– *Praca u podstaw – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. R. Kosely w Zespole Szkół we Włostowie*	*200,00*
		– *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Wspólna sprawa"*	*500,00*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**164.115,00**
85401		**Świetlice szkolne**	**118.455,00**
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń */dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/*	6.534,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.204,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.016,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.614,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2.245,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia */materiały do remontów bieżących pomieszczeń, środki czystości, wyposażenie świetlicy/*	1.500,00

	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych */usługi pocztowe i transportowe, prowizje bankowe/*	1.000,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe */zwrot kosztów podróży służbowych/*	200,00
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.982,00
85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**44.830,00**
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	44.830,00
85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**830,00**
	§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	830,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**619.960,00**
90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**282.960,00**
	§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	282.960,00
90002		**Gospodarka odpadami**	**22.000,00**
	§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.289,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	7.711,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	12.000,00
90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**15.000,00**
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**280.000,00**
	§ 4260	Zakup energii */opłaty za dostawę energii elektrycznej/*	200.000,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych */konserwacja oświetlenia ulicznego/*	70.000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**20.000,00**
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00

921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1.145.939,00**
92109		**Gminny Ośrodek Kultury**	**957.739,00**
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357.157,00
	§ 6057	Wydatki inwestycyjne w tym:	478.964,00
		- Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku GOK we Włostowie	*478.964,00*
	§ 6059	Wydatki inwestycyjne w tym:	121.618,00
		- Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku GOK we Włostowie	*121.618,00*
92116		**Biblioteki**	**178.200,00**
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178.200,00
92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**10.000,00**
	§ 4270	Zakup usług remontowych */remonty i konserwacja zabytków na terenie gminy/*	10.000,00
926		**Kultura fizyczna**	**30.000,00**
92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**30.000,00**
	§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych */dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – który zostanie wyłoniony w drodze konkursu./*	30.000,00
		Ogółem	**21.112.367,00**

WÓJT
Józef Bulira