

Budżet Gminy na 2015 rok opracowano w oparciu o;

- pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820/16/2014 informujące o subwencji wyrównawczej, subwencji oświatowej, jak również planowanego udziału budżetu Gminy w podatku od osób fizycznych.
- pisma Wojewody Świętokrzyskiego Nr Fn I – 3110.7.2014 z dnia 22 października 2014 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 3101/13/2014 z dnia 02 października 2014 r. w sprawie dotacji na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

## Ogólny plan dochodów budżetowych na 2015 rok

	szacuje się na kwotę	19.330.583 zł
	tym:	
- dochody bieżące		13.072.895 zł
- dochody majątkowe		6.257.688 zł
<b>1. Subwencja ogólna dla Gminy Lipnik projektowana przez Ministerstwo Finansów przyjęta na podstawie pisma, wynosi:</b>		<b>7.224.419 zł</b>
<b>w tym:</b>		
- subwencja wyrównawcza		2.778.706 zł
- subwencja oświatowa		4.445.713 zł
<b>2. Dochody własne w wysokości</b>		<b>3.867.668 zł</b>
<b>w tym:</b>		
- podatek od nieruchomości		1.175.553 zł
- podatek rolny		895.878 zł
- podatek leśny		4.163 zł
- podatek od środków transportowych		46.970 zł
- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej		2.000 zł
- podatek od spadków darowizn		8.000 zł
- wpływy z różnych opłat		75.000 zł
- dochody z opłaty targowej		200 zł
- wpływy z opłaty skarbowej		15.000 zł
- wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych		43.575 zł
- podatek od czynności cywilno – prawnych		50.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		15.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		25.000 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		1.269.892 zł
- 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	44.680 zł
- pozostałe odsetki	20.172 zł
- odpłatność rodziców za dożywianie dzieci w świetlicach	141.000 zł
- wpływy za wodę, gaz, c.o., oraz za wywóz nieczystości	752 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** **1.831 913 zł**  
w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Urzędy Wojewódzkie	44.488 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - powadzenie stałego rejestru wyborców	996 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 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	1.779.361 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 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.	7.068 zł

**4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne** **148.895 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	4.226 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	8.793 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – Ośrodki Pomocy Społecznej	38.754 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki stałe	71.774 zł

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

## **5. Dochody majątkowe w kwocie**

**6.257.688 zł**

### **w tym:**

- dochody ze sprzedaży majątku - **40.000 zł**, które zostały przyjęte do projektu budżetu na podstawie szacunkowych wyliczeń wartości 4 działek budowlanych położonych w Malicach Kościelnych, we Włostowie oraz w Lipniku. Wszystkie działki zostaną ogłoszone do sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych,
- dochody w kwocie **6.217.688 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, na niżej wymienione zadania:

### **w dziale 010 rozdziale 01010 § 6207 kwota 1.161.088 zł, w tym:**

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej, tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów – 884.000 zł w tym:
  - 200.000 zł – refundacja wydatków poniesionych w 2013 r.
  - 410.000 zł – dochody z tytułu wyprzedzającego finansowania w 2014 r.
  - 274.000 zł – dochody z tytułu wyprzedzającego finansowania w 2015 r.
- budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów -277.088 zł

### **w dziale 700 rozdziale 70005 § 6207 – 4.647.988 zł, w tym:**

- Lipnik – gmina przyjazna środowisku. Termomodernizacja bazy dydaktyczno – kulturowo – administracyjnej w gminie Lipnik – 4.647.988 zł

### **w dziale 720 rozdziale 72095 § 6207 - 52.882 zł, w tym:**

- e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST – wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego - 20.000 zł
- e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa budowa społeczeństwa informacyjnego – 32.882 zł

### **w dziale 600 rozdziale 60016 § 6330– 265.000 zł, w tym:**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 265.000 zł

### **w dziale 921 rozdziale 92109 § 6207 – 13.509 zł, w tym:**

- remont i modernizacja świetlicy w miejscowości Leszczków – 13.509 zł

### **w dziale 926 rozdziale 92695 § 6207 – 77.221 zł, w tym:**

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej w miejscowości Lipnik – 44.959 zł
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ruin zamku w miejscowości Międzygórz – 32.262 zł

## Część opisowa wydatki budżetu Gminy Lipnik na 2015 rok

### ZBIORCZE ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW NA 2015 ROK

Dział	Nazwa	PLAN
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.306.851
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.950.489
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6.863.137
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	191.000
720	INFORMATYKA	62.882
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.430.078
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	996
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	178.648
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300.000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	150.000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.192.727
851	OCHRONA ZDROWIA	66.745
852	POMOC SPOŁECZNA	2.790.461
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ- NEJ	11.400
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	193.244
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	528.593
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	523.500
926	KULTURA FIZYCZNA	63.244
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>22.803.995</b>

## UZASADNIENIE

### do wydatków budżetu Gminy Lipnik na 2015 rok

Planując na 2015 rok wydatki budżetowe przyjęto następujące założenia:

- wynagrodzenia osobowe pracowników na 2015 rok zaplanowano w oparciu o wykonane wynagrodzenia pracowników za 2014 r., uwzględniając zmiany stażu pracy przysługujące w 2015 roku, oraz planowane wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,
- plan wydatków rzeczowych ustalono w oparciu o wykonanie budżetu za 2014 rok, uwzględniając ewentualne zwiększenia lub zmniejszenia zakresu dostaw i usług w poszczególnych działach, oraz prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

<b>Plan wydatków budżetowych na 2015 rok wynosi</b>	<b>22.803.995 zł</b>
<b>w tym:</b>	
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>12.688.831 zł</b>
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.150.989 zł
dotacje	808.700 zł
wydatki na obsługę długu	300.000 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.981.331 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.447.811 zł
- <b>wydatki majątkowe</b>	<b>10.115.164 zł</b>
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	8.140.162 zł

**Deficyt budżetu gminy** w wysokości 3.473.412 zostanie pokryty z:

- pożyczek w kwocie 141.000 zł
- kredytów w kwocie 3.332.412 zł

**Przychody** budżetu w wysokości 3.955.812 zł w tym:

- kredyty – 3.404.812 zł z przeznaczeniem na:
  - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu tj. z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.332.412 zł , oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki w kwocie 72.400 zł
- pożyczki – 141.000 zł
- wolne środki – 410.000 zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów” w kwocie 410.000 zł.

**Rozchody** budżetu w wysokości 482.400 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek w kwocie 482.400 zł, tj.:

- spłata pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów” w kwocie 410.000 zł,
- spłata pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 72.400 zł.

## Szczegółowy plan wydatków budżetowych na 2015 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan w zł
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.306.851</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>1.289.243</b>
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- Trwałość projektów</i>	10.000
		§ 4260	Zakup energii	3.000
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	50.000
			<i>- budowa ujęcia wody do celów chemizacyjnych</i>	50.000
		§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	551.088
			<i>- budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów</i>	274.000
			<i>- budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów</i>	277.088
		§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	675.155
			<i>- budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów</i>	346.000
			<i>- budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów</i>	329.155
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>17.608</b>
		§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17.608
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.950.489</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50.000</b>
		§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach przebudowy dróg powiatowych zada-	50.000

nie pn.:  
 „Remont drogi powiatowej Nr 0731T  
 Włostów – Osada Cukrowni Włostów  
 – Gozdawa – Żurawniki - Słabuszewi-  
 ce – Międzygórz Rogal w km 0+000-  
 6+170 odc. dl. 6,170 km - pomoc  
 finansowa dla powiatu opatowskie-  
 go”

<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>900.489</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego	32.017 13.820
§ 4270	Zakup usług remontowych, w tym: - w ramach funduszu sołeckiego	50.000 5.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51.325
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25.000
§ 4810	Rezerwy	5.000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - przebudowa drogi gminnej Włostów 13 - celem poprawy bezpieczeństwa ruchu - przebudowa dróg gminnych	717.147 530.000 187.147
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywioło- wych</b>	<b>1.000.000</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych, w tym: - przebudowa dróg powodziowych	1.000.000 1.000.000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6.863.137</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6.100</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.000
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6.857.037</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - w ramach funduszu sołeckiego	2.000 1.000
§ 4270	Zakup usług remontowych	4.000
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bu-	4.647.988



	dżetowych, w tym:	
	- Lipnik - gmina przyjazna środowisku. Termomodernizacja bazy dydaktyczno – kulturowo – administracyjnej w gminie Lipnik.	4.647.988
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2.203.049
	- Lipnik - gmina przyjazna środowisku. Termomodernizacja bazy dydaktyczno – kulturowo – administracyjnej w gminie Lipnik.	2.203.049
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>191.000</b>
	<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>30.000</b>
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenie, umowy o dzieło/	10.000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych /zmiany planu MPO, usługi reklamowe/	20.000
	<b>71013 Prace geodezyjne i kartograficzne /nie inwestycyjne/</b>	<b>60.000</b>
	§ 4300 Zakup usług pozostałych /sprawy geodezyjne, aktualizacja map, wyrisy/	60.000
	<b>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>100.000</b>
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	100.000
	- opracowania dokumentacyjne	94.100
	- opracowania dokumentacyjne w ramach funduszu sołeckiego	5.900
	<b>71035 Cmentarze</b>	<b>1.000</b>
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>62.882</b>
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62.882</b>
	<b>72095</b>	
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	52.882
	- e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST – wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego	20.000
	- e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa - budowa społeczeństwa informa-	32.882

	<i>cyjnego</i>	
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	10.000
	- <i>e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST – wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego</i>	5.000
	- <i>e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa- budowa społeczeństwa informacyjnego</i>	5.000

<b>750</b>	<b>Administracja Publiczna</b>	<b>2.430.078</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44.488</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.213
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.363
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	912
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>170.400</b>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400
<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>2.092.390</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.428.679
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.762
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227.312
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	32.568
§ 4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22.500
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000
§ 4260	Zakup energii	47.862
§ 4270	Zakup usług remontowych	20.112
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51.045
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21.000

	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10.000
	§ 4430	Różne opłaty i składki	15.000
	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.050
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>36.000</b>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	20.000
	§ 4430	Różne opłaty i składki	6.000
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>86.800</b>
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52.800
	§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	32.000
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>996</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>996</b>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>178.648</b>
<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkiej Policji</b>	<b>3.000</b>
	§ 3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3.000
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>125.648</b>
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.500
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.485
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	583
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.080

	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <i>- zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego</i>	24.000  5.000
	§ 4260	Zakup energii	15.000
	§ 4270	Zakup usług remontowych	14.000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	§ 4430	Różne opłaty i składki	16.000
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:  <i>- zakup pomp szlamowych</i>	9.000  9.000
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>50.000</b>
	§ 4810	Rezerwy	50.000
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300.000</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek sa- morządu terytorialnego</b>	<b>300.000</b>
	§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorial- nego kredytów i pożyczek	300.000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150.000</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>150.000</b>
	§ 4810	Rezerwy	150.000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.192.727</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2.887.290</b>
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106.954
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni- ków	1.648.123
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134.655
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324.684
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	46.529
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.000
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydak- tycznych i książek	53.000
	§ 4260	Zakup energii	145.000
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	110.000

	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.460
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4.500
	§ 4430	Różne opłaty i składki	9.500
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136.885
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>490.128</b>
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.961
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263.376
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.630
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.949
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8.428
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.000
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500
	§ 4260	Zakup energii	26.000
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	24.300
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500
	§ 4430	Różne opłaty i składki	600
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.284
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>10.000</b>
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	10.000
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>30.000</b>
	§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20.000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	10.000
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1.225.527</b>
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61.406
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774.809

	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.729
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153.038
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	21.771
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27.000
	§ 4260	Zakup energii	20.000
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	13.000
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4.500
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2.000
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.274
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>225.200</b>
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.410
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	490
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.800
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	201.500
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14.200</b>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.000
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.600
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.300
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>310.382</b>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.765
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.371
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.860
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2.846
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
	§ 4220	Zakup środków żywności	141.000
	§ 4260	Zakup energii	11.000
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	4.000
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.740
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>66.745</b>

<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>400</b>
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	200
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>66.345</b>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000
	§ 4120 Składki na fundusz pracy	284
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8.000
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17.214
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	10.000
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500
	§ 4430 Różne opłaty i składki	3.500
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547
	§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.790.461</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>5.000</b>
	§ 3110 Świadczenia społeczne	5.000
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>432.000</b>
	§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	432.000
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>9.800</b>
	§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9.800
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>10.000</b>
	§ 3110 Świadczenia społeczne	10.000

<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.779.361</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	1.725.981
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.300
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.139
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	693
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.648
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7.000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.700
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>19.015</b>
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.015
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>54.226</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	54.226
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>25.000</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	25.000
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>80.665</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	80.665
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>321.462</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208.000
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.617
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.023



	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5.221
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.700
	§ 4220	Zakup środków żywności	3.000
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	11.767
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.500
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6.100
	§ 4430	Różne opłaty i składki	500
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.564
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	356
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.114
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>3.000</b>
	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3.000
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1.584</b>
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	25
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49.348</b>
	§ 3110	Świadczenia społeczne	49.348
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11.400</b>
<b>85306</b>		<b>Kluby dziecięce</b>	<b>5.000</b>
	§ 3110	Świadczenia społeczne	5.000
<b>85307</b>		<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>5.000</b>
	§ 3110	Świadczenia społeczne	5.000

85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.400</b>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - trwałość projektów	1.400 1.400
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>193.244</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>147.614</b>
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.640
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.832
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.530
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.286
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2.764
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	160
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.000
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.702
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>44.830</b>
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	44.830
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>800</b>
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>528.593</b>
		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>240.000</b>
<b>90001</b>			
	§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	240.000
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>35.291</b>
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	5.000
	§ 4430	Różne opłaty i składki	12.000
	§ 6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18.291
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>14.000</b>

	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	9.000
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1.000</b>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>20.000</b>
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	20.000
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>192.517</b>
	§ 4260	Zakup energii	105.000
	§ 4270	Zakup usług remontowych	78.197
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	7.320
		- <i>zabudowa nowych punktów świetlnych (fundusz sołecki)</i>	7.320
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25.785</b>
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	25.785
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>523.500</b>
		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>344.000</b>
<b>92109</b>			
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	344.000
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>164.700</b>
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164.700
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10.000</b>
	§ 4270	Zakup usług remontowych	10.000
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.800</b>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4.800
		- <i>zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego</i>	4.800
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>63.244</b>
		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>40.000</b>
<b>92605</b>			
	§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000

92695	<b>Pozostała działalność</b>	23.244
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	23.244
	- <i>Przebudowa ogrodzenia wokół stadionu,</i>	5.000
	- <i>Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Sternalice,</i>	11.244
	- <i>Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Słoptów</i>	7.000
	<i>W/w zadania będą realizowane w ramach funduszu sołectkiego</i>	
	<b>Ogółem</b>	<b>22.803.995</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
  
*Stanisław Mazur*