

ZARZĄDZENIE Nr 58/2012
WÓJTA GMINY LPNIK
z dnia 15 listopada 2012 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2013.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt budżetu Gminy Lipnik na rok 2013 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

Zarządzanie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lipnik.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Wójta

mgr Rafał Smoliński
Zastępca Wójta Gminy

Projekt

z dnia 14 listopada 2012 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W LIPNIKU

z dnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2013 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 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, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 231 ust. 2, 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 15. 356.613 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------|
| a) dochody bieżące | 14.237.526 zł |
| b) dochody majątkowe | 1.119.087 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.965.961 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------|
| a) wydatki bieżące | 14.235.163 zł |
| b) wydatki majątkowe | 2.730.798 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013 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 1.613.057 zł.

- | | |
|----------------------|--------------|
| a) wydatki bieżące | 525.759 zł |
| b) wydatki majątkowe | 1.087.298 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.609.348 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1) pożyczek w kwocie | 1.145.348 zł, |
| 2) kredytów w kwocie | 464.000 zł. |

2. Przychody budżetu w wysokości 3.365.816 zł, rozchody w wysokości 1.756.468 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 169.000 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.

2. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 48.850 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 49.850 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 środowiska¹⁾ (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 środowiska¹⁾ (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 – 1.207.356 zł, koszty – 1.207.356 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

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

a) kredyty 300.000 zł

2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.609.348 zł, w tym:

a) pożyczki 1.145.348 zł

b) kredyty 464.000 zł

2.1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 345.348 zł w tym:

a) pożyczki 345.348 zł

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.756.468 zł, w tym:

a) kredyty 1.067.042 zł, w tym: zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 1.067.042 zł,

b) pożyczki 689.426 zł, w tym: zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 609.426 zł,

4) na wyprzedzające finansowanie 345.348 zł, w tym:

a) pożyczki 345.348 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. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 225.493 zł, przeznaczone na zadania własne.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lipniku.

Przewodniczący Rady Gminy
w Lipniku

Stanisław Mazur

Projekt dochodów budżetu gminy Lipnik na 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 000,00
600			Transport i łączność	154 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	154 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 323,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 830,00
		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	35 750,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
750			Administracja publiczna	63 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	56 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 966,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 002,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 678 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 023 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	996 029,00
		0320	Podatek rolny	8 354,00
		0330	Podatek leśny	3 882,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	1 196 061,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	161 016,00
		0320	Podatek rolny	924 875,00
		0330	Podatek leśny	4 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	36 750,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	820,00
		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	346 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 850,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	287 746,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 110 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 105 238,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	7 674 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 260 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 260 041,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 331 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 331 624,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63 070,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 070,00
801			Oświata i wychowanie	129 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	2 310,00
		0830	Wpływy z usług	1 450,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	126 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	126 100,00
852			Pomoc społeczna	1 957 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	42 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 550,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 769 374,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 752 041,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	17 333,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 001,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 275,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 515,00
	85216		Zasiłki stałe	60 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 825,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 415,00
	85295		Pozostała działalność	17 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 965,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	515 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	515 280,00
	85395		Pozostała działalność	515 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	515 280,00
		2007	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	444 518,00
		2009	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	70 762,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
bieżące razem:				14 237 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	515 280,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	609 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	609 426,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	609 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	609 426,00
		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	609 426,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	79 681,00
720			Informatyka	175 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 152,00
	72095		Pozostała działalność	175 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 152,00
		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	175 152,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	254 828,00
	85395		Pozostała działalność	254 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	254 828,00

		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	254 828,00
majątkowe razem:				1 119 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 039 406,00
Ogółem:				15 356 613,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 554 686,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Z up. Wójta

 mgr Rafał Smoliński
 Zastępca Wójta Gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 097 665,00	90 665,00	90 665,00	0,00	90 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 000,00	2 007 000,00	550 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 079 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 000,00	2 007 000,00	550 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 000,00	1 457 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 348,00	345 348,00	345 348,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 652,00	204 652,00	204 652,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	18 665,00	18 665,00	18 665,00	0,00	18 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rdnego	18 665,00	18 665,00	18 665,00	0,00	18 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 232 225,00	1 232 225,00	726 436,00	20 000,00	706 436,00	505 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	505 789,00	505 789,00	0,00	0,00	0,00	505 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	505 789,00	505 789,00	0,00	0,00	0,00	505 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	726 436,00	726 436,00	726 436,00	20 000,00	706 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	621 436,00	621 436,00	621 436,00	0,00	621 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	150 500,00	92 000,00	92 000,00	5 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	242 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 789,00	242 789,00	242 789,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	242 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 789,00	242 789,00	242 789,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 152,00	175 152,00	175 152,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 637,00	67 637,00	67 637,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 454 431,00	2 354 431,00	2 133 831,00	1 658 624,00	475 207,00	0,00	220 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	56 966,00	56 966,00	56 966,00	56 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 650,00	47 650,00	47 650,00	47 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 148,00	8 148,00	8 148,00	8 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 168,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 800,00	170 800,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	167 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 800,00	167 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 110 865,00	2 010 865,00	2 010 865,00	1 569 658,00	441 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 093,00	1 201 093,00	1 201 093,00	1 201 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 565,00	97 565,00	97 565,00	97 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 784,00	79 784,00	79 784,00	0,00	79 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 601,00	49 601,00	49 601,00	0,00	49 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 922,00	30 922,00	30 922,00	0,00	30 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	85 800,00	85 800,00	33 000,00	32 000,00	1 000,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	856,00	856,00	856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 422,00	177 422,00	161 922,00	27 148,00	134 774,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 422,00	127 422,00	111 922,00	27 148,00	84 774,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 485,00	3 485,00	3 485,00	3 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wydatki na 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:	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	583,00	583,00	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 080,00	23 080,00	23 080,00	23 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 774,00	28 774,00	28 774,00	0,00	28 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	333 616,00	333 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	333 616,00	333 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	333 616,00	333 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 932 094,00	4 932 094,00	4 733 880,00	3 594 191,00	1 139 689,00	0,00	198 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 639 916,00	2 639 916,00	2 533 945,00	1 990 175,00	543 770,00	0,00	105 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 971,00	105 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 119,00	1 521 119,00	1 521 119,00	1 521 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 950,00	119 950,00	119 950,00	119 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 177,00	301 177,00	301 177,00	301 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 929,00	42 929,00	42 929,00	42 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 470,00	138 470,00	138 470,00	0,00	138 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	396 544,00	396 544,00	378 975,00	311 238,00	67 737,00	0,00	17 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 569,00	17 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 398,00	234 398,00	234 398,00	234 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 650,00	19 650,00	19 650,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 390,00	47 390,00	47 390,00	47 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 237,00	12 237,00	12 237,00	0,00	12 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	27 921,00	27 921,00	27 921,00	0,00	27 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 921,00	27 921,00	27 921,00	0,00	27 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 428,00	14 428,00	14 428,00	0,00	14 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 428,00	14 428,00	14 428,00	0,00	14 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 349 680,00	1 349 680,00	1 275 006,00	1 162 464,00	112 542,00	0,00	74 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 674,00	74 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 249,00	887 249,00	887 249,00	887 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 973,00	72 973,00	72 973,00	72 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 922,00	177 922,00	177 922,00	177 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 320,00	24 320,00	24 320,00	24 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	46 042,00	46 042,00	46 042,00	0,00	46 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	216 700,00	216 700,00	216 700,00	23 700,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,00	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 898,00	23 898,00	23 898,00	0,00	23 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 363,00	2 363,00	2 363,00	0,00	2 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 335,00	14 335,00	14 335,00	0,00	14 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	263 007,00	263 007,00	263 007,00	106 614,00	156 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 919,00	82 919,00	82 919,00	82 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 465,00	14 465,00	14 465,00	14 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	126 100,00	126 100,00	126 100,00	0,00	126 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 193,00	4 193,00	4 193,00	0,00	4 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	79 850,00	79 850,00	79 850,00	45 550,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 150,00	49 150,00	49 150,00	45 550,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 601,00	6 601,00	6 601,00	6 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	284,00	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 065,00	5 065,00	5 065,00	5 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 571 293,00	2 571 293,00	660 117,00	239 674,00	420 443,00	0,00	1 908 176,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	336 900,00	336 900,00	336 900,00	0,00	336 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336 900,00	336 900,00	336 900,00	0,00	336 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 752 041,00	1 752 041,00	52 561,00	32 599,00	19 962,00	0,00	1 699 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 699 480,00	1 699 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 474,00	20 474,00	20 474,00	20 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 040,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	545,00	545,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 032,00	3 032,00	3 032,00	0,00	3 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 430,00	18 430,00	18 430,00	0,00	18 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 430,00	18 430,00	18 430,00	0,00	18 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 515,00	57 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 515,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	54 515,00	54 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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
	85216		Zasiłki stałe	69 716,00	69 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 716,00	69 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 142,00	243 142,00	240 642,00	205 891,00	34 751,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 153,00	153 153,00	153 153,00	153 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 070,00	12 070,00	12 070,00	12 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 440,00	29 440,00	29 440,00	29 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 028,00	4 028,00	4 028,00	4 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 617,00	8 617,00	8 617,00	0,00	8 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	356,00	356,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 114,00	4 114,00	4 114,00	0,00	4 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 584,00	1 584,00	1 584,00	1 184,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	41 965,00	41 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 965,00	41 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	842 268,00	547 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	522 759,00	0,00	0,00	294 509,00	294 509,00	294 509,00	0,00	0,00
	85306		Kluby dziecięce	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85307		Dzienni opiekunowie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	817 268,00	522 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 759,00	0,00	0,00	294 509,00	294 509,00	294 509,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 965,00	67 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 916,00	1 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 418,00	16 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 293,00	2 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 517,00	72 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 560,00	12 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 296,00	44 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 021,00	12 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	4 862,00	4 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	232 893,00	232 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	43 499,00	43 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 171,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 828,00	254 828,00	254 828,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 681,00	39 681,00	39 681,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	166 165,00	166 165,00	130 866,00	121 336,00	9 530,00	0,00	35 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	138 315,00	138 315,00	130 866,00	121 336,00	9 530,00	0,00	7 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 449,00	7 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 085,00	93 085,00	93 085,00	93 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 509,00	18 509,00	18 509,00	18 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 642,00	2 642,00	2 642,00	2 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	967 941,00	947 941,00	631 117,00	0,00	631 117,00	316 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	316 824,00	316 824,00	0,00	0,00	0,00	316 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	316 824,00	316 824,00	0,00	0,00	0,00	316 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	296 117,00	296 117,00	296 117,00	0,00	296 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 117,00	6 117,00	6 117,00	0,00	6 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	497 600,00	497 600,00	23 000,00	5 000,00	18 000,00	474 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	174 600,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 600,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				16 965 961,00	14 235 163,00	9 645 786,00	5 717 525,00	3 928 261,00	1 327 213,00	2 402 789,00	525 759,00	0,00	333 616,00	2 730 798,00	2 730 798,00	1 087 298,00	0,00

Z up. Wójta
mgr Rafał Smoliński
Zastępca Wójta Gminy

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2013 (7 + 8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								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. ^A			
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	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	2 750 000	550 000	204 652	345 348	345 348	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy Lipnik	
			wydatki bieżące	250 000	0	0	0	0		0		
			wydatki majątkowe	2 500 000	550 000	204 652	345 348	345 348		0		
3.	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa - budowa społeczeństwa informacyjnego	112 000	87 000	21 900			A. B. C. D.	65 100	Urząd Gminy Lipnik	
			wydatki bieżące	25 000	0	0				0		
			wydatki majątkowe	87 000	87 000	21 900				65 100		
4.	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST - wsparcie innowacyjności ,budowa społeczeństwa informacyjnego	181 990	155 789	45 737			A. B. C. D.	110 052	Urząd Gminy Lipnik	
			wydatki bieżące	25 000	0	0						
			wydatki majątkowe	156 990	155 789	45 737				110 052		
5.	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w Gminie Lipnik	81 118	2 250	0			A. 337 B. C.	1 913	Urząd Gminy Lipnik	

								D.			
			wydatki bieżące	81 118	2 250	0		337	1 913		
			wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		
6.	853	85395	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej "Wspólna Sprawa"	185 188	72 970	7 479		A. 3 293 B. C. D.	62 198	Urząd Gminy Lipnik	
	852	85214	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej "Wspólna Sprawa"	13 000	3 000	3 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
			wydatki bieżące	198 188	75 970	10 479		3 293	62 198		
			wydatki majątkowe	0	0	0		0	0		
7.	853	85395	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	890 394	407 314	0		A. 61 097 B. C. D.	346 217	Urząd Gminy Lipnik	
			wydatki bieżące	870 394	407 314	0		61 097	346 217		
			wydatki majątkowe	20 000		0					
8.	853	85395	Integracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim	796 021	294 509	39 681		A. B. C. D.	254 828	Urząd Gminy Lipnik	
			wydatki bieżące	260 783							
			wydatki majątkowe	535 238	294 509	39 681			254 828		
9.	853	85395	Praca u podstaw - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. R. Kosely w Zespole Szkół we Włostowie	109 566	40 225	0		A. 6 035 B. C. D.	34 190	Urząd Gminy w Lipniku	
			wydatki bieżące	109 566	40 225	0		6 035	34 190		
			wydatki majątkowe	0	0	0		0			
Suma wydatki bieżące				2.180.049	597.759	82.479	0	0	70.762	444.518	
Suma wydatki majątkowe				3.299.228	1.087.298	311.970	345.348	345.348		429.980	
Ogółem				5.479.277	1.685.057	394.449	345.348	345.348	70.762	874.498	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

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						w złotych	
				rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11		
1.	010	01010	Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów	150 000		150 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
2.	010	01010	Budowa ujęcia wody w Międzygórze, Łownicy i w Lipniku	120 000		120 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
3.	010	01010	Budowa studni głębinowej we Włostowie	177 000	3 000	174 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
4.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów	1 000 000	200 000	800 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
5.	010	01010	Wykup działek pod kanalizację	10 000	10 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
6.	710	71014	Opracowania dokumentacyjne	58.500	58.500			A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
7.	750	75023	Zakup samochodu	100 000	100 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
8.	754	75412	Zakup pomp szlamowych	8 000	8 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
9.	900	90015	Zabudowa nowych punktów świetlnych	20 000		20 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
Ogółem				1.643.500	379.500	1.264.000				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			

Zup. Wojta

mgr Rafał Smoliński
Zastępca Wójta Gminy

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 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 2013
						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:	2 750 000	550 000
	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.					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						Wydatki majątkowe:	2 500 000	550 000
						- środki z budżetu j.s.t.	1 280 551	204 652
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 219 449	345 348
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 219 449	345 348
2.	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	Gmina	853	85395	Wartość zadania:	81 118	2 250
	Priorytet: 9					Wydatki bieżące:	81 118	2 250
	Działanie: 9.1					- środki z budżetu j.s.t.	800	0
	Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w gminie Lipnik					- środki z budżetu krajowego	12 048	337
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	68 270	1 913
						Wydatki majątkowe:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
3.	Program: Operacyjny Innowacyjna gospodarka	2011-2015	Gmina	853	85395	Wartość zadania:	796 021	294 509
	Priorytet: 8					Wydatki bieżące:	260 783	0
	Działanie: 8.3					- środki z budżetu j.s.t.	260 783	0

	Projekt: eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						Wydatki majątkowe:	535 238	294 509
						- środki z budżetu j.s.t.	80 286	39 681
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	454 952	254 828
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
4.	Program: RPOWŚ 2007-2013	2007-2013	Gmina	720	72095	Wartość zadania:	112 000	87 000
	Priorytet: 2					Wydatki bieżące:	25 000	0
	Działanie: 2.2					- środki z budżetu j.s.t.	25 000	0
	Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa - budowa społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						Wydatki majątkowe:	87 000	87 000
						- środki z budżetu j.s.t.	21 900	21 900
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 100	65 100
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
5.	Program: RPOWŚ 2007 - 2013	2007-2013	Gmina	720	72095	Wartość zadania:	181 990	155 789
	Priorytet: 2					Wydatki bieżące:	25 000	0
	Działanie: 2.2					- środki z budżetu j.s.t.	25 000	0
	Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST - wsparcie innowacyjności ,budowa społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						Wydatki majątkowe:	156 990	155 789
						- środki z budżetu j.s.t.	45 917	45 737
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	111 073	110 052
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
6.	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	Gmina	853	85395	Wartość zadania:	890 394	407 314

	Priorytet: 9					Wydatki bieżące:	870 394	407 314
	Działanie: 9.1					- środki z budżetu j.s.t.	2 000	0
	Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych					- środki z budżetu krajowego	130 260	61 097
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	738 134	346 217
						Wydatki majątkowe:	20 000	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	3 000	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	17 000	0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
7.	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	Gmina	853	85395	Wartość zadania:	185 188	72 970
	Priorytet: 7					Wydatki bieżące:	185 188	72 970
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					- środki z budżetu j.s.t.	20 834	7 479
	Projekt: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej "Wspólna Sprawa"					- środki z budżetu krajowego	8 265	3 293
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	156 089	62 198
						Wydatki majątkowe:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
8.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012 - 2013	Gmina	853	85395	Wartość zadania:	109 566	40 225
	Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	109 566	40 225
	Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.					- środki z budżetu j.s.t.	700	0
	Projekt: Praca u podstaw - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. R. Koseły w Zespole Szkół we Włostowie					- środki z budżetu krajowego	16 330	6 035
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	92 536	34 190
						Wydatki majątkowe:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		

						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
9.	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	Gmina	852	85214	Wartość zadania:	13 000	3 000
	Priorytet: 7					Wydatki bieżące:	13 000	3 000
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					- środki z budżetu j.s.t.	13 000	3 000
	Projekt: "Wspólna Sprawa"					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
						Łączna wartość zadań:	5 119 277	1 613 057
						Suma wydatków bieżących:	1 820 049	525 759
						Suma środków z budżetu j.s.t.	598 117	10 479
						Suma środków z budżetu krajowego	166 903	70 762
						Suma środków z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 055 029	444 518
						Suma wydatków majątkowych:	3 299 228	1 087 298
						Suma środków z budżetu j.s.t.	1 428 654	311 970
						Suma środków z budżetu krajowego	3 000	0
						Suma środków z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 867 574	775 328
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 219 449	345 348

Z up. Wójta

 mgr Rafał Smoliński
 Zastępca Wójta Gminy

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Treść	w złotych	
	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
Przychody ogółem:		3.365.816
Kredyty	§ 9520	2.220.468
Pożyczki	§ 9520	800.000
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	345.348
Splaty 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:		1.756.468
Splaty kredytów	§ 9920	1.067.042
w tym splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9920	1.067.042
Splaty pożyczek	§ 9920	80.000
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	609.426
Udzielone pożyczki	§ 9910	
Lokaty	§ 9940	
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 9820	
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	

Z up. Wójta
mgr Rafał Smoliński
Zastępca Wójta Gminy

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 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	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	56 966	56966	56966	56966										
Dział 750			56966	56966	56966	56966										
751	75101	2010	1002	1002	1002	1002										
Dział 751			1002	1002	1002	1002										
852	85212	2010	1752041	1752041	1752041	32599	19962		1699480							
	85213	2010	8001	8001	8001	8001										
Dział 852			1760042	1760042	1760042	40600	19962		1699480							
Ogółem			1 818 010	1 818 010	1 818 010	98 568	19 962		1 699 480							

Z up. Wójta
mgr Rafał Smoliński
Zastępca Wójta Gminy

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.


Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	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	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Lipnik na niżej wymienione zadania: - przebudowa dróg powiatowych nr 0737G Gołębiów - Naslawice w km 0+000-1+470 i nr 0797T Goźlice -	600	60014	2320		505 789	505 789			505 789										

Usarzędów w km roboczym 1+470-2+710 o łącznej długości 2,710 km - kwota 405.789 zł, - remont drogi powiatowej Nr 0720T Iwaniska - Włostów w m. Grocholice - kwota 100.000 zł.																		
Ogółem				505 789	505 789			505 789										

Zup. Wojła
mgr Rafał Smoliński
Zastępca Wójta Gminy

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody							Koszty			Stan środków w 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	wplata do budżetu	wydatki majątkowe	
						kwota netto	VAT								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	400	40002	65 000	710 000							710 000			65 000
2.	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	900	90001		423 356	293 356	23 468					423 356			
3.	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	900	90017		74 000							74 000			
Ogółem				65 000	1 207 356	293 356	23 468					1 207 356			65 000

Z up. Wójta

 mgr Rafal Smoliński
 Zastępca Wójta Gminy

Dotacje przedmiotowe w 2013 roku

						w złotych
Lp	Dzi ał	Rozdz iał	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
I.	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku	Dopłata do ścieków	316.824	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem					316.824	

Z up. Wójta

mgr Rafał Smoliński
Zastępca Wójta Gminy

Dotacje podmiotowe w 2013 roku

				w złotych
Lp	Dzi ał	Rozdz iał	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1.	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku	316.824
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	300.000
3.	921	92116	Biblioteki	174.600
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Ogółem				791.424

Z up. Wójta

mgr Rafał Smoliński
Zastępca Wójta Gminy

Dotacje celowe w 2013 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	600	60014	Starostwo Powiatowe Opatów	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Lipnik	505.789
2	926	92605	Wyłoniona w drodze konkursu	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					535.789

Z up. Wojta

mgr Rafał Smoliński
Zastępca Wójta Gminy

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W LIPNIKU
NA 2013 ROK

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

PRZYCHODY

Dz.400- Wytwarzani i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002- Dostarczanie wody

Wpływy

§ 0690 wpływy za wodę 710 000,00

ogółem: 710 000,00

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001- Gospodarka\ ściekowa i ochrona wód

Wpływy

§

0690 wpływy za ścieki 110 000 ,00

0830 wpływy z usług 20 000,00

2650 dotacja przedmiotowa z przeznaczeniem
na dopłaty do ceny 1m³ ścieków /netto/

293 356,00

ogółem 423 356 ,00

Dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

Wpływy	
0690 wpływy z różnych opłat	4000,00
0830 wpływy z usług	70 000,00

Ogółem	74 000,00

Plan kosztów na 2013 rok

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku

Dz.400 rozdz.40002- Dostarczanie wody

§

3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
4010 wynagrodzenia pracowników	224 000,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie "13"	17 100,00
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	41 100,00
4120 składki na F.P.	5 600,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4210 zakup materiałów	40 000,00
4260 zakup energii elektrycznej i wody	170 000,00
4270 zakup usług remontowych	10 000,00
4280 zakup usług zdrowotnych	500,00
4300 zakup usług pozostałych	18 200,00
4350 zakup usług dostępu do sieci intern.	1 000,00
4360 zakup usług telefonii komórkowych	3 000,00
4370 zakup usług telefonii stacjonarnej	3 000,00
4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
4410 podróże służbowe , ryczałty	4 000,00
4430 opłaty różne /opł.za korzyst z wód/	55 000,00
4440 odpis na F Ś.S.	5 500,00
4480 podatek od nieruchomości	60 000,00
4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
6070 wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00
6080 wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00

Ogółem: 710 000,00

Dz.900 rozdz.90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

§

4010 wynagrodzenia pracowników /dwa etaty//	71 100,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie "13"	5 500,00
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	12 500,00
4120 składki na F.P.	1 000 ,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe /umowa zlecenie/	20 000,00
4210 zakup materiałów	11 056,00
4260 zakup energii elektrycznej i wody /Włostów, Lipnik + przepompownie/	120 000,00
4270 zakup usług remontowych	10 000,00
4280 zakup usług zdrowotnych	500,00
4300 zakup usług pozostałych	10 000,00
4350 zakup usług dostępu do internetu	800,00
4360 zakup usług telefonii komórkowych	1 000,00
4370 zakup usług telefonii stacjonarnej	1200 ,00
4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
4410 podróże służbowe	500,00
4430 opłaty różne /opł.za korzyst z wód/	6 000,00
4440 odpis na F Ś.S.	2 200,00
4480 podatek od nieruchomości	135 000,00
4530 podatek vat	2 000,00

Ogółem: 423 356 ,00

Dz.900 rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

4210 zakup materiałów	48 000,00
4260 energia elektryczna	8 000,00
4270 zakup usług remontowych	8 000,00
4300 zakup usług pozostałych	7 000,00
4430 opłaty różne	3 000,00

Ogółem 74 000,00

Zup. Wójta
mgr Rafał Smoliński
Zastępca Wójta Gminy

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku jest zakładem budżetowym Gminy w Lipniku. Głównym źródłem dochodów Zakładu jest produkcja i sprzedaż wody, ponadto Zakład zajmuje się odprowadzeniem i oczyszczaniem ścieków w miejscowości Włostów, Lipnik, Leszczków, świadczeniem usług koparko-ładowarką, oraz wywozem nieczystości płynnych.

Zakład w projekcie planu finansowego przedstawił planowane przychody na poszczególne działy uwzględniając poziom dochodu z roku 2012 z niewielką zwyżką.

Plan kosztów został przedstawiony z trzech działów.

Dział 400 -Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody / dział dominujący/.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

W dziale 400 rozdział 40002 zostały przedstawione paragrafy z objaśnieniami wraz z planowaną potrzebą kosztów w zł. Ogółem plan kosztów w rozdziale 40002 został zaplanowany w kwocie 710 000,00 zł z uwzględnieniem inflacji do 2%.

W dziale 900 rozdział 90001 zostały przedstawione też paragrafy z objaśnieniami wraz z planowaną potrzebą kosztów w zł z uwzględnieniem inflacji do 2%. Ogółem plan kosztów w rozdziale 90001 został zaplanowany na kwotę 423 356,00 zł. Natomiast plan kosztów w dziale 90017 został zaplanowany na kwotę 74 000 zł.

W dziale tym zakład korzysta z dotacji przedmiotowej z Urzędu Gminy, w kwocie 293 356,00 zł na którą składa się dopłata do jednego m³ ścieków odprowadzonych od gospodarstw domowych. Z otrzymanej dotacji Zakład przedłoży rozliczenie do Urzędu Gminy.

Projekt planu przychodów i kosztów zamyka się w kwocie 1 207 356,00 zł. Działalność Zakładu w 2013 roku opierać się będzie na zapewnieniu bieżącego działania ujęcia wody, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków, naliczania opłat za świadczone usługi, egzekwowanie należności, oraz usuwanie awarii powstałych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Z up. Wójta
mgr Rafał Smoliński
Zastępca Wójta Gminy

UZASADNIENIE
do projektu budżetu Gminy Lipnik na 2013 rok.

Projekt budżetu Gminy na 2013 rok opracowano w oparciu o:

- pismo Ministra Finansów ST3/4820/9/2012 z dnia 17.10.2012 r. informujące o projektowanej subwencji wyrównawczej, subwencji oświatowej, subwencji równoważącej jak również planowanego udziału budżetu Gminy w podatku od osób fizycznych.
- pisma Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3110.2.13.2012 z dnia 19 października 2012 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 3101/18/2012 z dnia 04 października 2012 r. w sprawie dotacji na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
- ustalone przez Radę Gminy stawki podatkowe na 2012 rok.

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

Z up. Wójta
mgr Rafał Smoliński
Zastępca Wójta Gminy

Ogólny plan dochodów budżetowych na 2013 rok szacuje się na kwotę :	15 356 613 zł
w tym:	
– dochody bieżące	14 237 526 zł
w tym:	
dochody własne	3 957 183 zł
dochody majątkowe	1 119 087 zł
– dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami § 2010	1 818 010 zł
– dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy § 2030	292 318 zł
– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 2007 i § 2009	515 280 zł
Subwencja ogólna dla naszej Gminy projektowana przez Ministerstwo Finansów i przyjęta na pt. wymienionego pisma wynosi:	7 654 735 zł
w tym:	
– subwencja wyrównawcza	3 331 624 zł
– subwencja oświatowa	4 260 041 zł
– subwencja równoważąca	63 070 zł
Głównym źródłem dochodów budżetu Gminy są podatki z których planuje się uzyskać wpływy w wysokości:	3 677 340 zł
w tym:	
– podatek od nieruchomości	1 157 045 zł
– podatek rolny	933 229 zł
– podatek leśny	8 282 zł
– podatek od środków transportowych	41 750 zł
– podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej	2 000 zł
– podatek od spadków darowizn	8 000 zł
– dochody z opłaty targowej	200 zł
– wpływy z opłaty skarbowej	10 000 zł
– wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych	48 850 zł
– podatek od czynności cywilno–prawnych	50 000 zł
– 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:	287 746 zł

w tym:

- 10 746 zł - dochody z realizacji gminnego programu usuwania azbestu przyjęte zgodnie z zawartą umową Nr 116/12 przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - 252 000 zł – dochody uzyskane za odbiór śmieci od mieszkańców Gminy, zostały przyjęte na podstawie wyliczeń na jednego mieszkańca (7 zł miesięcznie)
 - 25 000 zł – pozostałe dochody
-
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 105 238 zł
dochody zostały przyjęte na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4820/9/2012 z dnia 17.10.2012 r.
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych –
dochody z Urzędu Skarbowego 5 000 zł

Pozostałe dochody własne planuje się uzyskać w wysokości 279 843 zł
w tym:

- wpływy z najmu za tereny łowieckie 1 000 zł
- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości 4 830 zł
- opłaty z tytułu najmu i dzierżawy, oraz dochody za lokale użytkowe i mieszkaniowe 38 060 zł
- wpływy z odsetek na rachunkach bankowych 20 000 zł
- odpłatność rodziców za dożywianie dzieci w świetlicach 126 100 zł
- wpływy z usług 1 450 zł
- różne dochody 10 000 zł
- pozostałe odsetki 500 zł
- wpływy z różnych opłat 60 570 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 17 333 zł

**Dotacje związane z realizacją zadań administracji rządowej
innych zadań zleconych ustawami wynoszą 1 818 010 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 56 966 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie ustawami - na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 002 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 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 752 041 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na 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	8 001 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne w tym:	292 318 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 515 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za niektóre osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 275 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pozostałe działalność	17 965 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - Ośrodki Pomocy Społecznej	47 415 zł
- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki stałe	60 825 zł
- dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – transport i łączność	154 323 zł
Dochody majątkowe w kwocie:	1 119 087 zł
w tym:	
- kwota 79 681 zł przyjęta do projektu budżetu na podstawie wyliczeń do sprzedaży 7 działek budowlanych położonych we Włostowie o pow. od 0,05 do 0,07 ha każda z nich. Wszystkie działki zostaną ogłoszone do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.	
- pozostałe dochody w kwocie 1 039 406 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.

Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków unijnych: 515 280 zł
w tym:

1) projekt systemowy partnerki pn. „Wspólna Sprawa” - **65 491 zł**

w tym:

- **62 198 zł** - 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.
- **3 293 zł** - 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.

2) projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” - **2.250 zł**

w tym:

- **1913 zł** - 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.
- **337 zł** - 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.

3) projekt „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji, oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” - **447 539 zł**
w tym:

- **380 407 zł** - 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.
- **67 132 zł** - 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.

Z upi. Wójta
mgr Rafał Smoliński
Zastępca Wójta Gminy

UZASADNIENIE do projektu wydatków budżetu Gminy Lipnik na 2013 rok

Planując w projekcie budżetu na 2013 rok wydatki budżetowe przyjęto następujące założenia:

- wynagrodzenia osobowe pracowników na 2013 rok zaplanowano w oparciu o wypłacone wynagrodzenia pracowników do m-ca października 2012 r., uwzględniając zmiany stażu pracy przysługujące w 2013 roku, oraz planowane wypłaty nagród jubileuszowych i odprawy emerytalne,
- plan wydatków rzeczowych ustalono w oparciu o planowane wykonanie budżetu za 2012 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 2013 rok wynosi	16.965.961 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	14.235.163 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.899.604 zł
dotacje	1.327.213 zł
wydatki na obsługę długu	333.616 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.928.261 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.402.789 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	525.759 zł
- wydatki majątkowe	2.730.798 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	1 087.298 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.609.348 zł** zostanie pokryty z:

- pożyczek w kwocie 1.145.348 zł
- kredytów w kwocie 464.000 zł

Rozchody budżetu w wysokości 1.756.468 zł, z przeznaczeniem na spłaty kredytów w kwocie 1.067.042 zł, w tym:

- spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 1.067.042 zł.

Oraz spłatę pożyczek w kwocie 689.426 zł w tym:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 609.426 zł

Plan wydatków budżetu Gminy Lipnik na 2013 rok część opisowa

ZBIORCZE ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW NA 2013 ROK

Dział	Nazwa	PLAN
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.097.665,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.232.225,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12.100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150.500,00
720	INFORMATYKA	242.789,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.454.431,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.002,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	185.422,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	333.616,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	169.000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.932.094,00
851	OCHRONA ZDROWIA	79.850,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2.571.293,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ- NEJ	842.268,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	166.165,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	967.941,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	497.600,00
926	KULTURA FIZYCZNA	30.000,00
	OGÓŁEM WYDATKI	16.965.961,00

Z up. Wójta
mgr Rafał Smoliński
Zastępca Wójta Gminy

Szczegółowy projekt planu wydatków budżetowych na 2013 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.097.665,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2.079.000,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia /trwałość projektu UE – oczyszczalnia ścieków w Lipniku/	72.000,00
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1.457.000,00
			- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów	1.000.000,00
			- budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów	150.000,00
			- budowa ujęcia wody w Międzygórzu, Łownicy, Lipniku	120.000,00
			- wykup działek pod kanalizację	10.000,00
			- budowa studni głębinowej we Włostowie	177.000,00
		§ 6057	Wydatki inwestycyjne, w tym:	345.348,00
			- budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami	345.348,00
		§ 6059	Wydatki inwestycyjne, w tym:	204.652,00
			- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami	204.652,00
	01030		Izby rolnicze	18.665,00
		§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18.665,00
600			Transport i łączność	1.232.225,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	505.789,00
		§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego:	505.789,00
			- remonty dróg powiatowych na terenie gminy Lipnik.	505.789,00

60016	Drogi publiczne gminne	726.436,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>/wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło - zimowe utrzymanie dróg/</i>	20.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00
	<i>- zakupy materiałów na remonty dróg</i>	<i>13.748,00</i>
	<i>- zakup materiałów na remonty dróg z funduszu sołeckiego:</i>	<i>31.252,00</i>
	<i>Adamów</i>	<i>5.000,00</i>
	<i>Kurów</i>	<i>7.000,00</i>
	<i>Studzianki</i>	<i>2.000,00</i>
	<i>Zachoinie</i>	<i>1.500,00</i>
	<i>Słabuszewice</i>	<i>3.200,00</i>
	<i>Żurawniki</i>	<i>300,00</i>
	<i>Gołębów</i>	<i>12.252,00</i>
§ 4270	Zakup usług remontowych, w tym:	621.436,00
	<i>- remont drogi gminnej Nr 337039T relacji Kurów - Sternalice</i>	<i>360.088,00</i>
	<i>- remonty dróg gminnych w tym:</i>	<i>261.348,00</i>
	<i>- fundusz sołecki:</i>	<i>155.919,00</i>
	<i>Adamów</i>	<i>1.295,00</i>
	<i>Kaczyce</i>	<i>8.331,00</i>
	<i>Malice Kościelne</i>	<i>7.821,00</i>
	<i>Międzygórz</i>	<i>9.952,00</i>
	<i>Studzianki</i>	<i>4.416,00</i>
	<i>Swojków</i>	<i>6.513,00</i>
	<i>Słabuszewice</i>	<i>8.325,00</i>
	<i>Zachoinie</i>	<i>6.539,00</i>
	<i>Żurawniki</i>	<i>6.262,00</i>
	<i>Usarzów</i>	<i>12.736,00</i>
	<i>Ublinek</i>	<i>8.765,00</i>
	<i>Leszczków</i>	<i>6.898,00</i>
	<i>Łownica</i>	<i>3.000,00</i>
	<i>Kurów</i>	<i>5.133,00</i>
	<i>Lipnik</i>	<i>13.632,00</i>
	<i>Włostów</i>	<i>20.210,00</i>
	<i>Męczennice</i>	<i>2.530,00</i>
	<i>Sternalice</i>	<i>1.000,00</i>
	<i>Słoptów</i>	<i>6.314,00</i>
	<i>Małżyn</i>	<i>9.177,00</i>
	<i>Grocholice</i>	<i>7.070,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00
	<i>- usługi transportowe dotyczące transportu kruszywa na drogi oraz zajęcie pasa drogowego</i>	<i>22.952,00</i>
	<i>- usługi transportowe w ramach funduszu sołeckiego:</i>	<i>12.048,00</i>

		<i>Włostów</i>	4.000,00
		<i>Sternalice</i>	8.048,00
	§ 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 <i>/opłata roczna dla Starostwa Opatów z tytułu użytkowania wieczystego gruntów/</i>	6.000,00
70095		Pozostała działalność	6.000,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych <i>/remont mieszkania/</i>	4.000,00
710		Działalność usługowa	150.500,00
		Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000,00
71004			
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>/zmiany planu MPO, przygotowanie decyzji lokalizacyjnych/</i>	15.000,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne /nie inwestycyjne/	70.000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>/sprawy geodezyjne, aktualizacja map, wyrisy/</i>	70.000,00
71014		Prace geodezyjne i kartograficzne	58.500,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	58.500,00
		- <i>opracowania dokumentacyjne</i>	50.000,00
		- <i>fundusz sołecki :</i>	8.500,00
		<i>Kaczyce</i>	1.500,00
		<i>Leszczków</i>	7.000,00
71035		Cmentarze	2.000,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/ zakup kwiatów i zniczy na mogiły poległych żołnierzy/</i>	2.000,00

720	Informatyka	242.789,00
	Pozostała działalność	242.789,00
72095		
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	175.152,00
	- <i>e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST – wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego</i>	110.052,00
	- <i>e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa budowa społeczeństwa informacyjnego</i>	65.100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	67.637,00
	- <i>e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST – wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego</i>	45.737,00
	- <i>e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa budowa społeczeństwa informacyjnego</i>	21.900,00
750	Administracja Publiczna	2.454.431,00
75011	Urzędy wojewódzkie	56.966,00
	<i>/ etat kierownika USC, ewidencja ludności i obrony cywilnej/</i>	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.650,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.148,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.168,00
75022	Rady gmin	170.800,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>/Diety dla radnych, ryczałt Przewodniczącego Rady/</i>	167.800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/ druki, materiały biurowe/</i>	3.000,00
75023	Urzędy Gmin	2.110.865,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.201.093,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.565,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	33.000,00
§ 4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Reha-	22.400,00

	bilitacji Osób Niepełnosprawnych	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>/ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło/</i>	8.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/materiały biurowe, druki, środki czystości, zakup materiałów do remontu bieżącego budynku Urzędu Gminy, oraz zakupy związane z wydatkami informatycznym oraz archiwum/</i>	79.784,00
§ 4260	Zakup energii <i>/opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody/</i>	90.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych <i>/ remont i konserwacja ksero, oraz drobne remonty pomieszczeń budynku/</i>	25.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych <i>/badania okresowe pracowników/</i>	2.500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>/koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, przegląd instalacji gazowej, przegląd gaśnic, prenumerata czasopism/</i>	90.000,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10.000,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe <i>/zwrot kosztów wyjazdów służbowych, ryczałty samochodowe/</i>	49.601,00
§ 4430	Różne opłaty i składki <i>/ubezpieczenie rzeczowe, różne opłat/</i>	10.000,00
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.922,00
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej <i>/szkolenia pracowników/</i>	20.000,00
§ 6060	Zakupy inwestycyjne <i>/zakup samochodu/</i>	100.000,00
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 <i>/ryczałty sołtysów/</i>	52.800,00
	§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne <i>/wynagrodzenia osób fizycznych należne za zlecone czynności wykonywane na podstawie umowy agencyjnej – inkaso sołtysów/</i>	32.000,00
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.002,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.002,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>/umowa zlecenie – aktualizacja rejestru stałego spisu wyborców/</i>	856,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185.422,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	135.422,00
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>/udział w akcjach pożarniczych/</i>	15.500,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.485,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	583,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>/umowa o dzieło i umowy zlecenia/</i>	23.080,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	24.000,00
		- zakup paliwa, olej, smary oraz części do samochodów i motopomp strażackich, umundurowania, zakup sprzętu	23.000,00
		- fundusz sołecki:	1.000,00
		<i>Sternalice</i>	1.000,00
	§ 4260	Zakup energii	14.000,00

		<i>/energii elektrycznej, gazu, wody/</i>	
	§ 4270	Zakup usług remontowych <i>- remonty sprzętu, samochodów oraz pomieszczeń budynków OSP</i> <i>- remonty z funduszu sołeckiego:</i>	28.774,00 15.000,00
		<i>Łownica</i>	13.774,00 6.274,00
		<i>Męczennice</i>	5.000,00
		<i>Słoptów</i>	2.500,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki <i>/ubezpieczenie strażaków, budynków remiz, samochodów, badania lekarskie kierowców i strażaków/</i>	16.000,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <i>- zakup pomp szlamowych</i>	8.000,00 8.000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50.000,00
	§ 4810	Rezerwy	50.000,00
757		Obsługa długu publicznego	333.616,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	333.616,00
	§ 8110	Odsetki od pożyczek i kredytów, związanych z obsługą długu krajowego <i>/odsetki od pożyczek i zaciągniętych kredytów/</i>	333.616,00
758		Różne rozliczenia	169.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	169.000,00
	§ 4810	Rezerwy	169.000,00
801		Oświata i wychowanie	4.932.094,00
	80101	Szkoły podstawowe	2.639.916,00
	§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń <i>/dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/</i>	105.971,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.521.119,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.950,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301.177,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	42.929,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>/wynagrodzenia dotyczące umów zle-</i>	5.000,00

	<i>ceń i umów o dzieło/</i>	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia / <i>materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie sal lekcyjnych, meble, materiały do remontu bieżącego pomieszczeń lekcyjnych/</i>	100.000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00
§ 4260	Zakup energii / <i>opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody/</i>	175.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych / <i>konserwacja ksero, usługi remontowe pomieszczeń instalacji wodno – kanalizacyjnej/</i>	25.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych / <i>prenumerata czasopism, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy instalacji gazowej, przeglądy gaśnic, pomiary elektryczne, usługi pocztowe, transportowe/</i>	70.000,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet / <i>opłata abonamentu za stały dostęp do Internetu/</i>	1.800,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe / <i>zwrot kosztów wyjazdów służbowych/</i>	5.000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki / <i>ubezpieczenie rzeczowe, szkolenia pracowników, różne opłaty/</i>	9.500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138.470,00
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej / <i>szkolenia pracowników/</i>	5.500,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	396.544,00
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń / <i>dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/</i>	17.569,00

	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234.398,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.650,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.390,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6.800,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>/umowy o dzieło i umowy zlecenia/</i>	3.000,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/materiały biurowe, druki, środki czystości, materiały do remontu bieżącego pomieszczeń/</i>	18.000,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00
	§ 4260	Zakup energii <i>/opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody/</i>	22.000,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>/prenumerata czasopism, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości/</i>	6.800,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe <i>/zwrot kosztów wyjazdów służbowych/</i>	500,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki <i>/ubezpieczenie rzeczowe, różne opłaty/</i>	600,00
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.237,00
80104		Przedszkola	27.921,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	27.921,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14.428,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	14.248,00
80110		Gimnazja	1.349.680,00
	§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń <i>/dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/</i>	74.674,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887.249,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.973,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177.922,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	24.320,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/materiały biurowe, druki, środki czystości/</i>	15.000,00

	<i>stości, materiały do remontu bieżącego pomieszczeń, wyposażenie sal lekcyjnych, meble szkolne/</i>	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00
§ 4260	Zakup energii <i>/opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody/</i>	30.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>/prenumerata czasopism, koszty i prowizje bankowe,, usługi transportowe, wywóz nieczystości/</i>	10.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe <i>/zwrot kosztów wyjazdów służbowych/</i>	4.000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki <i>/ubezpieczenie rzeczowe, różne opłaty/</i>	2.500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.042,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	216.700,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.410,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>/umowy zlecenie lub umowy o dzieło/</i>	19.800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>/prowizje bankowe, bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkoły/</i>	193.000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.898,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.363,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3.200,00
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej <i>/szkolenia pracowników/</i>	14.335,00
80148	Stołówki szkolne	263.007,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.919,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.020,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.465,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2.210,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/środki czystości, ubrania robocze, wyposażenie kuchni/</i>	10.000,00

	§ 4220	Zakup środków żywności	126.100,00
	§ 4260	Zakup energii <i>/opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody/</i>	12.000,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych <i>/badania okresowe pracowników/</i>	400,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>/usługi pocztowe, usługi pocztowe, prowizja banku/</i>	3.000,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.193,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
851		Ochrona zdrowia	79.850,00
85153		Zwalczanie narkomanii	700,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	200,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49.150,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.000,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.601,00
	§ 4120	Składki na fundusz pracy	284,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>/wynagrodzenia członków komisji ds. zwalczania alkoholizmu/</i>	5.065,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe <i>/ryczałty samochodowe, podróże służbowe/</i>	1.700,00
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej <i>/szkolenia pracowników/</i>	500,00
85195		Pozostała działalność	30.000,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych <i>/remont ośrodka zdrowia w Malicach Kościelnych/</i>	30.000,00

852	Pomoc społeczna	2.571.293,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	5.000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	5.000,00
85202	Domy pomocy społecznej	336.900,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336.900,00
85203	Ośrodki wsparcia	7.000,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7.000,00
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	1.752.041,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	1.699.480,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.474,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.740,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.040,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	545,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>/wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło – obsługa informatyczna programu do świadczeń rodzinnych/</i>	5.800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/materiały biurowe, druki/</i>	6.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>/opłaty pocztowe, prowizje bankowe/</i>	8.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe <i>/zwrot kosztów podróży służbowych/</i>	500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2.430,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>/szkolenia pracowników/</i>	3.032,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy spo-	18.430,00

		leczej, niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji Społecznej	
	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.430,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57.515,00
	§ 3110	Świadczenia społeczne	54.515,00
	§ 3119	Świadczenia społeczne	3.000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	25.000,00
	§ 3110	Świadczenia społeczne	25.000,00
85216		Zasilki stałe	69.716,00
	§ 3110	Świadczenia społeczne	69.716,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	243.142,00
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.500,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.153,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.070,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.440,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4.028,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>/wypłata wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenie – obsługa informatyczna OPS Lipnik/</i>	7.200,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/materiały biurowe/</i>	4.700,00
	§ 4220	Zakup środków żywności	2.000,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>/opłaty pocztowe, opłaty i prowizje bankowe/</i>	8.617,00
	§ 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 <i>/zwrot kosztów wyjazdów służbowych, ryczałt samochodowy pracownika OPS Lipnik/</i>	5.100,00

	§ 4430	Różne opłaty i składki <i>/ubezpieczenie rzeczowe/</i>	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 <i>/szkolenia pracowników/</i>	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	41.965,00
	§ 3110	Świadczenia społeczne	41.965,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	842.268,00
		<i>Dotyczy realizacji projektu: eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyski; projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej”, prowadzonego przez Zespół Szkół w Lipniku i Zespół Szkół we Włostowie; projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, realizowany przez Zespół Szkół w Lipnik oraz projektu systemowego w partnerstwie p. n. „Wspólna Sprawa” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku.</i>	

85306		Kluby dziecięce	10.000,00
	§ 3110	Świadczenia społeczne	10.000,00

85307	Dzienni opiekunowie	15.000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	15.000,00
85395	Pozostała działalność	817.268,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.965,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.240,00
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.916,00
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.418,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.823,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	2.293,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	245,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe <i>/umowy zlecenie/</i>	72.517,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe <i>/umowy zlecenie/</i>	12.560,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/materiały biurowe, środki czystości , zakup mebli/</i>	44.296,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/materiały biurowe, środki czystości, zakup mebli/</i>	12.021,00
§ 4229	Zakup środków żywności <i>/zakup art. Spożywczych/</i>	700,00
§ 4267	Zakup energii	4.862,00
§ 4269	Zakup energii	858,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych <i>/usługa gastronomiczna, wynajem autobusu, zajęcia wyrównawcze/</i>	232.893,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych <i>/usługa gastronomiczna, wynajem autobusu, zajęcia wyrównawcze/</i>	43.499,00
§ 4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	187,00
§ 4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33,00
§ 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.171,00
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	160,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	254.828,00

		- eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim	254.828,00
	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	39.681,00
		- eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim	39.681,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	166.165,00
	85401	Świetlice szkolne	138.315,00
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/	7.449,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.085,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.509,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2.642,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia /materiały do remontów bieżących pomieszczeń, środki czystości, wyposażenie świetlicy/	2.000,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych, /usługi pocztowe i transportowe, prowizje banku/	1.000,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe /zwrot kosztów podróży służbowych/	200,00
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.670,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27.000,00
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	27.000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	850,00
	§ 3250	Stypendia różne	850,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	967.941,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	316.824,00
	§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla	316.824,00

		zakładu budżetowego <i>/dotacja do ścieków/</i>	
90002		Gospodarka odpadami	296.117,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>/wywóz śmieci i utylizacja azbestu/</i>	282.000,00
	§ 2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących <i>/Zakład Gospodarowania Odpadami w Jańczech/</i>	6.117,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki, w tym: <i>- składka członkowska – Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki</i>	8.000,00 3.000,00
		<i>- składka członkowska - przystąpienie do stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego”</i>	2.500,00 2.500,00
		<i>- udział Gminy Lipnik w tworzeniu Regionalnego Biura Świętokrzyskiego w Brukseli</i>	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	15.000,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>/opieka nad zwierzętami i likwidacja porzuconych zwierząt/</i>	10.000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320.000,00
	§ 4260	Zakup energii <i>/opłaty za dostawę energii elektrycznej/</i>	200.000,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych <i>/konserwacja oświetlenia ulicznego/</i>	100.000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>/zabudowa nowych punktów świetlnych/</i>	20.000,00
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	497.600,00
92109		Gminny Ośrodek Kultury	300.000,00
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300.000,00

92116		Biblioteki	174.600,00
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174.600,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00
	§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.000,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych <i>/remonty i konserwacja zabytków na terenie gminy/</i>	15.000,00
92195		Pozostała działalność	3.000,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - <i>fundusz sołecki:</i> <i>Kurów</i>	3.000,00 3.000,00 3.000,00
926		Kultura fizyczna	30.000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000,00
92605	§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>/dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – który zostanie wyłoniony w drodze konkursu./</i>	30.000,00
Ogółem			16.965.961,00

Z up. Wójta
mgr Rafał Smoliński
Zastępca Wójta Gminy