

ZARZĄDZENIE Nr 110/2014
WÓJTA GMINY LIPNIK
z dnia 14 listopada 2014 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz.594 z późniejszymi zmianami), art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami).

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się projekt budżetu Gminy Lipnik na rok 2015 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 09 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, przedkłada się:

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

§ 3

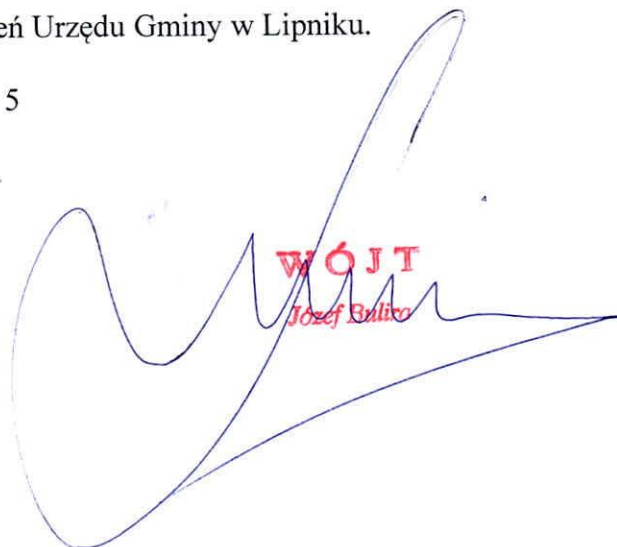
Wykonanie zarządzenia zaleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lipniku.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Józef Bulko

Projekt

z dnia 14 listopada 2014 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W LIPNIKU**

z dnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2015 rok

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

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 17.137.231 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------|
| a) dochody bieżące | 13.070.833 zł |
| b) dochody majątkowe | 4.066.398 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.539.958 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------|
| a) wydatki bieżące | 12.685.831 zł |
| b) wydatki majątkowe | 7.854.127 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2015 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 6.940.525 zł.

- | | |
|----------------------|---|
| a) wydatki bieżące | 11.400 zł |
| b) wydatki majątkowe | 6.929.125 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. |

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.402.727 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1) kredytów w kwocie | 3.261.727 zł, |
| 2) pożyczek w kwocie | 141.000 zł, |

2. Przychody budżetu w wysokości 3.885.127 zł, rozchody w wysokości 482.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 150.000 zł, |
| 2) celową w wysokości | - 55.000 zł, z przeznaczeniem na: |
| a) zarządzanie kryzysowe | - 50.000 zł, |
| b) na realizację inicjatyw lokalnych | - 5.000 zł. |

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

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 43.575 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58.575 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 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 25.000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.).

§ 8. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.434.022 zł, koszty – 1.434.022 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) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 574.000 zł, w tym:

1a) kredyty 300.000 zł,

1b) pożyczki 274.000 zł na wyprzedzające finansowanie, 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 274.000 zł,

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.402.727 zł, w tym: 2 a) kredyty 3.261.727 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 2.892.572 zł, 2 b) pożyczki 141.000 zł

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 482.400 zł, w tym:

a) pożyczki w kwocie 482.400 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 410.000 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 sołectkiego w wysokości 253.237zł, 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lipniku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 600,00
			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	45 600,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 833,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 595,00
		0920	Pozostałe odsetki	172,00
750			Administracja publiczna	49 488,00
			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	44 488,00
			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	44 488,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
			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	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00


			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	996,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 564 231,00
			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	1 029 654,00
			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	1 006 316,00
		0320	Podatek rolny	9 175,00
		0330	Podatek leśny	4 163,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	1 166 110,00
			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	169 237,00
		0320	Podatek rolny	886 703,00
		0340	Podatek od środków transportowych	41 970,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 575,00
			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	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43 575,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 279 892,00
		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	1 269 892,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758		Różne rozliczenia	7 244 419,00
		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	4 445 713,00
		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	4 445 713,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 778 706,00
		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	2 778 706,00
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
801		Oświata i wychowanie	143 775,00
		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	2 775,00
		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	752,00
	0830	Wpływy z usług	2 023,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	141 000,00
		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	141 000,00
852		Pomoc społeczna	2 000 324,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	55 000,00
		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	55 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 789 361,00
		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	1 779 361,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 861,00
		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	7 068,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 793,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 226,00
		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)	4 226,00
85216		Zasiłki stałe	71 774,00
		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)	71 774,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 754,00
		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)	38 754,00
85295		Pozostała działalność	25 348,00
		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)	25 348,00
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				13 070 833,00
			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
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	961 088,00
			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	961 088,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	961 088,00
			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	961 088,00
		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	961 088,00
600			Transport i łączność	265 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	265 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	265 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 787 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 747 428,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		70095	Pozostała działalność	2 747 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 747 428,00
		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	2 747 428,00
720			Informatyka	52 882,00

		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	52 882,00
	72095	Pozostała działalność	52 882,00
		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	52 882,00
	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	52 882,00
majątkowe			4 066 398,00
		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	3 761 398,00
Ogółem:			17 137 231,00
		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	3 761 398,00


WÓJT
Józef Bulira

Plan wydatków na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:									
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1306851	30608	30608	0	30608	0	0	0	0	0	0	1276243	1276243	1226243	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1289243	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	1276243	1276243	1226243	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551088	551088	551088	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675155	675155	675155	0
	01030		Izby rolnicze	17608	17608	17608	0	17608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17608	17608	17608	0	17608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	950489	183342	183342	20000	163342	0	0	0	0	0	0	767147	767147	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	900489	183342	183342	20000	163342	0	0	0	0	0	0	717147	717147	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32017	32017	32017	0	32017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	51325	51325	51325	0	51325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717147	717147	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	5652100	12100	12100	0	12100	0	0	0	0	0	0	5640000	5640000	5640000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6100	6100	6100	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	5646000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	5640000	5640000	5640000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2747428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2747428	2747428	2747428	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2892572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2892572	2892572	2892572	0	0	0
710			Działalność usługowa	141000	91000	91000	10000	81000	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30000	30000	30000	10000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	62882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62882	62882	62882	0	0	0
	72095		Pozostała działalność	62882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62882	62882	62882	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52882	52882	52882	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	10000	0	0	0
750			Administracja publiczna	2471171	2471171	2245371	1876809	368562	0	225800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	44488	44488	44488	44488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37213	37213	37213	37213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6363	6363	6363	6363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	912	912	912	912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170400	170400	3400	0	3400	0	167000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167000	167000	0	0	0	0	167000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2133483	2133483	2127483	1800321	327162	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1428679	1428679	1428679	1428679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101762	101762	101762	101762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227312	227312	227312	227312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	32568	32568	32568	32568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22500	22500	22500	0	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20112	20112	20112	0	20112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31050	31050	31050	0	31050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	86800	86800	34000	32000	2000	0	52800	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52800	52800	0	0	0	0	52800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32000	32000	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996	996	996	996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996	996	996	996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851	851	851	851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145	145	145	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175648	166648	148148	27148	121000	0	18500	0	0	0	9000	9000	0	0	0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	125648	116648	98148	27148	71000	0	18500	0	0	0	9000	9000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15500	15500	0	0	0	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3485	3485	3485	3485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	583	583	583	583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23080	23080	23080	23080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	300000	300000	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300000	300000	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300000	300000	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	5160589	5160589	4953916	3707073	1246843	20000	186673	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	2887290	2887290	2780336	2161991	618345	0	106954	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106954	106954	0	0	0	0	106954	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1648123	1648123	1648123	1648123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134655	134655	134655	134655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324684	324684	324684	324684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46529	46529	46529	46529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	145000	145000	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1160	1160	1160	0	1160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136885	136885	136885	0	136885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	457990	457990	439677	367193	72484	0	18313	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18313	18313	0	0	0	0	18313	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241520	241520	241520	241520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26630	26630	26630	26630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55142	55142	55142	55142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7901	7901	7901	7901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14284	14284	14284	0	14284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30000	30000	10000	0	10000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1225527	1225527	1164121	1015347	148774	0	61406	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61406	61406	0	0	0	0	61406	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774809	774809	774809	774809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65729	65729	65729	65729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153038	153038	153038	153038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21771	21771	21771	21771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38274	38274	38274	0	38274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	225200	225200	225200	23700	201500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3410	3410	3410	3410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490	490	490	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19800	19800	19800	19800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	201500	201500	201500	0	201500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14200	14200	14200	0	14200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	310382	310382	310382	138842	171540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107765	107765	107765	107765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8371	8371	8371	8371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19860	19860	19860	19860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2846	2846	2846	2846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	141000	141000	141000	0	141000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4740	4740	4740	0	4740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	851		Ochrona zdrowia	58575	58575	58575	34084	24491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58175	58175	58175	34084	24091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	284	284	284	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9044	9044	9044	0	9044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	547	547	0	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2790461	2790461	837741	318277	519464	0	1952720	0	0	0	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	432000	432000	432000	0	432000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	432000	432000	432000	0	432000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	9800	9800	9800	0	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9800	9800	9800	0	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1779361	1779361	53380	39032	14346	0	1725981	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1725981	1725981	0	0	0	0	1725981	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26300	26300	26300	26300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5139	5139	5139	5139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	693	693	693	693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4800	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2648	2648	2648	0	2648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19015	19015	19015	0	19015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19015	19015	19015	0	19015	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54226	54226	0	0	0	0	54226	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	54226	54226	0	0	0	0	54226	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatk mieszkanowe	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	80665	80665	0	0	0	0	80665	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	80665	80665	0	0	0	0	80665	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	321462	321462	318962	278061	40901	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2500	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208000	208000	208000	208000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16617	16617	16617	16617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41023	41023	41023	41023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5221	5221	5221	5221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7200	7200	7200	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	11767	11767	11767	0	11767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6100	6100	6100	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6564	6564	6564	0	6564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	356	356	356	0	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4114	4114	4114	0	4114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1584	1584	1584	1184	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179	179	179	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980	980	980	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	49348	49348	0	0	0	0	49348	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	49348	49348	0	0	0	0	49348	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11400	11400	1400	0	1400	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
	85306		Kluby dziecięce	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
	85307		Dzienni opiekunowie	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	193244	193244	140774	130412	10362	0	52470	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	147614	147614	139974	130412	9562	0	7640	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7640	7640	0	0	0	0	7640	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100832	100832	100832	100832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7530	7530	7530	7530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19286	19286	19286	19286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2764	2764	2764	2764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5702	5702	5702	0	5702	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44830	44830	0	0	0	0	44830	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	44830	44830	0	0	0	0	44830	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527808	502197	262197	0	262197	240000	0	0	0	0	25611	25611	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240000	240000	0	0	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	240000	240000	0	0	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	35291	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	18291	18291	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

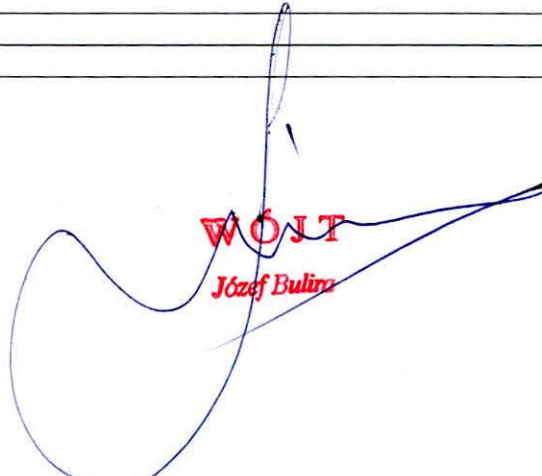
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2015

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych	
					rok budżetowy 2015 (7 + 8+10+11)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki	zwrócić ze środków art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12			
1.	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach Gminy Lipnik w latach 2009 – 2011 TRWAŁOŚĆ PROJEKTU na lata 2012 - 2016	226 000	5 000	5 000			A. B. C. D.	0	Urząd Gminy Lipnik		
			wydatki bieżące	226 000	5 000	5 000				0			
			wydatki majątkowe							0			
2.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami TRWAŁOŚĆ PROJEKTU na lata 2015 -2019	25 000	5 000	5 000			A. B. C. D.	0	Urząd Gminy Lipnik		
			wydatki bieżące	25 000	5 000	5 000				0			
			wydatki majątkowe							0			
3.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów	1 853 202	620 000	205 000	141 000		A. B. C. D.	274 000	Urząd Gminy Lipnik		
			wydatki bieżące							0			
			wydatki majątkowe	1 853 202	620 000	205 000	141 000			274 000			
4.	010	01010	Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów	679 743	606 243	10 000	319 155		A. B. C. D.	277 088	Urząd Gminy Lipnik		
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	679 743	606 243	10 000	319 155			277 088			
5.	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 0731T Włostów - Osada Cukrowni Włostów - Gozdawa - Żurawniki - Słabuszowice - Międzygórz - Rogal w km 0 + 000 - 6 + 170 odc. dl. 6,170 km	50 000	50 000	50 000			A. B. C.		Urząd Gminy Lipnik		

										D.		
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	50 000	50 000	50 000						
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Włostów 13 - celem poprawy bezpieczeństwa ruchu	530 000	530 000	265 000				A.265.000 B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	530 000	530 000	265 000				265 000		
7.	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa - budowa społeczeństwa informacyjnego	87 000	37 882	5 000				A. B. C. D.	32 882	Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące								0	
			wydatki majątkowe	87 000	37 882	5 000					32 882	
8.	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST - wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego	156 990	25 000	5 000				A. B. C. D.	20 000	Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące								20 000	
			wydatki majątkowe	156 990	25 000	5 000						
9.	700	70095	Lipnik- gmina przyjazna środowisku. Termomodernizacja bazy dydaktyczno-kulturowo-administracyjnej w gminie Lipnik	7 141 000	5 640 000	0	2 892 572			A. B. C. D.	2 747 428	Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	7 141 000	5 640 000	0	2 892 572				2 747 428	
10.	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w Gminie Lipnik - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU na lata 2014 - 2018	1 000	200	200				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące	1 000	200	200						
			wydatki majątkowe	0	0	0						
11.	853	85395	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - "Wspólna Sprawa" TRWAŁOŚĆ PROJEKTU na lata 2014 - 2018	2 500	500	500				A. B. C. D. 0		Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące	2 500	500	500						
			wydatki majątkowe									
12.	853	85395	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych TRWAŁOŚĆ PROJEKTU na lata 2014 - 2018	2 500	500	500				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące	2 500	500	500						

			wydatki majątkowe	0		0					
13.	853	85395	Praca u podstaw - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. R. Kosely w Zespole Szkół we Włostowie - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU na lata 2014 - 2018	1 000	200	200			A. B. C. D	Urząd Gminy Lipnik	
			wydatki bieżące	1 000	200	200					
			wydatki majątkowe	0	0	0					
Suma wydatki bieżące				258.000	11.400	11.400					
Suma wydatki majątkowe				10.497.935	7.509.125	540.000	3.352.727		265.000	3.351.398	
Ogółem				10.755.935	7.520.525	551.400	3.352.727		265.000	3.351.398	x
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:											
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)											
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych											
C. Inne źródła											
D. Inne źródła											

WÓJT
Józef Bulina

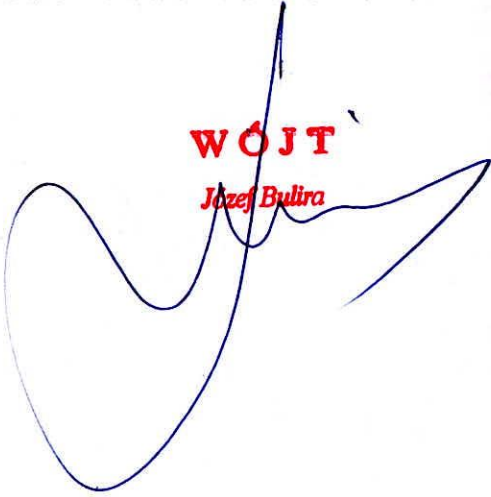


Zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					w złotych	
				rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki i zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1.	010	01010	Budowa ujęcia wody do celów chemizacyjnych	50 000		50.000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
2.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	187.147	187.147			A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
3.	710	71014	Opracowania dokumentacyjne	50.000	50.000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
4.	754	75412	Zakup pomp szlamowych	9 000	9.000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
5.	900	90015	Zabudowa nowych punktów świetlnych	7.320	7.320			A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
6.	926	92695	Przebudowa ogrodzenia wokół stadionu	5.000	5.000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
7.	926	92695	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Sternalice	11.244	11.244			A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
8.	926	92695	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Słoptów	7.000	7.000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			Ogółem	326.711	276.711	50 000				
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:										
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)										

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

WÓJT
Józef Bulira



Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 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 2015
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2015-2019	Gmina	010	01010	Wartość zadania:	25 000	5 000
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					Wydatki bieżące:	25 000	5000
	Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.					- środki z budżetu j.s.t.	25 000	5000
	Projekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami. Trwałość projektu na lata 2015 - 2019.					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						Wydatki majątkowe:		
						- 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		
2.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	2014-2015	Gmina	010	01010	Wartość zadania:	679 743	606 243
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					Wydatki bieżące:		
	Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	679 743	606 243
						- środki z budżetu j.s.t.	402 655	329 155
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	277 088	277 088
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
3.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2012-2016	Gmina	010	01010	Wartość zadania:	226.000	5.000
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					Wydatki bieżące:	226.000	5.000

	Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.					- środki z budżetu j.s.t	226.000	5.000
	Projekt: Budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach Gminy Lipnik. Trwałość projektu na lata 2012-2016.					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						Wydatki majątkowe:	0	0
						- środki z budżetu j.s.t	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
4.	Program: Program Obszarów Wiejskich	2013-2015	Gmina	010	01010	Wartość zadania:	1.853.202	620 000
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej					Wydatki bieżące:	0	0
	Działanie: 321 Podstawowe usługi dla ludności					- środki z budżetu j.s.t	0	0
	Projekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów.					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						Wydatki majątkowe:	1 853 202	620 000
						- środki z budżetu j.s.t	1 169 202	346 000
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	684 000	274 000
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	684 000	0
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny województwa Świętokrzyskiego	2014-2015	Gmina	700	70095	Wartość zadania:	7 141 000	5 640 000
	Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					Wydatki bieżące:	0	0
	Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu j.s.t.	0	0
	Projekt: Lipnik- gmina przyjazna środowisku. Termomodernizacja bazy dydaktyczno-kulturowo-administracyjnej w gminie Lipnik.					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						Wydatki majątkowe:	7 141 000	5 640 000
						- środki z budżetu j.s.t.	3 129 645	2 892 572
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 011 355	2 747 428
						w tym: kredyty i pożyczki	0	0

						zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
6.	Program: RPOWŚ 2007-2014	2007-2015	Gmina	720	72095	Wartość zadania:	87 000	37 882
	Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki bieżące:	0	0
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	0	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	37 882
						- środki z budżetu j.s.t.	21 900	5 000
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 100	32 882
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
7.	Program: RPOWŚ 2007 - 2014	2007-2015	Gmina	720	72095	Wartość zadania:	156 990	25.000
	Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki bieżące:	0	0
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	0	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	25.000
						- środki z budżetu j.s.t.	45 917	5 000
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	111 073	20 000
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
8.	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki	2014-2018	Gmina	853	85395	Wartość zadania:	1 000	200
	Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	1 000	200
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	1000	200
	Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Lipnik - Trwałość projektu na lata 2014-2018.					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						Wydatki majątkowe:	0	0
						- środki z budżetu	0	0

						j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
9.	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki	2014-2018	Gmina	853	85395	Wartość zadania:	2.500	500
	Proirytyet: 9 Rozwój wykształcenia kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	2.500	500
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	2.500	500
	Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych . Trwałość projektu na lata 2014 - 2018.					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						Wydatki majątkowe:	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
10.	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki	2014-2018	Gmina	853	85395	Wartość zadania:	1 000	200
	Proirytyet: 9 Rozwój wykształcenia kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	1 000	200
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	1 000	200
	Projekt: Praca u podstaw - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. R. Koseły w Zespole Szkół we Włostowie. Trwałość projektu na lata 2014-2018.					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						Wydatki majątkowe:	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
11.	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki	2014-2018	Gmina	853	85395	Wartość zadania:	2.500	500
	Proirytyet: 7 Promocja integracji społecznej					Wydatki bieżące:	2.500	500

	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji				- środki z budżetu j.s.t	2.500	500
	Projekt: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Wspólna Sprawa„ Trwałość projektu na lata 2014-2018.				- środki z budżetu krajowego	0	0
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
					Wydatki majątkowe:	0	0
					- środki z budżetu j.s.t	0	0
					- środki z budżetu krajowego	0	0
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
					Łączna wartość zadań:	10.175.935	6.940.525
					Suma wydatków bieżących:	258.000	11.400
					Suma środków z budżetu j.s.t.	258.000	11.400
					Suma środków z budżetu krajowego	0	0
					Suma środków z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
					Suma wydatków majątkowych:	9.917.935	6.929.125
					Suma środków z budżetu j.s.t.	4.769.319	3.577.727
					Suma środków z budżetu krajowego	0	0
					Suma środków z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5.148.616	3.351.398
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	684.000	0

WÓJT
Józef Bulira

Treść	w złotych	
	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
2	3	4
Przychody ogółem:		3.885.127
Kredyty	§ 9520	3.744.127
Pożyczki	§ 9520	141.000
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	
Spłaty pożyczek udzielonych	§ 9510	
Prywatyzacja majątku jst	§ 9410 do 9440	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	
Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 9310	
Inne źródła (wolne środki)	§ 9500	
Przelewy z rachunku lokat	§ 9940	
Rozchody ogółem:		482.400
Spłaty kredytów	§ 9920	
w tym spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9920	
Spłaty pożyczek	§ 9920	72.400
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	410.000
Udzielone pożyczki	§ 9910	
Lokaty	§ 9940	
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 9820	
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	

WÓJT
Józef Gulira

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

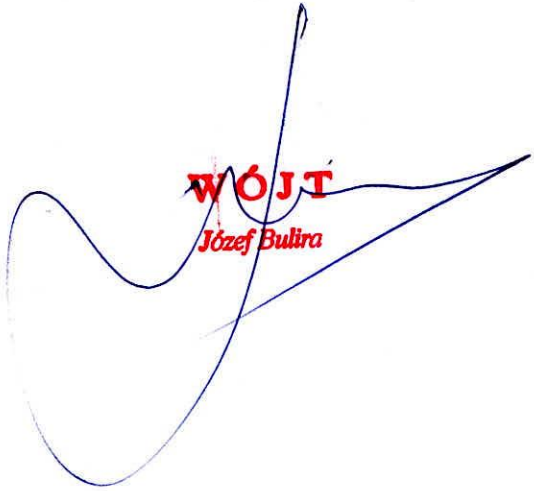
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2015 r.	z tego:						w złotych					
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na majątk owe	inwestyc je i zakupy inwestyc yjne	z tego:		zakup i objęci e akcji i udział ów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacj e na zadani a bieżąc e	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:			
						wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realiza cją statutow ych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	44 488	44 488	44 488	44 488										
Dział 750			44 488	44 488	44 488	44 488										
751	75101	2010	996	996	996	996										
Dział 751			996	996	996	996										
852	85212	2010	1 779 361	1 779 361	1 779 361	39 032	14 348		1 725 981							
	85213	2010	7 068	7 068	7 068		7 068									
Dział 852			1 786 429	1 786 429	1 786 429	39 032	21 416		1 725 981							
Ogółem			1 831 913	1 831 913	1 831 913	84 516	21 416		1 725 981							

WÓJT
Józef Hulira

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 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:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
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 zadanie: „ Remont drogi powiatowej Nr 0731T Włostów - Osada Cukrowni Włostów -	600	60014	6300		50 000									50 000	50 000			

Gozdawa - Żurawniki - Słabuszowice - Międzygórz - Rogal w km 0 + 000 - 6 + 170 odc. dł. + 6,170 km,.																			
Ogółem				50 000									50 000	50 000					



WÓJT
Józef Bulira

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody							Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu					ogółem	w tym:				
						przedmiotowa		podmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa na inwestycje	wpłata do budżetu	wydatki majątkowe		
						kwota netto	VAT									kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	400	40002	80 000	820 000								820 000			80 000
2.	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	900	90001		530 022	222 222	17 778						530 022			
3.	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	900	90017		84 000								84 000			
Ogółem				80 000	1 434 022	222 222	17 778						1 434 022			80 000

WÓJT
Józef Bulira

Dotacje przedmiotowe w 2015 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku	Dopłata do ścieków	240.000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					240.000

WÓJT
Józef Bulira

Dotacje podmiotowe w 2015 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	344.000
2.	921	92116	Biblioteki	164.700
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	801	80106	Sekcja Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej Stowarzyszenie wspierania Aktywności Lokalnej „Nasz Włostów”	20.000
Ogółem				528.700

WÓJT
Józef Bultra

Dotacje celowe w 2015 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	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Lipnik na niżej wymienione zadanie: Remont drogi powiatowej nr 0731T Włostów - Osada Cukrowni Włostów - Gozdawa - Żurawniki - Słabuszowice - Międzygórz - Rogal w km 0 + 000 + 6 + 170 odc. dł. 6,170 km - pomoc finansowa dla powiatu opatowskiego.	Starostwo powiatu opatowskiego	50.000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	926	92605	Wyłoniona w drodze konkursu	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000
Ogółem					90.000

WOJT
Józef Bulire

**Analiza opisowa
do projektu budżetu
Gminy Lipnik na 2015 rok.**

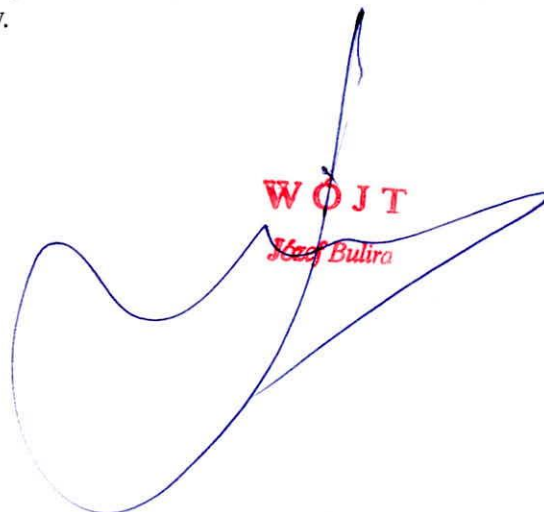
Projekt budżetu Gminy na 2015 rok opracowano w oparciu o;

- pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820/16/2014 informujące o projektowanej subwencji wyrównawczej, subwencji oświatowej, jak również planowanego udziału budżetu Gminy w podatku od osób fizycznych.

- pisma Wojewody Świętokrzyskiego Nr Fn I – 3110.7.2014 z dnia 22 października 2014 roku w sprawie wielkości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a także na realizację własnych zadań bieżących gminy.

- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach Nr DKC 3101/13/2014 z dnia 02 października 2014 r. w sprawie dotacji na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

WOJT
Maciej Bulina



Ogólny plan dochodów budżetowych na 2015 rok

	szacuje się na kwotę tym:	17.137.231 zł
- dochody bieżące		13 070 833 zł
- dochody majątkowe		4.066.398 zł
1. Subwencja ogólna dla Gminy Lipnik projektowana przez Ministerstwo Finansów przyjęta na podstawie pisma, wynosi:		7.224.419 zł
w tym:		
- subwencja wyrównawcza		2.778.706 zł
- subwencja oświatowa		4.445.713 zł
2. Dochody własne w wysokości		3.865.606 zł
w tym:		
- podatek od nieruchomości		1.175.553 zł
- podatek rolny		895.878 zł
- podatek leśny		4.163 zł
- podatek od środków transportowych		46.970 zł
- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej		2.000 zł
- podatek od spadków darowizn		8.000 zł
- wpływy z różnych opłat		75.000 zł
- dochody z opłaty targowej		200 zł
- wpływy z opłaty skarbowej		15.000 zł
- wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych		43.575 zł
- podatek od czynności cywilno – prawnych		50.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		15.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		25.000 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		1.269.892 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych		10.000 zł
- wpływy z najmu za tereny łowieckie		2.000 zł
- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości		4.833 zł

- opłaty z tytułu najmu i dzierżawy, oraz dochody za lokale użytkowe i mieszkaniowe	41.347 zł
- pozostałe odsetki	20.172 zł
- odpłatność rodziców za dożywianie dzieci w świetlicach	141.000 zł
- wpływy za wodę, gaz, c.o., oraz za wywóz nieczystości	2.023 zł
- różne dochody	8.000 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	10.000 zł

**3. Dotacje związane z realizacją zadań administracji rządowej
innych zadań zleconych ustawami** **1.831 913 zł**

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Urzędy Wojewódzkie **44.488 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - powadzenie stałego rejestru wyborców **996 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.779.361 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. **7.068 zł**

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne **148.895 zł**

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **4.226 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **8.793 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – Ośrodki Pomocy Społecznej **38.754 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki stałe **71.774 zł**

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

5. Dochody majątkowe w kwocie

4.066.398 zł

w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku - **40.000 zł**, które zostały przyjęte do projektu budżetu na podstawie szacunkowych wyliczeń wartości 4 działek budowlanych położonych w Malicach Kościelnych, we Włostowie oraz w Lipniku. Wszystkie działki zostaną ogłoszone do sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych,
- dochody w kwocie **3.761.398 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, tj.:

w dziale 010 rozdziale 01010 § 6207 kwota 961.088 zł, w tym:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w m. Kurów – 684.000 zł
- budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów -277.088 zł

w dziale 700 rozdziale 70005 § 6207 - 2.747.428 zł, w tym:

- Lipnik – gmina przyjazna środowisku. Termomodernizacja bazy dydaktyczno – kulturowo – administracyjnej w gminie Lipnik – 2.747.428 zł

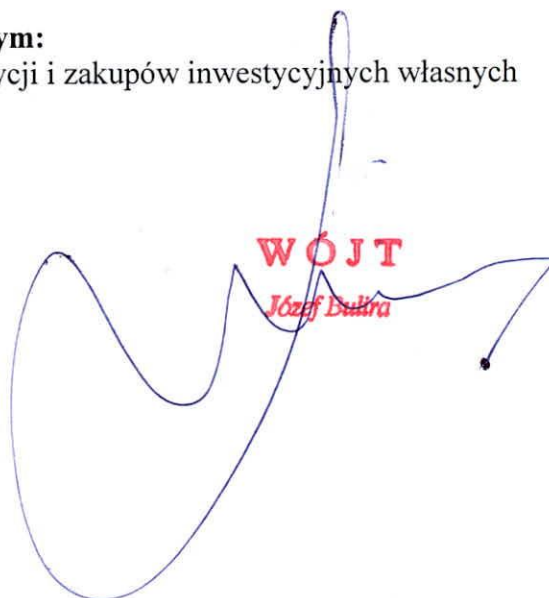
w dziale 720 rozdziale 72095 § 6207 - 52.882 zł, w tym:

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

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

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

WÓJT
Józef Bultra



ZBIORCZE ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW NA 2015 ROK

Dział	Nazwa	PLAN
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.306.851
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	950.489
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5.652.100
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	141.000
720	INFORMATYKA	62.882
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.471.171
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	996
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	175.648
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300.000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	150.000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.160.589
851	OCHRONA ZDROWIA	58.575
852	POMOC SPOŁECZNA	2.790.461
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ- NEJ	11.400
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	193.244
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	527.808
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	523.500
926	KULTURA FIZYCZNA	63.244
OGÓLEM WYDATKI		20.539.958

WÓJT

Józef Bulira

UZASADNIENIE

do projektu wydatków budżetu Gminy Lipnik na 2015 rok

Planując w projekcie budżetu na 2015 rok wydatki budżetowe przyjęto następujące założenia:

- wynagrodzenia osobowe pracowników na 2015 rok zaplanowano w oparciu o wypłacone wynagrodzenia pracowników za m-c październik 2014 r., uwzględniając zmiany stażu pracy przysługujące w 2015 roku, oraz planowane wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,

- plan wydatków rzeczowych ustalono w oparciu o planowane wykonanie budżetu za 2014 rok, uwzględniając ewentualne zwiększenia lub zmniejszenia zakresu dostaw i usług w poszczególnych działach, oraz prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok wynosi	20.539.958 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	12.685.831 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.124.799 zł
dotacje	808.700 zł
wydatki na obsługę długu	300.000 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.006.169 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.446.163 zł
- wydatki majątkowe	7.854.127 zł
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	6.929.125 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.402.727 zostanie pokryty z:

- pożyczek w kwocie 141.000 zł
- kredytów w kwocie 3.261.727 zł

Rozchody budżetu w wysokości 482.400 zł z przeznaczeniem na spłaty pożyczek w kwocie 482.400 zł, w tym:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 410.000 zł,
- spłaty pożyczek z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 72.400 zł

Szczegółowy projekt planu wydatków budżetowych na 2015 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.306.851
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1.289.243
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		§ 4260	Zakup energii	3.000
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	50.000
			- budowa ujęcia wody do celów chemiczacyjnych	50.000
		§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	551.088
			- budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów	274.000
			- budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów	277.088
		§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	675.155
			- budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów	346.000
			- budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów	329.155
	01030		Izby rolnicze	17.608
		§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17.608
600			Transport i łączność	950.489
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50.000
		§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach przebudowy dróg powiatowych zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 0731T Włostów – Osada Cukrowni Włostów	50.000

– Gozdawa – Żurawniki - Słabuszewice – Międzygórz Rogal w km 0+000-6+170 odc. dł. 6,170 km - pomoc finansowa dla powiatu opatowskiego”

60016	Drogi publiczne gminne	900.489
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	32.017
	- zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego	13.820
§ 4270	Zakup usług remontowych, w tym:	50.000
	- w ramach funduszu sołeckiego	5.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51.325
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25.000
§ 4810	Rezerwy	5.000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	717.147
	- przebudowa drogi gminnej Włostów 13 - celem poprawy bezpieczeństwa ruchu	530.000
	- przebudowa dróg gminnych	187.147
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.652.100
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.100
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.000
70095	Pozostała działalność	5.646.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2.000
	- w ramach funduszu sołeckiego	1.000
§ 4270	Zakup usług remontowych	4.000
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2.747.428
	- Lipnik - gmina przyjazna środowisku. Termomodernizacja bazy dydaktyczno – kulturowo – administracyjnej w gminie Lipnik.	2.747.428
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2.892.572

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

2.892.572

710	Działalność usługowa	141.000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenie, umowy o dzieło/	10.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych /zmiany planu MPO, usługi reklamowe/	20.000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nie inwestycyjne/	60.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych /sprawy geodezyjne, aktualizacja map, wyrisy/	60.000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowania dokumentacyjne	50.000 44.100
	- opracowania dokumentacyjne w ramach funduszu sołeckiego	5.900
71035	Cmentarze	1.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
720	Informatyka	62.882
72095	Pozostała działalność	62.882
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST – wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego	52.882 20.000
	- e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa - budowa społeczeństwa informacyjnego	32.882
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST – wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego	10.000 5.000

*-e-świętokrzyskie Budowa Systemu
Informacji Przestrzennej Wojewódz-
twa- budowa społeczeństwa informa-
cyjnego*

5.000

750	Administracja Publiczna	2.471.171
75011	Urzędy wojewódzkie	44.488
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.213
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.363
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	912
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170.400
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.133.483
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.428.679
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.762
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227.312
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	32.568
§ 4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22.500
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000
§ 4260	Zakup energii	60.000
§ 4270	Zakup usług remontowych	20.112
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60.000
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10.000
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	20.000

	§ 4430	Różne opłaty i składki	15.000
	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.050
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36.000
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	20.000
	§ 4430	Różne opłaty i składki	6.000
75095		Pozostała działalność	86.800
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52.800
	§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	32.000
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175.648
75412		Ochotnicze straże pożarne	125.648
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.500
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.485
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	583
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.080
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego	24.000 5.000
	§ 4260	Zakup energii	15.000

	§ 4270	Zakup usług remontowych	14.000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	§ 4430	Różne opłaty i składki	16.000
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	9.000
		- zakup pomp szlamowych	9.000
75421		Zarządzanie kryzysowe	50.000
	§ 4810	Rezerwy	50.000
757		Obsługa długu publicznego	300.000
		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300.000
75702			
	§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300.000
758		Różne rozliczenia	150.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150.000
	§ 4810	Rezerwy	150.000
801		Oświata i wychowanie	5.160.589
	80101	Szkoły podstawowe	2.887.290
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106.954
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.648.123
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134.655
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324.684
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	46.529
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.000
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53.000
	§ 4260	Zakup energii	145.000
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	110.000
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.160
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000

	§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.300
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4.500
	§ 4430	Różne opłaty i składki	9.500
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136.885
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	457.990
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.313
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241.520
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.630
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.142
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7.901
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.000
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500
	§ 4260	Zakup energii	26.000
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	20.000
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500
	§ 4430	Różne opłaty i składki	600
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.284
80104		Przedszkola	10.000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	10.000
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30.000
	§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20.000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	10.000
80110		Gimnazja	1.225.527
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61.406
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774.809

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

85153	Zwalczanie narkomanii	400
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58.175
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000
§ 4120	Składki na fundusz pracy	284
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.044
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10.000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500
§ 4430	Różne opłaty i składki	3.500
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500

852	Pomoc społeczna	2.790.461
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	5.000
§ 3110	Świadczenia społeczne	5.000
85202	Domy pomocy społecznej	432.000
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	432.000
85203	Ośrodki wsparcia	9.800
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9.800
85204	Rodziny zastępcze	10.000
§ 3110	Świadczenia społeczne	10.000

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

	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5.221
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.700
	§ 4220	Zakup środków żywności	3.000
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	11.767
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500
	§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6.100
	§ 4430	Różne opłaty i składki	500
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.564
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	356
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.114
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3.000
	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3.000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.584
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	25
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200
85295		Pozostała działalność	49.348
	§ 3110	Świadczenia społeczne	49.348
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.400
85306		Kluby dziecięce	5.000
	§ 3110	Świadczenia społeczne	5.000

85307	Dzienni opiekunowie	5.000
§ 3110	Świadczenia społeczne	5.000
85395	Pozostała działalność	1.400
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - trwałość projektów	1.400 1.400
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	193.244
85401	Świetlice szkolne	147.614
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.640
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.832
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.530
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.286
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2.764
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	160
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.702
85415	Pomoc materialna dla uczniów	44.830
§ 3240	Stypendia dla uczniów	44.830
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527.808
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240.000
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	240.000
90002	Gospodarka odpadami	35.291
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5.000
§ 4430	Różne opłaty i składki	12.000
§ 6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowa-	18.291

		nie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	14.000
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	9.000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
90013		Schroniska dla zwierząt	20.000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	20.000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	192.517
	§ 4260	Zakup energii	105.000
	§ 4270	Zakup usług remontowych	78.197
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: <i>- zabudowa nowych punktów świetlnych w ramach funduszu sołeckiego</i>	7.320 7.320
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	25.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	523.500
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	344.000
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	344.000
92116		Biblioteki	164.700
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164.700
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000
	§ 4270	Zakup usług remontowych	10.000
92195		Pozostała działalność	4.800
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <i>- zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego</i>	4.800 4.800
926		Kultura fizyczna	63.244
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000
	§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	40.000

zleconych do realizacji pozostałym
jednostkom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych

92695	Pozostała działalność	23.244
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	23.244
	- w ramach funduszu sołeckiego:	23.244
	- <i>Przebudowa ogrodzenia wokół stadionu</i>	5.000
	- <i>Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Sternalice</i>	11.244
	- <i>Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Słoptów</i>	7.000
	Ogółem	20.539.958

WÓJT
Józef Bulina

