

RADA GMINYw Lipniku
woj. świętokrzyskie**Część opisowa**
Wydatki budżetu Gminy Lipnik na 2018 rok**ZBIORCZE ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW NA 2018 ROK**

| Dział | Nazwa | PLAN w zł |
|--------------|--|-------------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 238 951 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 843 588 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 251 100 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 180 000 |
| 720 | INFORMATYKA | 2 000 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 514 621 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 142 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 217 668 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 205 000 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 170 000 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 182 621 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 44 850 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 940 978 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 6 150 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 142 350 |
| 855 | RODZINA | 5 375 479 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 440 192 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 554 000 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 90 000 |
| | OGÓLEM WYDATKI | 18 400 690 |

UZASADNIENIE
Do planu wydatków budżetu Gminy Lipnik na 2018 rok

Planując wydatki budżetowe na 2018 rok przyjęto następujące założenia:

- wynagrodzenia osobowe pracowników na 2018 rok zaplanowano w oparciu o wykonane wynagrodzenia pracowników za 2017 rok, uwzględniając zmiany stażu pracy przysługujące w 2018 roku, oraz planowane wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,
- plan wydatków rzeczowych ustalono w oparciu o wykonanie budżetu za 2017 rok, uwzględniając ewentualne zwiększenia lub zmniejszenia zakresu dostaw towarów i usług w poszczególnych działach oraz w oparciu o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.37.2017

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok wynosi 18 400 690 zł

w tym:

1. Wydatki bieżące 16 095 498 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 377 510 zł
- dotacje na zadania bieżące 830 000 zł
- wydatki na obsługę długu 205 000 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 747 546 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 935 442 zł

2. Wydatki majątkowe 2 305 192 zł

w tym:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 26 119 zł

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 6 000 zł

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 849 002 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę rat kredytów w kwocie 849 002 zł.

Przychody budżetu w wysokości 500 000 zł jako wolne środki.

Rozchody budżetu w wysokości 1 349 002 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę rat kredytów w kwocie 1 244 000 zł,
- spłatę rat pożyczek w kwocie 105 002 zł.

Szczegółowy plan wydatków budżetowych na 2018 rok przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan |
|------------|--------------|----------|--|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 238 951 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 158 000 |
| | | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 4 000 |
| | | | - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami – trwałość projektu na lata 2015-2019 | 2 000 |
| | | | - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów – trwałość projektu na lata 2016-2020 | 2 000 |
| | | § 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000 |
| | | § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 150 000 |
| | | | - Rozbudowa cieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów | 50 000 |
| | | | - Odwiert studni wierconej na ujęciu wody we Włostowie | 100 000 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 20 951 |
| | | § 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 20 951 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 60 000 |
| | | § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 60 000 |
| | | | - Wykonanie stawu w Międzygórzu | 30 000 |
| | | | - Odbudowa skarpy i zabezpieczenie cieku wodnego w Lipniku | 30 000 |
| 600 | | | Transport i łączność | 843 588 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 338 588 |
| | | § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000 |
| | | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 588 |
| | | § 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000 |
| | | § 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000 |
| | | § 4520 | Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 000 |
| | | § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 100 000 |
| | | | - Przebudowa dróg gminnych | 100 000 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 300 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 300 000 |
| | | | - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych | 200 000 |
| | | | - Przebudowa drogi wewnętrznej w Słoptowie i Leszczkowie | 100 000 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 205 000 |

| | | | |
|------------|--------------|--|----------------|
| | § 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000 |
| | § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 200 000 |
| | | - <i>Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych</i> | 200 000 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 251 100 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami nieruchomościami | 45 100 |
| | § 4260 | Zakup energii | 20 000 |
| | § 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 |
| | § 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000 |
| | § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , w tym: | 20 000 |
| | | - <i>wykup nieruchomości</i> | 20 000 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 206 000 |
| | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 2 000 |
| | | - <i>Lipnik- gmina przyjazna środowisku. Termomodernizacja bazy dydaktyczno –kulturowo-administracyjne w gminie Lipnik – trwałość projektu na lata 2016-2020</i> | 2 000 |
| | § 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000 |
| | § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 200 000 |
| | | - <i>Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku</i> | 200 000 |
| 710 | | Działalność usługowa | 180 000 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 20 000 |
| | § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe <i>/ umowy zlecenie, umowy o dzieło/</i> | 10 000 |
| | § 4300 | Zakup usług pozostałych <i>/zmiany planu MPO, usługi reklamowe/</i> | 10 000 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 130 000 |
| | § 4300 | Zakup usług pozostałych <i>/sprawy geodezyjne, aktualizacja map, wyrisy/</i> | 30 000 |
| | § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 100 000 |
| | | - <i>opracowania dokumentacyjne</i> | 100 000 |
| | 71035 | Cmentarze | 30 000 |
| | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 |
| | § 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 |
| | § 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 |
| 720 | | Informatyka | 2 000 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 2 000 |
| | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 2 000 |
| | | - <i>eŚwiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa – budowa społeczeństwa informacyjnego- trwałość projektu na lata 2016-</i> | 1 000 |

2020

- eŚwiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST – wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego - trwałość projektu na lata 2016-2020

1 000

| | | |
|--------------|--|------------------|
| 750 | Administracja Publiczna | 2 514 621 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 38 166 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 925 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 459 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 782 |
| 75022 | Rady gmin | 171 400 |
| § 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 167 000 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 |
| § 4220 | Zakup środków żywności | 1 500 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400 |
| 75023 | Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 166 755 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 391 108 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 102 617 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220 272 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 874 |
| § 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 38 000 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000 |
| § 4220 | Zakup środków żywności | 3 000 |
| § 4260 | Zakup energii | 50 000 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 536 |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000 |
| § 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000 |
| § 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 348 |
| § 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50 000 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 |
| § 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000 |

| | | | |
|--------------|--------|--|----------------|
| | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 |
| | § 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 |
| | § 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 88 300 |
| | § 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 52 800 |
| | § 4100 | Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne | 35 000 |
| | § 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 142 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 142 |
| | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 975 |
| | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 167 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 217 668 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 162 068 |
| | § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000 |
| | § 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 000 |
| | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 068 |
| | § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000 |
| | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 |
| | § 4260 | Zakup energii | 12 000 |
| | § 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000 |
| | § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000 |
| | § 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 |
| | § 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000 |
| | § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 50 000 |
| | | - Termomodernizacja budynku remizy OSP Słabuszewice | 50 000 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 50 000 |
| | § 4810 | Rezerwy | 50 000 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 5 600 |
| | § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 600 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 205 000 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 205 000 |
| | § 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 205 000 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 170 000 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 170 000 |
| | § 4810 | Rezerwy | 140 000 |
| | § 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000 |

801**Oświata i wychowanie****5 182 621**

| | | |
|--------------|---|------------------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 697 084 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 95 216 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 749 331 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 124 303 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 330 826 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47 303 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000 |
| § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000 |
| § 4260 | Zakup energii | 70 000 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 680 |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 100 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 148 325 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 277 321 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 974 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 987 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 272 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 043 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 735 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 |
| § 4260 | Zakup energii | 6 000 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 |
| § 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 000 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 410 |
| 80104 | Przedszkola | 606 776 |
| § 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 115 000 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 838 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 308 144 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 524 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 912 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 584 |

| | | |
|--------------|--|----------------|
| | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 |
| | § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 200 |
| | § 4260 Zakup energii | 20 000 |
| | § 4280 Zakup usług zdrowotnych | 500 |
| | § 4300 Zakup usług pozostałych | 7 000 |
| | § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 000 |
| | § 4430 Różne opłaty i składki | 550 |
| | § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 524 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 10 000 |
| | § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000 |
| 80110 | Gimnazja | 739 261 |
| | § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 392 |
| | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 464 798 |
| | § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 555 |
| | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 204 |
| | § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 13 641 |
| | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 |
| | § 4260 Zakup energii | 26 000 |
| | § 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 000 |
| | § 4300 Zakup usług pozostałych | 12 000 |
| | § 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 500 |
| | § 4430 Różne opłaty i składki | 1 000 |
| | § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 171 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 241 888 |
| | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 686 |
| | § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 140 |
| | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 807 |
| | § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 833 |
| | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 27 126 |
| | § 4300 Zakup usług pozostałych | 200 000 |
| | § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 296 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 12 414 |
| | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700 |
| | § 4300 Zakup usług pozostałych | 2 000 |
| | § 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 000 |
| | § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 714 |
| 80148 | Stółki szkolne i przedszkolne | 342 598 |
| | § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 275 |

| | | | |
|--------------|--------|--|----------------|
| | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 260 |
| | § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 315 |
| | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 552 |
| | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 519 |
| | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 |
| | § 4220 | Zakup środków żywności | 150 000 |
| | § 4260 | Zakup energii | 7 000 |
| | § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400 |
| | § 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 |
| | § 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 150 |
| | § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 127 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 165 823 |
| | § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 693 |
| | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 162 |
| | § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 213 |
| | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 242 |
| | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 187 |
| | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 |
| | § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500 |
| | § 4260 | Zakup energii | 2 000 |
| | § 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 |
| | § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 826 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych | 60 699 |
| | § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 715 |
| | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 744 |
| | § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 611 |
| | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 537 |
| | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 081 |
| | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 |
| | § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000 |
| | § 4260 | Zakup energii | 2 500 |
| | § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 |
| | § 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 |
| | § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 411 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach | 28 757 |

I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

| | | | |
|------------|--------------|---|----------------|
| | § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 596 |
| | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 143 |
| | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 718 |
| | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 533 |
| | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 |
| | § 4260 | Zakup energii | 500 |
| | § 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 |
| | § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 267 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 44 850 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 6 000 |
| | § 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6 000 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 000 |
| | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 |
| | § 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 37 850 |
| | § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000 |
| | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 |
| | § 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 850 |
| | § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 |
| | § 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000 |
| | § 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 940 978 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 298 000 |
| | § 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 298 000 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 15 600 |
| | § 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 600 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 000 |
| | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 |
| | § 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 42 407 |

| | | | |
|--------------|--------|--|----------------|
| | § 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 42 407 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 32 406 |
| | § 3110 | Świadczenia społeczne | 32 406 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 6 000 |
| | § 3110 | Świadczenia społeczne | 6 000 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 132 209 |
| | § 3110 | Świadczenia społeczne | 132 209 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 352 845 |
| | § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500 |
| | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 232 000 |
| | § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 051 |
| | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 732 |
| | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 748 |
| | § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200 |
| | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 818 |
| | § 4220 | Zakup środków żywności | 500 |
| | § 4270 | Zakup usług remontowych | 500 |
| | § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 |
| | § 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 700 |
| | § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500 |
| | § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 100 |
| | § 4430 | Różne opłaty i składki | 500 |
| | § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 300 |
| | § 4480 | Podatek od nieruchomości | 396 |
| | § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 000 |
| | § 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 891 |
| | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 179 |
| | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 |
| | § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 287 |
| | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 |
| | § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 49 620 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 49 620 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 5 000 |
| | § 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań | 4 000 |

| | | | |
|--------------|--------|---|------------------|
| | | zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | |
| | § 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 150 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 6 150 |
| | § 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000 |
| | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 1 150 |
| | | - Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w gminie Lipnik – trwałość projektu na lata 2014 – 2018 | 175 |
| | | - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – „Wspólna sprawa” - trwałość projektu na lata 2014 – 2018 | 500 |
| | | - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – trwałość projektu na lata 2014 – 2018 | 375 |
| | | - Praca u podstaw – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. R. Koseły w Zespole Szkół we Włostowie – trwałość projektu na lata 2014 - 2018 | 100 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 142 350 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 131 912 |
| | § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 044 |
| | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 344 |
| | § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 598 |
| | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 558 |
| | § 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 515 |
| | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 |
| | § 4260 | Zakup energii | 2 500 |
| | § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 |
| | § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 653 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10 000 |
| | § 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 438 |
| | § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 438 |
| 855 | | Rodzina | 5 375 479 |
| 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 3 472 859 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 420 766 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 390 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 850 |
| | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 646 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 576 |

| | | | |
|--------------|--------|---|------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 200 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 278 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 653 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 894 076 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 837 254 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 960 |
| | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 809 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 453 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800 |
| 85506 | | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 1 000 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000 |
| 85507 | | Dzienni opiekunowie | 1 000 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 5 544 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 544 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 000 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 440 192 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 216 000 |
| | § 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 216 000 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 40 119 |
| | § 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 |
| | § 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000 |
| | § 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 26 119 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 4 000 |
| | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 |
| | § 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 |
| 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 | 260 000 |
| | § 4260 | Zakup energii | 120 000 |
| | § 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000 |
| | § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 60 000 |
| | | - <i>Zabudowa nowych punktów świetlnych</i> | 40 000 |
| | | - <i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne</i> | 20 000 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000 |
| | § 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 869 073 |
| | § 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 |
| | | - <i>Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy</i> | |
| | § 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 457 007 |
| | | - <i>Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Opatów i Gminy Lipnik</i> | 457 007 |
| | § 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 392 066 |
| | | - <i>Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Opatów i Gminy Lipnik</i> | 392 066 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 554 000 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 404 000 |
| | § 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 300 000 |
| | § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 104 000 |
| | | - <i>Budowa budynku o funkcji społeczno – kulturalnej w miejscowości Międzygórz</i> | 100 000 |
| | | - <i>Wykonanie przyłączy zewnętrznych do budynku o funkcji społeczno – kulturalnej w miejscowości Gołębiów</i> | 4 000 |
| 92116 | | Biblioteki | 150 000 |
| | § 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 150 000 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 90 000 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 40 000 |
| | § 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 50 000 |
| | § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 50 000 |
| | | - <i>Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych w Malicach Kościelnych</i> | 20 000 |
| | | - <i>Budowa placu zabaw we Włostowie</i> | 30 000 |
| | | Ogółem | 18 400 690 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Mazur