

ZARZĄDZENIE NR 34/16
WÓJTA GMINY LIPKA
z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Lipka na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 233, 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam:

1. Projekt uchwały budżetowej gminy Lipka na 2017 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy na 2017 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
3. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej – zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi podlega przedłożeniu Radzie Gminy Lipka oraz przesłaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Gminy Lipka
mgr Przemysław Kurdziko

PROJEKT

UCHWAŁY NR
RADY GMINY LIPKA
z dnia r.



w sprawie uchwały budżetowej gminy Lipka na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Lipka uchwala co następuje:

- § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 23.869.772,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
Z tego:
- 1) dochody bieżące w wysokości 22.334.857,00 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1.534.915,00 zł
- § 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 24.852.198,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 21.639.306,81 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.212.891,19 zł
- § 3. Deficyt budżetu w wysokości 982.426,00 zł
który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.778.719,00 zł
oraz łączną kwotę planowanych rozchodów 796.293,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 5. 1. Określa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 w wysokości 8.118.594,00 zł
2. Określa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5 w wysokości 8.118.594,00 zł
3. Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 6. Określa się wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- § 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 912.570,00 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 100.500,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 16.000,00 zł
przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 16.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.578.719,00 zł
w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy
w kwocie 800.000,00 zł

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 11. Ustala się kwotę 200.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75.000,00 zł
przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 73.000,00 zł
oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł
- 2) celowe w wysokości 382.592,00 zł
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 70.000,00 zł
 - b) na zwiększenie funduszu plac 170.000,00 zł
 - c) na fundusz nagród dla nauczycieli z okazji DEN 42.592,00 zł
 - d) na wydatki inwestycyjne w miejscowościach Gminy Lipka 100.000,00 zł

§ 14. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipka.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów Gminy Lipka na 2017 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Lipka z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		0750	Wpływy 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	10 000,00
600			Transport i łączność	1 424 915,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 424 915,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 424 915,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 100,00
		0750	Wpływy 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	115 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
750			Administracja publiczna	70 308,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 308,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 308,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 123,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 123,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 123,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 857 165,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	990 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	730 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	76 400,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	163 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
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	1 650 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	770 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	701 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	88 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 300,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 300,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 112 965,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 087 965,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00
758		Różne rozliczenia	8 464 514,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 949 655,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 949 655,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 383 365,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 383 365,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	131 494,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	131 494,00
801		Oświata i wychowanie	277 000,00
	80104	Przedszkola	40 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	237 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91 000,00
	0830	Wpływy z usług	146 000,00
852		Pomoc społeczna	503 079,00
	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.	45 228,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 730,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 498,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 734,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 734,00

	85216		Zasilki stałe	102 687,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 687,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 235,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 235,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 195,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 895,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
855			Rodzina	7 962 338,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 152 904,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 152 904,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 809 434,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 790 634,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 230,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 230,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 230,00
Razem:				23 869 772,00

Plan wydatków Gminy Lipka na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Lipka z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	41 316,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500,00
600			Transport i łączność	2 497 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 497 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 915,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 485,00
630			Turystyka	14 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 004,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 904,00
710			Działalność usługowa	52 660,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	71035		Cmentarze	36 660,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 876 361,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 141,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 588 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 790,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 340,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
75095		Pozostała działalność	56 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 123,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 123,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 100,00

75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	123 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4260	Zakup energii	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 100,00
757		Obsługa długu publicznego	205 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	205 000,00
758		Różne rozliczenia	482 592,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	482 592,00
	4810	Rezerwy	382 592,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 984 349,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 295 772,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 873,00
	3050	Zasądzone renty	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 131,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 770,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00
	4260	Zakup energii	51 980,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 690,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 358,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 989,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 878,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 770,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 230,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 860,00
	4260	Zakup energii	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 463,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80104		Przedszkola	1 881 476,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 711,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 713,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 150,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 160,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 355,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 047,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
80110		Gimnazja	1 590 548,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 201,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 984,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 160,00
	4260	Zakup energii	26 290,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 650,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 620,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 173,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	263 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 655,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 941,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 714,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	272 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 490,00
	4220	Zakup środków żywności	240 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 770,00
	4430	Różne opłaty i składki	310,00
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	15 271,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00
	4260	Zakup energii	480,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00
	4430	Różne opłaty i składki	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	339 757,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 034,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 190,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00
	4260	Zakup energii	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 270,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	165,00
	4430	Różne opłaty i składki	370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 893,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00
851		Ochrona zdrowia	75 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,0
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 476 357,00
	85202	Domy pomocy społecznej	111 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00
	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.	49 105,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 105,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 734,00
	3110	Świadczenia społeczne	217 734,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	170 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00
	85216	Zasiłki stałe	128 887,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 887,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	487 631,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 247,00
	4260	Zakup energii	2 324,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 988,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 215,00
	4430	Różne opłaty i składki	673,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
855		Rodzina	8 063 829,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 152 904,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 084 168,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 861 139,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 555 145,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 465,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 039,00
	4260	Zakup energii	670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 509,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 028,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	506,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	826,00

85504		Wspieranie rodziny	22 786,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85508		Rodziny zastępcze	27 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	522 890,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90002		Gospodarka odpadami	23 060,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 700,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	160,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	232 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
90095		Pozostała działalność	5 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 535,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 102 195,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 600,00
	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	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	856 125,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	695 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 064,81

	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 540,19
92116		Biblioteki	217 470,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217 470,00
92195		Pozostała działalność	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
926		Kultura fizyczna	124 822,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 822,00
	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	63 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 150,00
	4260	Zakup energii	2 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 740,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 562,00
Razem:			24 852 198,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Rady Gminy Lipka
z dnia

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 778 719
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 778 719
Rozchody ogółem:			796 293
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	796 293

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku
 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Lipka z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 308,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 308,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 308,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 123,00
852			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 123,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 123,00
			Pomoc społeczna	117 625,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 730,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 895,00
855			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 895,00
			Rodzina	7 943 538,00
			Świadczenie wychowawcze	5 152 904,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 152 904,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 790 634,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 790 634,00
Razem:				8 118 594,00

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku
 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Lipka z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 308,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 308,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 123,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 123,00
852			Pomoc społeczna	117 625,00
	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.	25 730,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 730,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 895,00
			Rodzina	7 943 538,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	5 152 904,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 084 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 790 634,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 555 145,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 627,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 574,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
Razem:		8 118 594,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 roku

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Lipka
z dnia

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000
852	85228	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000
Razem				27 000

Plan wydatków majątkowych Gminy Lipka na 2017 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy Lipka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
			Dofinansowanie budowy studni wierconych	16 000,00
600			Transport i łączność	2 198 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 198 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa chodnika w Scholastykowie	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 915,00
			Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę Osowo z drogą wojewódzką nr 188	1 424 915,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 485,00
			Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę Osowo z drogą wojewódzką nr 188	768 485,00
630			Turystyka	9 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Zagospodarowanie terenu (plaży) nad jeziorem w Łąkiem	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 904,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 904,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 904,00
			Termomodernizacja obiektów na terenie gminy	27 904,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Powiększenie cmentarza komunalnego w Lipce	10 000,00
750			Administracja publiczna	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Informatyzacja Urzędu Gminy Lipka	6 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w miejscowościach Gminy Lipka	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	765 047,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
			Ogrodzenie przy ZS Lipka od strony Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej	45 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy ZS Lipka	6 000,00
	80104		Przedszkola	714 047,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 047,00
			Modernizacja placów zabaw - Przedszkole Gminne w Lipce	15 000,00

		Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Lipce	699 047,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 540,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 540,19
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 540,19
		Doposażenie i remont terenu rekreacyjnego w Batorowie	6 276,23
		Doposażenie placu zabaw w Bługowie	5 000,00
		Modernizacja sali wiejskiej w Laskowie	6 200,00
		Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Trudna	7 870,21
		Przebudowa sali wiejskiej w Batorówku	3 000,00
		Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Debrzno Wieś	10 000,00
		Przygotowanie terenu pod wiatę w Nowych Potulicach - utwardzenie	5 526,84
		Wykonanie placu zabaw w miejscowości Debrznie Wsi	5 000,00
		Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Batorówku	5 185,91
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Osiedlu Winiarnia	6 000,00
		Założenie centralnego ogrzewania na sali wiejskiej w Łąkiem	20 481,00
Razem			3 212 891,

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
Gminy Lipka w 2017 roku

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Lipka
z dnia

Lp.	Dotacje na poszczególne jednostki	Klasyfikacja	Plan
1. Dla jednostek sektora finansów publicznych			912 570,00
1.1. Podmiotowe			912 570,00
a)	na działalność instytucji kultury	92109 § 2480	695 100,00
b)	na działalność biblioteki funkcjonującej w instytucji kultury	92116 § 2480	217 470,00
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			100 500,00
2.1. Celowe			100 500,00
a)	na dofinansowanie budowy studni wierconych	01010 § 6230	16 000,00
b)	na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	92105 § 2360	21 000,00
c)	na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	92605 § 2360	63 500,00
Razem dotacje			1 013 070,00

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 roku

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Lipka
z dnia

Klasyfikacja			Treść	Plan
Dział	Rozdział	§		
Dochody				16 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000
Wydatki				16 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Soleckiego w 2017 roku

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Lipka
z dnia

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Plan		
				Plan wg ustawy o Fund.Soleckim	Plan dodatkowy	Łączny plan
1)	Solectwo	Batorowo		10 776,23	0,00	10 776,23
921	92109	4110	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	400,00	0,00	400,00
921	92109	4170	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	1 920,00	0,00	1 920,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	880,00	0,00	880,00
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	1 100,00	0,00	1 100,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	200,00	0,00	200,00
921	92109	6050	Doposażenie i remont terenu rekreacyjnego w Batorowie	6 276,23	0,00	6 276,23
2)	Solectwo	Batorówko		12 185,91	0,00	12 185,91
900	90004	4300	Koszenie terenu zielonego	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorówku	2 400,00	0,00	2 400,00
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorówku	400,00	0,00	400,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorówku	200,00	0,00	200,00
921	92109	6050	Przebudowa sali wiejskiej w Batorówku	3 000,00	0,00	3 000,00
921	92109	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Batorówku	5 185,91	0,00	5 185,91
3)	Solectwo	Białobłocie		9 115,94	0,00	9 115,94
010	01010	4210	Zakup materiałów do wodociągowania wsi	6 815,94	0,00	6 815,94
900	90015	4300	Montaż punktu świetlnego przy placu zabaw	600,00	0,00	600,00
921	92109	4170	Opracowanie soleckiej strategii rozwoju	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92109	4210	Zakup stojaka na rowery	300,00	0,00	300,00
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Białobłociu	200,00	0,00	200,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Białobłociu	200,00	0,00	200,00
4)	Solectwo	Blugowo		10 556,94	0,00	10 556,94
600	60016	4300	Ułożenie kostki brukowej	5 556,94	0,00	5 556,94
921	92109	6050	Doposażenie placu zabaw w Blugowie	5 000,00	0,00	5 000,00
5)	Solectwo	Czyżkowo		14 660,68	0,00	14 660,68
600	60016	4210	Zakup polbruk	12 000,00	0,00	12 000,00
900	90004	4300	Utrzymanie terenu zielonego	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Czyżkowo	1 160,68	0,00	1 160,68
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Czyżkowo	300,00	0,00	300,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Czyżkowo	200,00	0,00	200,00
6)	Solectwo	Debrzno-Wieś		17 887,29	0,00	17 887,29
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	1 687,29	0,00	1 687,29
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	200,00	0,00	200,00
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	200,00	0,00	200,00
921	92109	4360	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	600,00	0,00	600,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	200,00	0,00	200,00
921	92109	6050	Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Debrzno Wieś	10 000,00	0,00	10 000,00
921	92109	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Debrzno Wieś	5 000,00	0,00	5 000,00
7)	Solectwo	Kielpin		14 660,68	0,00	14 660,68
010	01010	4300	Wykonanie przyłącza wodociągowego	2 000,00	0,00	2 000,00
900	90004	4210	Zakup kosy spalinowej	2 500,00	0,00	2 500,00
900	90004	4300	Utrzymanie terenu zielonego	1 500,00	0,00	1 500,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	460,68	0,00	460,68
921	92109	4210	Wyposażenie Sali wiejskiej	7 000,00	0,00	7 000,00
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	700,00	0,00	700,00
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	300,00	0,00	300,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	200,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Plan		
				Plan wg ustawy o Fund.Soleckim	Plan dodatkowy	Łączny plan
8)	Solectwo	Laskowo		8 708,70	0,00	8 708,70
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 608,70	0,00	1 608,70
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	600,00	0,00	600,00
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	100,00	0,00	100,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	200,00	0,00	200,00
921	92109	6050	Modernizacja Sali wiejskiej w Laskowie	6 200,00	0,00	6 200,00
9)	Solectwo	Lipka		31 326,20	0,00	31 326,20
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi lokalne	13 000,00	0,00	13 000,00
754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Lipka - zakup wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy ZS Lipka	6 000,00	0,00	6 000,00
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Osiedlu Winiarnia	6 000,00	0,00	6 000,00
926	92605	4210	Doposażenie boiska przy ZS Lipka	1 000,00	0,00	1 000,00
926	92605	4210	Dofinansowanie Gminnego Związku Wędkarzy - zakup wyposażenia	1 326,20	0,00	1 326,20
10)	Solectwo	Łąkie		20 644,00	15 481,00	36 125,00
630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu (plaży) nad jeziorem w Łąkiem	9 000,00	0,00	9 000,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	3 144,00	0,00	3 144,00
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	300,00	0,00	300,00
921	92109	4300	Wymiana instalacji elektrycznej na Sali wiejskiej	3 000,00	0,00	3 000,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	200,00	0,00	200,00
921	92109	6050	Założenie centralnego ogrzewania ogrzewania na sali wiejskiej w Łąkiem	5 000,00	15 481,00	20 481,00
11)	Solectwo	Mały Buczek		11 371,43	0,00	11 371,43
600	60016	4270	Remont dróg	7 371,43	0,00	7 371,43
900	90015	4210	Zakup lamp	4 000,00	0,00	4 000,00
12)	Solectwo	Nowe Potulice		11 026,84	0,00	11 026,84
900	90015	4210	Zakup lamp	500,00	0,00	500,00
921	92109	4270	Dofinansowanie do Sali wiejskiej w Potulicach - Remont sali wiejskiej w Potulicach	5 000,00	0,00	5 000,00
921	92109	6050	Przygotowanie terenu pod wiatę w Nowych Potulicach - utwardzenie	5 526,84	0,00	5 526,84
13)	Solectwo	Nowy Buczek		9 436,52	0,00	9 436,52
600	60016	4210	Zakup tłucznia	8 436,52	0,00	8 436,52
921	92109	4210	Zakup tablicy ogłoszeń	1 000,00	0,00	1 000,00
14)	Solectwo	Osowo		7 896,47	0,00	7 896,47
600	60016	4300	Odwodnienie drogi w Stoluńsku	2 496,47	0,00	2 496,47
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	200,00	0,00	200,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	200,00	0,00	200,00
921	92109	4210	Wyposażenie Sali wiejskiej	5 000,00	0,00	5 000,00
15)	Solectwo	Potulice		9 679,81	0,00	9 679,81
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	800,00	0,00	800,00
921	92109	4270	Remont kotłowni	500,00	0,00	500,00
921	92109	4270	Remont sali wiejskiej w Potulicach	6 179,81	0,00	6 179,81
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	200,00	0,00	200,00
16)	Solectwo	Scholastykowo		17 887,29	0,00	17 887,29
600	60016	6050	Budowa chodnika w Scholastykowie	5 000,00	0,00	5 000,00
921	92109	4110	Bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	1 600,00	0,00	1 600,00
921	92109	4170	Bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	3 500,00	0,00	3 500,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	6 187,29	0,00	6 187,29
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	1 300,00	0,00	1 300,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	300,00	0,00	300,00
17)	Solectwo	Smolnica		9 303,90	0,00	9 303,90
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi	9 303,90	0,00	9 303,90
18)	Solectwo	Trudna		10 870,21	0,00	10 870,21

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Plan		
				Plan wg ustawy o Fund.Soleckim	Plan dodatkowy	Łączny plan
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	400,00	0,00	400,00
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	400,00	0,00	400,00
921	92109	4300	Czyszczenie i pogłębienie stawu	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	200,00	0,00	200,00
921	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Trudna	7 870,21	0,00	7 870,21
19)	Solectwo	Wielki Buczek		14 222,12	0,00	14 222,12
600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu chodników	9 000,00	0,00	9 000,00
926	92605	4210	Doposażenie boiska przy OSP Wielki Buczek	3 222,12	0,00	3 222,12
921	92109	4210	Doposażenie kuchni w WDK	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem Fundusz Solecki				252 217,16	15 481,00	267 698,16

UZASADNIENIE

Projekt budżetu gminy Lipka na 2017 rok został opracowany zgodnie z Ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Uchwałą Nr XXXIII/292/10 Rady Gminy Lipka z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

I. DOCHODY

Przy prognozowaniu dochodów na 2017 rok wzięto pod uwagę informacje otrzymane od:

- Ministerstwa Finansów – w zakresie subwencji ogólnej dla gmin oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (pismo ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r.),
- Wojewody Wielkopolskiego – w zakresie dotacji (pismo FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016 r.),
- Krajowego Biura Wyborczego – w zakresie dotacji (pismo DPL 3101-23/16 z dnia 21.10.2016 r.)

Na dochody własne znaczny wpływ mają dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych. W roku 2017 ulegają zmianie:

- stawki podatku rolnego będą niższe. Średnia cena skupu żyta, która stanowi podstawę naliczenia podatku rolnego (za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017) jest niższa o 2,44 % w stosunku do ceny ustalonej na 2016 rok i wynosi na 2017 rok 52,44 zł za 1 q (w roku 2016 wynosiła 53,75,00 zł za 1 q);
- stawki podatku leśnego będą wyższe o 0,40 % z związku z ogłoszoną średnią ceną sprzedaży drewna, która stanowi podstawę naliczania podatku leśnego (średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.) wyniosła 191,01 zł za 1m³ (na rok podatkowy 2016 średnia cena wynosiła 191,77 zł za 1m³).

Natomiast wpływy z innych dochodów zaplanowano:

- 1) Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku
- 2) opłaty za świadczenia publicznych przedszkolach - na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku
- 3) Wpływy z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku

- 4) Wpływy z tytułu dzierżawy polnych obwodów łowieckich ustalone zostały na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie i analizy dotychczasowych wpłat.
- 5) Wpływy z odpłatności za usługi cmentarne skalkulowano na podstawie Uchwały XX/146/16 z dnia 28 października 2016 r. ustalającej ceny za ww. usługi.
- 6) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy - na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku.
- 7) Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości - na podstawie przewidywanej sprzedaży mienia komunalnego w roku 2017.
- 8) Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu - na podstawie wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2016 i wykonania na dzień 30.09.2016 r.
- 9) Wpływy z opłaty targowej - na podstawie Uchwały Nr XIV/107/16 Rady Gminy Lipka z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie opłaty targowej.

Łącznie w budżecie na 2017 rok po stronie dochodów zaplanowano kwotę 23.869.772,00 zł (dochody bieżące 22.334.857,00 zł i majątkowe 1.534.915,00 zł), w tym:

1) subwencje	8.464.514,00 zł
w tym:	
- część oświatowa	4.949.655,00 zł
- część wyrównawcza	3.383.365,00 zł
- część równoważąca	131.494,00 zł
2) dotacje i dofinansowania	9.912.893,00 zł
w tym	
- na zadania zlecone	8.118.594,00 zł
- na zadania własne bieżące	369.384,00 zł
- na zadania własne majątkowe	1.424.915,00 zł
3) pozostałe dochody	5.492.365,00 zł

Dotacje i dofinansowania

Przyznano dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.118.594,00 zł, w tym:

Wyszczególnienie	Plan
Urzędy wojewódzkie - USC	56.308,00
Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – stały rejestr wyborców	1.123,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	25.730,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91.895,00
Świadczenia wychowawcze	5.152.904,00
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.790.634,00

oraz na zadania własne zgodnie z zawiadomieniami właściwych dysponentów w wysokości 369.384,00 zł, w tym:

Wyszczególnienie	Plan
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19.498,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157.734,00
Zasiłki stałe	102.687,00
Ośrodki pomocy społecznej	84.235,00
Na realizację przedsięwzięcia „Usunięcie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Lipka” (na podstawie Umowy Nr 35/U/400/30/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. z WFOŚiGW w Poznaniu)	5.230,00

Przyznano Gminie Lipka dofinansowanie w wysokości 1.424.915,00 zł z PROW 2014-2020 zgodnie z Umową Nr 00040-65151-UM1500075/16 z dnia 17 sierpnia 2016 r. na zadanie „Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę Osowo z drogą wojewódzką nr 188”.

Pozostałe dochody własne

W ramach pozostałych dochodów własnych zaplanowano:

1) dochody majątkowe w wysokości 110.000,00 zł, w tym:

- a. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 25.000,00 zł ;
- b. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 85.000,00 zł, w tym obręb:
 - BIAŁOBŁOCIE działka nr 90/5
 - ŁĄKIE działka nr 10/3
 - KIEŁPIN: działka nr 320
 - KIEŁPINEK działka nr 9 i 11
 - TRUDNA działka nr 181/5
 - TRUDNA działka nr 216/6 i 217/2
 - planuje się sprzedać mieszkania komunalne wchodzące w skład mienia komunalnego gminy Lipka.

2) dochody bieżące w wysokości 5.382.365,00 zł, w tym:

a. wpływy z podatków 4.743.565,00 zł:

Rodzaj	Plan (w zł)
Od nieruchomości	1.500.000,00
Rolny	777.400,00
Leśny	174.700,00
Od środków transportowych	77.000,00
Od czynności cywilnoprawnych	89.000,00
Dochodowy od osób fizycznych – udziały	2.087.965,00
Dochodowy od osób prawnych – udziały	25.000,00

Rodzaj	Plan (w zł)
Od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.500,00
Od spadków i darowizn	5.000,00

b. wpływy z opłat 269.700,00 zł:

Rodzaj	Plan (w zł)
Skarbowa	18.000,00
Targowa	1.300,00
Eksploatacyjna	2.300,00
Za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75.000,00
Za użytkowanie wieczyste nieruchomości	22.100,00
Za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40.000,00
Za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91.000,00
Różne opłaty	20.000,00

c. wpływy z innych dochodów 369.100,00 zł:

Rodzaj	Plan (w zł)
Najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	125.000,00
Usług	182.000,00
Odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	13.000,00
Pozostałych odsetek	15.500,00
Różne dochody (§ 0970)	16.000,00
Ze zwrotów dotacji (§ 2910)	14.300,00
Związane z realizacją zadań zleconych (§ 2360)	3.300,00

Porównanie planowanych dochodów na 2017 rok z przewidywanymi dochodami z 2016 roku zostało przedstawione w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

II. WYDATKI

Przy prognozowaniu wydatków na rok 2017 przyjęto, że:

- wynagrodzenia i pochodne planuje się:
 - dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela oraz arkuszami organizacyjnymi – waloryzacja o 1,3%,
 - dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych – podwyżka o 4%,
 - dla pozostałych pracowników nieujętych wyżej – podwyżka o 4 %;
- minimalne wynagrodzenie za pracę od 01.01.2017 roku w wysokości 2.000 zł
- przewidywany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na poziomie:
 - dla nauczycieli w wysokości 2.879,91 zł na 1 etat rocznie (tj. 110% kwoty bazowej 2.618,10 zł)
 - dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 1.093,93 zł na 1 etat rocznie (tj. 37,5 % od kwoty 2.917,14 zł),

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2016 planuje się wydatki w kwocie 24.852.198,00 zł, w tym:

wydatki bieżące	21.639.306,81
w tym:	
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.579.395,00
2. dotacje	997.070,00
3. wydatki na obsługę długu	205.000,00
wydatki majątkowe	3.212.891,19
w tym:	
1. dotacje	16.000,00

Dodatkowo w budżecie na 2016 rok ustalono wydatki dla jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie (wg ustawy + plan dodatkowy) 267.698,18 zł.

Wydatki inwestycyjne

Na 2017 rok zaplanowano wydatki inwestycyjne, wynikające z wykazu przedsięwzięć stanowiących załącznik do Uchwały w sprawie WPF, zadań zawartych we wnioskach od jednostek pomocniczych - Sołectw oraz dodatkowe zadania. Szczegółowy wykaz zadań ujęty został w załączniku Nr 7 do Projektu uchwały budżetowej.

Rezerwy

W uchwale budżetowej mogą być tworzone rezerwy:

1. celowa – w wysokości nie przekraczającej 5% wydatków budżetu gminy. W projekcie budżetu utworzono rezerwy celowe w łącznej wysokości 382.592,00 zł (1,54 % planowanych wydatków) na:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynikających z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o Zarządzaniu kryzysowym w wysokości 70.000,00 zł;
 - na zwiększenie funduszu płac – zabezpieczono głównie środki na wypłatę nagród jubileuszowych i ewentualnych odpraw emerytalnych pracowników jednostek budżetowych gminy Lipka w wysokości 170.000,00 zł;
 - na fundusz nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej zgodnie z Uchwałą Nr XIII/102/08 Rady Gminy Lipka z dnia 21 lutego 2008 r. w wysokości 42.592,00 zł (tj. 1,35 % wynagrodzeń osobowych nauczycieli);
 - na wydatki inwestycyjne w miejscowościach Gminy Lipka w wysokości 100.000,00 zł – rezerwa zostanie rozdysponowana po uzgodnieniu zadań w wybranych miejscowości;
2. ogólna - w wysokości nie mniejszej jak 0,1 % i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł (0,4 % planowanych wydatków)

Dotacje

W budżecie 2017 roku zaplanowano dotacje:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury - wielkość dotacji została ustalona w oparciu o analizę wniosku jednostki złożonego do projektu budżetu 695.100,00 zł
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej - wielkość dotacji została ustalona w oparciu o analizę wniosku jednostki złożonego do projektu budżetu 217.470,00 zł
- dla organizacji pozarządowych – zaplanowana kwota dotacji zostanie zrealizowana na podstawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w wysokości 84.500,00 zł z uwzględnieniem procedur, tj.:
 - * otwartego konkursu ofert w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 - * złożonych wniosków w oparciu o Uchwałę Nr XIII/105/12 Rady Gminy Lipka z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lipka na zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania;
 - * złożonych wniosków w oparciu o Uchwałę Nr XVIII/133/12 Rady Gminy Lipka z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Lipka;
- na dofinansowanie budowy studni wierconych 16.000,00 zł w oparciu o Uchwałę Nr II/13/14 Rady Gminy Lipka z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania.

Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o przewidywaną wielkość zadłużenia na 31.12.2016 r. oraz planowany kredyt w 2017 roku, harmonogram spłat kredytów i pożyczek wynikających z zawartych umów oraz przewidywane oprocentowanie. Łącznie na wydatki na obsługę długu zaplanowano 205.000,00 zł.

Porównanie planowanych wydatków na 2017 rok z przewidywanymi wydatkami z 2016 roku zostało przedstawione w załączniku Nr 4 do zarządzenia. Natomiast szczegółowa analiza wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń została przedstawiona w załączniku Nr 5 do zarządzenia.

W O J T
Gminy Lipka
mgr Przemysław Kurdzieko

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
010			Rolnictwo i leśnictwo	998 149,96	998 149,96	0,00	0,00%
	01042		Wylącznie z produkcji gruntów rolnych	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	817 149,96	817 149,96	0,00	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	789 293,96	789 293,96	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 699,00	6 699,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 157,00	21 157,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	11 700,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	11 700,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		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	11 700,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 424 915,00	x
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 424 915,00	x
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 424 915,00	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	429 100,00	313 070,00	272 100,00	86,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 100,00	313 070,00	272 100,00	86,91%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	22 100,00	22 100,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	x
		0750	Wpływy 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	113 000,00	113 000,00	115 000,00	101,77%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	23 600,00	25 000,00	105,93%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	134 000,00	85 000,00	63,43%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 370,00	13 000,00	125,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 000,00	12 000,00	120,00%
710			Działalność usługowa	10 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00%
	71035		Cmentarze	10 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00%
750			Administracja publiczna	106 494,00	102 225,00	70 308,00	68,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 564,00	60 564,00	56 308,00	92,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 564,00	60 564,00	56 308,00	92,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 280,00	12 200,00	13 000,00	106,56%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	8 200,00	9 000,00	109,76%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 180,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	814,00	1 000,00	122,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	814,00	1 000,00	122,85%
	75095		Pozostała działalność	28 650,00	28 647,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	28 650,00	28 647,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 926,00	4 926,00	1 123,00	22,80%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 926,00	4 926,00	1 123,00	22,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 926,00	4 926,00	1 123,00	22,80%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 743 668,00	4 749 300,00	4 857 165,00	102,27%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	993 400,00	993 100,00	990 900,00	99,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	730 000,00	730 000,00	730 000,00	100,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	78 000,00	78 000,00	76 400,00	97,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	164 100,00	164 100,00	163 500,00	99,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 668 400,00	1 667 900,00	1 650 500,00	98,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	770 000,00	770 000,00	770 000,00	100,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	718 000,00	718 000,00	701 000,00	97,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 300,00	11 300,00	11 200,00	99,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	87 300,00	88 300,00	88 000,00	99,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 300,00	95 800,00	95 300,00	99,48%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0,00	500,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 973 568,00	1 985 000,00	2 112 965,00	106,45%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 947 568,00	1 960 000,00	2 087 965,00	106,53%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 803 305,68	7 803 305,68	8 464 514,00	108,47%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 667 364,00	4 667 364,00	4 949 655,00	106,05%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 667 364,00	4 667 364,00	4 949 655,00	106,05%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 937 024,00	2 937 024,00	3 383 365,00	115,20%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 937 024,00	2 937 024,00	3 383 365,00	115,20%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 014,68	65 014,68	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 521,49	39 521,49	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 493,19	25 493,19	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	133 903,00	133 903,00	131 494,00	98,20%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	133 903,00	133 903,00	131 494,00	98,20%
801			Oświata i wychowanie	562 615,34	566 615,34	277 000,00	48,89%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
	80101		Szkoły podstawowe	40 253,43	40 253,43	0,00	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	21 253,43	21 253,43	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 910,00	58 910,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 910,00	58 910,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	200 400,00	204 400,00	40 000,00	19,57%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	30 474,49	30 474,49	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	15 974,49	15 974,49	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	227 000,00	227 000,00	237 000,00	104,41%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 000,00	81 000,00	91 000,00	112,35%
		0830	Wpływy z usług	146 000,00	146 000,00	146 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych o szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 467,42	1 467,42	0,00	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	1 467,42	1 467,42	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	7 650 027,00	7 646 597,00	503 079,00	6,58%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00	7 070,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 070,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00%
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 025 706,00	4 025 706,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 025 706,00	4 025 706,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 726 425,00	2 722 425,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	0,00	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	2 703 825,00	2 703 825,00	0,00	0,00%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48 260,00	48 260,00	45 228,00	93,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 760,00	28 760,00	25 730,00	89,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 500,00	19 500,00	19 498,00	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 000,00	270 000,00	157 734,00	58,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 000,00	270 000,00	157 734,00	58,42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 600,00	5 600,00	0,00	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	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	225 042,00	225 042,00	102 687,00	45,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 042,00	225 042,00	102 687,00	45,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 174,00	93 174,00	84 235,00	90,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 048,00	3 048,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 126,00	90 126,00	84 235,00	93,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 300,00	135 800,00	113 195,00	83,35%
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	19 000,00	21 000,00	110,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 000,00	116 000,00	91 895,00	79,22%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	800,00	300,00	37,50%
	85295		Pozostała działalność	110 100,00	110 100,00	0,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 285,00	71 173,30	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 285,00	71 173,30	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 960,00	70 960,00	0,00	0,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	325,00	213,30	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	0,00	7 962 338,00	x
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	5 152 904,00	x
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, zwizkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	5 152 904,00	x
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	2 809 434,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 500,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	2 790 634,00	x
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 000,00	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	14 300,00	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 858,00	35 230,00	21 230,00	60,26%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 628,00	16 000,00	16 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 628,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	5 230,00	5 230,00	5 230,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 230,00	5 230,00	5 230,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 167,00	3 167,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	3 167,00	3 167,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn z postaci pieniężnej	227,00	227,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00%
Razem				22 444 295,98	22 308 759,28	23 869 772,00	107,00%



W Ó J T
 Gminy Lipka
mgr Przemysław Kurdziko

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 365 101,96	1 365 101,96	41 316,00	3,03%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	124 753,00	124 753,00	24 816,00	19,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 816,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 125,00	94 125,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	x
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 628,00	30 628,00	16 000,00	52,24%
	01030		Izby rolnicze	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	823 848,96	823 848,96	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 820,55	18 820,55	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 053,80	10 053,80	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	773 817,61	773 817,61	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 157,00	21 157,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	732 442,82	732 442,82	2 497 600,00	341,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	652 442,82	652 442,82	2 497 600,00	382,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 704,95	153 704,95	140 000,00	91,08%
		4270	Zakup usług remontowych	18 033,95	18 033,95	8 000,00	44,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 045,58	167 045,58	150 000,00	89,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 458,34	312 458,34	5 000,00	1,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 424 915,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	768 485,00	x
630			Turystyka	21 100,00	21 100,00	14 000,00	66,35%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 100,00	21 100,00	14 000,00	66,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00%
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 500,00	183 500,00	181 004,00	98,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 500,00	183 500,00	181 004,00	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 400,00	142 400,00	140 000,00	98,31%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	27 904,00	0,00%
710			Działalność usługowa	59 500,00	57 880,00	52 660,00	90,98%
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	16 000,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	16 000,00	x
	71035		Cmentarze	59 500,00	57 880,00	36 660,00	63,34%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 380,00	26 160,00	116,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	10 000,00	28,57%
750			Administracja publiczna	2 143 508,00	2 141 673,00	1 876 361,00	87,61%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 453,00	112 203,00	120 141,00	107,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 050,00	88 050,00	92 800,00	105,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 071,00	5 071,00	7 400,00	145,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 050,00	14 050,00	15 200,00	108,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 300,00	104,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 002,00	2 002,00	1 641,00	81,97%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	300,00	300,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 500,00	84 300,00	85 300,00	101,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 000,00	79 000,00	80 000,00	101,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 855 955,00	1 858 101,00	1 588 420,00	85,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 904,00	930 000,00	979 000,00	105,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 333,00	70 333,00	77 790,00	110,60%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 600,00	43 600,00	43 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 116,00	162 116,00	165 000,00	101,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00	15 100,00	19 000,00	125,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 200,00	10 200,00	242,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	8 000,00	1 500,00	18,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 099,00	58 099,00	60 000,00	103,27%
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	17 000,00	103,03%
		4270	Zakup usług remontowych	14 280,00	14 280,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 300,00	128 300,00	131 000,00	102,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	14 000,00	107,69%
		4430	Różne opłaty i składki	10 401,00	10 401,00	10 600,00	101,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 802,00	26 802,00	24 340,00	90,81%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	70,00	70,00	90,00	128,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	107 000,00	107 000,00	4 000,00	3,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 050,00	12 000,00	13 500,00	112,50%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 500,00	6 000,00	63,16%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	814,00	1 000,00	122,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	814,00	1 000,00	122,85%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 900,00	17 000,00	142,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	13 100,00	8 000,00	61,07%
	75095		Pozostała działalność	63 600,00	61 255,00	56 500,00	92,24%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 700,00	5 655,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 800,00	26 800,00	26 000,00	97,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 100,00	20 000,00	20 500,00	102,50%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 926,00	4 926,00	1 123,00	22,80%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 926,00	4 926,00	1 123,00	22,80%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 826,00	4 826,00	1 123,00	23,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	829 170,00	706 484,00	128 100,00	18,13%
	75405		Komendy powiatowe Policji	16 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	808 170,00	686 484,00	123 100,00	17,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 100,00	16 100,00	16 200,00	100,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 200,00	104,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	31 214,00	32 000,00	102,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 500,00	37 000,00	101,37%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 300,00	106,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	12 000,00	104,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 670,00	15 090,00	15 100,00	100,07%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	565 680,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzenie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	167 000,00	205 000,00	122,75%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	167 000,00	205 000,00	122,75%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	167 000,00	205 000,00	122,75%
758			Różne rozliczenia	179 369,00	0,00	482 592,00	x
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	179 369,00	0,00	482 592,00	x
		4810	Rezerwy	175 309,00	0,00	382 592,00	x
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 060,00	0,00	100 000,00	x
801			Oświata i wychowanie	7 368 734,34	7 214 868,00	7 984 349,00	110,67%
	80101		Szkoły podstawowe	3 348 653,43	3 338 301,00	3 295 772,00	98,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 321,00	140 832,00	141 873,00	100,74%
		3050	Zasądzone renty	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 730,00	1 987 357,00	1 940 131,00	97,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 421,00	148 283,00	161 200,00	108,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 100,00	358 955,00	368 860,00	102,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 074,00	42 677,00	52 250,00	122,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 437,00	7 437,00	7 530,00	101,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 551,41	245 285,00	254 770,00	103,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 803,02	12 760,00	7 800,00	61,13%
		4260	Zakup energii	60 920,00	51 390,00	51 980,00	101,15%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	19 800,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 543,00	1 543,00	1 560,00	101,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 755,00	63 330,00	65 000,00	102,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 805,00	6 620,00	6 950,00	104,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 599,00	6 597,00	6 690,00	101,41%
		4430	Różne opłaty i składki	12 508,00	12 340,00	12 570,00	101,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 515,00	146 515,00	140 358,00	95,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 001,00	3 001,00	3 050,00	101,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 370,00	93 179,00	51 000,00	54,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 835,00	297 411,00	296 300,00	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 733,00	10 400,00	10 989,00	105,66%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 223,00	182 160,00	175 878,00	96,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 211,00	13 211,00	15 370,00	116,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 100,00	31 110,00	37 770,00	121,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 720,00	3 240,00	5 420,00	167,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	270,00	280,00	103,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 460,00	20 960,00	21 230,00	101,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 642,00	2 435,00	2 860,00	117,45%
		4260	Zakup energii	5 486,00	4 186,00	4 200,00	100,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 289,00	7 500,00	7 550,00	100,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 255,00	1 255,00	1 260,00	100,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	727,00	727,00	720,00	99,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 552,00	1 552,00	1 560,00	100,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 325,00	8 325,00	10 463,00	125,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	196,00	196,00	200,00	102,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 096,00	9 334,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	951 464,00	965 008,00	1 881 476,00	194,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 217,00	35 206,00	45 711,00	129,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 676,00	626 459,00	755 713,00	120,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 685,00	46 684,00	55 400,00	118,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 912,00	118 801,00	147 150,00	123,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 020,00	14 734,00	21 190,00	143,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	488,00	488,00	600,00	122,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	22 700,00	23 160,00	102,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 951,00	7 951,00	7 700,00	96,84%
		4260	Zakup energii	17 155,00	16 200,00	18 000,00	111,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	695,00	695,00	800,00	115,11%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	25 000,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	20 985,00	14 120,00	16 300,00	115,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 590,00	1 590,00	1 650,00	103,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 776,00	1 776,00	1 800,00	101,35%
		4430	Różne opłaty i składki	2 244,00	2 244,00	2 550,00	113,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 579,00	39 579,00	43 355,00	109,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 291,00	1 291,00	1 350,00	104,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	714 047,00	14280,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 490,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 577 724,49	1 522 665,00	1 590 548,00	104,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 572,00	64 527,00	72 201,00	111,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 926,00	944 065,00	987 984,00	104,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 598,00	69 486,00	79 150,00	113,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 900,00	179 820,00	209 170,00	116,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 599,00	18 850,00	25 910,00	137,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 849,00	6 783,00	4 360,00	64,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 600,16	85 500,00	63 650,00	74,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 010,33	10 096,00	5 160,00	51,11%
		4260	Zakup energii	28 379,00	25 700,00	26 290,00	102,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	990,00	1 010,00	102,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 047,00	29 760,00	30 650,00	102,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 177,00	3 185,00	3 240,00	101,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 092,00	2 582,00	2 620,00	101,47%
		4430	Różne opłaty i składki	5 892,00	5 228,00	5 520,00	105,59%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 651,00	74 651,00	72 173,00	96,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 442,00	1 442,00	1 460,00	101,25%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	265 000,00	258 000,00	263 000,00	101,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	258 000,00	263 000,00	101,94%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 991,00	22 991,00	26 655,00	115,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 750,00	4 000,00	106,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 906,00	9 406,00	8 941,00	95,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 335,00	9 835,00	13 714,00	139,44%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	251 290,00	251 290,00	272 570,00	108,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 734,00	15 734,00	17 490,00	111,16%
		4220	Zakup środków żywności	215 000,00	215 000,00	240 000,00	111,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 456,00	14 456,00	14 770,00	102,17%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	310,00	103,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00%
	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	94 658,00	92 775,00	15 271,00	16,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 983,00	4 610,00	77,00	1,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 212,00	56 792,00	4 600,00	8,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 909,00	5 909,00	300,00	5,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	11 380,00	900,00	7,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	1 440,00	150,00	10,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12,00	12,00	20,00	166,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 440,00	7 440,00	7 550,00	101,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	199,00	199,00	250,00	125,63%
		4260	Zakup energii	435,00	435,00	480,00	110,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	40,00	160,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	525,00	525,00	600,00	114,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	60,00	150,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	44,00	60,00	136,36%
		4430	Różne opłaty i składki	56,00	56,00	80,00	142,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 849,00	3 849,00	74,00	1,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19,00	19,00	30,00	157,89%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych o szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	537 118,42	463 427,00	339 757,00	73,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 459,00	26 752,00	20 115,00	75,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 769,00	320 766,00	228 034,00	71,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 412,00	26 287,00	18 980,00	72,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 320,00	59 010,00	32 550,00	55,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 670,00	6 480,00	6 690,00	103,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	301,00	301,00	310,00	102,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 376,51	7 480,00	8 190,00	109,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 781,91	329,00	350,00	106,38%
		4260	Zakup energii	1 395,00	1 362,00	1 400,00	102,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	98,00	98,00	110,00	112,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 149,00	2 169,00	2 270,00	104,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	233,00	234,00	250,00	106,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	162,00	162,00	165,00	101,85%
		4430	Różne opłaty i składki	318,00	323,00	370,00	114,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 604,00	11 604,00	19 893,00	171,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	80,00	114,29%
851			Ochrona zdrowia	112 431,42	100 126,00	75 000,00	74,91%
	85111		Szpital ogólny	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 931,42	85 626,00	73 000,00	85,25%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 926,00	2 926,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	200,00	400,00	200,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	9 000,00	10 000,00	111,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 705,42	28 000,00	24 400,00	87,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	34 000,00	87,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	500,00	27,78%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 621 767,00	8 500 516,08	1 476 357,00	17,37%
	85202		Domy pomocy społecznej	111 000,00	111 000,00	111 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	111 000,00	111 000,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	16 075,00	16 000,00	0,00	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 075,00	16 000,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	17 320,00	17 320,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 320,00	17 320,00	0,00	0,00%
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 032 606,00	4 032 605,08	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 945 192,00	3 945 192,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 902,00	42 902,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 828,00	7 828,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00	1 115,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 053,00	25 053,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,08	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 772 349,00	2 772 097,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 481 337,00	2 481 337,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 013,00	93 013,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 748,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 418,00	154 418,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 415,00	2 415,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	661,00	661,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 787,00	9 787,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	815,00	815,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	815,00	815,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48 360,00	43 636,00	49 105,00	112,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 360,00	43 636,00	49 105,00	112,53%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 000,00	281 127,00	217 734,00	77,45%
		3110	Świadczenia społeczne	338 000,00	281 127,00	217 734,00	77,45%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	178 744,00	173 296,00	170 000,00	98,10%
		3110	Świadczenia społeczne	178 632,00	173 144,00	170 000,00	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	112,00	152,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	251 242,00	198 242,00	128 887,00	65,01%
		3110	Świadczenia społeczne	251 242,00	198 242,00	128 887,00	65,01%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	458 972,00	458 094,00	487 631,00	106,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	2 200,00	231,58%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	2 250,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 000,00	281 000,00	310 000,00	110,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300,00	23 185,00	23 000,00	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	60 000,00	109,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 900,00	4 650,00	119,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 247,00	101,30%
		4260	Zakup energii	2 294,00	2 294,00	2 324,00	101,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	405,00	101,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 718,00	40 706,00	41 200,00	101,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	2 950,00	2 988,00	101,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 136,00	6 136,00	6 215,00	101,29%
		4430	Różne opłaty i składki	664,00	664,00	673,00	101,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	6 929,00	6 929,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	7 700,00	7 800,00	101,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 999,00	248 999,00	282 000,00	113,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 999,00	248 999,00	282 000,00	113,25%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	30 000,00	x
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	30 000,00	x
	85295		Pozostała działalność	148 100,00	148 100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82,98	82,98	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,99	14,99	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,03	2,03	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 285,00	89 823,30	23 000,00	25,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 285,00	89 823,30	20 000,00	22,27%
		3240	Stypendia dla uczniów	95 960,00	89 610,00	20 000,00	22,32%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	325,00	213,30	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	3 000,00	x
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	3 000,00	x
855			Rodzina	0,00	0,00	8 063 829,00	x
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	5 152 904,00	x
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	5 084 168,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	49 000,00	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 000,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	8 850,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 200,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00	x

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 186,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00	x
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	2 861 139,00	x
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	14 300,00	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	500,00	x
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	2 555 145,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	95 465,00	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	7 600,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	166 038,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 525,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 039,00	x
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	670,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	9 509,00	x
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 028,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	2 188,00	x
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 800,00	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	506,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	826,00	x
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	22 786,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	18 000,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 251,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	441,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 094,00	x
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	27 000,00	x
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	27 000,00	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	569 995,00	559 830,00	522 890,00	93,40%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	43 150,00	30 000,00	69,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 150,00	30 000,00	69,52%
	90002		Gospodarka odpadami	32 350,00	32 350,00	23 060,00	71,28%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	160,00	106,67%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	45 000,00	75 000,00	166,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	75 000,00	166,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	167 500,00	165 000,00	150 000,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	150 000,00	135 000,00	90,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 815,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 815,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	262 000,00	262 000,00	232 500,00	88,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	4 500,00	150,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		4260	Zakup energii	129 000,00	129 000,00	130 000,00	100,78%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	28 000,00	116,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	5 330,00	5 330,00	5 330,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	615,00	615,00	615,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 535,00	4 535,00	4 535,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 066 678,47	1 048 545,47	1 102 195,00	105,12%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 400,00	18 784,00	22 600,00	120,32%
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00	17 184,00	21 000,00	122,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	814 611,47	814 611,47	856 125,00	105,10%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 000,00	645 000,00	695 100,00	107,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	6 420,00	101,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 044,24	34 044,24	37 064,81	108,87%
		4260	Zakup energii	13 700,00	13 700,00	13 000,00	94,89%
		4270	Zakup usług remontowych	20 560,26	20 560,26	12 000,00	58,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 042,61	15 042,61	6 000,00	39,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,00	490,00	600,00	122,45%
		4430	Różne opłaty i składki	3 350,00	3 350,00	3 400,00	101,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 124,36	74 124,36	80 540,19	108,66%
	92116		Biblioteki	208 000,00	208 000,00	217 470,00	104,55%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208 000,00	208 000,00	217 470,00	104,55%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 500,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	x
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	x
	92195		Pozostała działalność	9 167,00	7 150,00	6 000,00	83,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,49	164,49	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,57	23,57	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	961,94	961,94	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 017,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	119 018,97	117 811,97	124 822,00	105,95%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 018,97	117 811,97	124 822,00	105,95%
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	63 500,00	105,83%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	2 000,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 709,00	15 000,00	15 100,00	100,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 088,97	19 088,97	24 150,00	126,51%
		4260	Zakup energii	2 740,00	2 740,00	2 770,00	101,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 648,00	19 150,00	15 740,00	82,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 542,00	1 542,00	1 562,00	101,30%
			Razem	23 643 527,98	23 011 628,60	24 852 198,00	108,00%

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Przewidywane place w roku obliczone na podstawie plac z pażdziernika br	Plan na rok budżetowy	% wzrostu	Dodatkowo Odprawy i nagrody jubileuszowe
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8
801	80101	4010	ZS Lipka - Sz.P. Lipka	1 393 825	1 378 713	98,92%	30 000
801	80101	4040	ZS Lipka - Sz.P. Lipka	105 970	112 000	105,69%	
801	80101	4110	ZS Lipka - Sz.P. Lipka	263 100	249 000	94,64%	
801	80101	4120	ZS Lipka - Sz.P. Lipka	31 897	35 050	109,88%	
801	80101	4170	ZS Lipka - Sz.P. Lipka	6 916	7 000	101,21%	
801	80110	4010	ZS Lipka - Gimnazjum Lipka	776 369	796 796	102,63%	20 000
801	80110	4040	ZS Lipka - Gimnazjum Lipka	59 383	62 300	104,91%	
801	80110	4110	ZS Lipka - Gimnazjum Lipka	145 820	168 000	115,21%	
801	80110	4120	ZS Lipka - Gimnazjum Lipka	15 990	21 500	134,46%	
801	80110	4170	ZS Lipka - Gimnazjum Lipka	4 000	4 060	101,50%	
801	80150	4010	ZS Lipka - Nauczanie specjalne	108 971	126 777	116,34%	5 000
801	80150	4040	ZS Lipka - Nauczanie specjalne	8 366	9 850	117,74%	
801	80150	4110	ZS Lipka - Nauczanie specjalne	20 970	10 350	49,36%	
801	80150	4120	ZS Lipka - Nauczanie specjalne	2 450	3 500	142,86%	
801	80150	4170	ZS Lipka - Nauczanie specjalne	275	280	101,82%	
801	80101	4010	ZS Łąkie - Sz.P. Łąkie	593 532	561 418	94,59%	19 000
801	80101	4040	ZS Łąkie - Sz.P. Łąkie	42 313	49 200	116,28%	
801	80101	4110	ZS Łąkie - Sz.P. Łąkie	95 855	119 860	125,04%	
801	80101	4120	ZS Łąkie - Sz.P. Łąkie	10 780	17 200	159,55%	
801	80101	4170	ZS Łąkie - Sz.P. Łąkie	521	530	101,73%	
801	80110	4010	ZS Łąkie - Gimnazjum Łąkie	167 696	191 188	114,01%	10 000
801	80110	4110	ZS Łąkie - Gimnazjum Łąkie	34 000	41 170	121,09%	
801	80110	4120	ZS Łąkie - Gimnazjum Łąkie	2 860	4 410	154,20%	
801	80110	4170	ZS Łąkie - Gimnazjum Łąkie	283	300	106,01%	
801	80103	4010	ZS Łąkie - Oddz.przedsz.	182 160	175 878	96,55%	10 000
801	80103	4040	ZS Łąkie - Oddz.przedsz.	13 211	15 370	116,34%	
801	80103	4110	ZS Łąkie - Oddz.przedsz.	31 110	37 770	121,41%	
801	80103	4120	ZS Łąkie - Oddz.przedsz.	3 240	5 420	167,28%	
801	80103	4170	ZS Łąkie - Oddz.przedsz.	270	280	103,70%	
801	80150	4010	ZS Łąkie - Nauczanie Specjalne	211 795	101 257	47,81%	2 000
801	80150	4040	ZS Łąkie - Nauczanie Specjalne	17 921	9 130	50,95%	
801	80150	4110	ZS Łąkie - Nauczanie Specjalne	38 040	22 200	58,36%	
801	80150	4120	ZS Łąkie - Nauczanie Specjalne	4 030	3 190	79,16%	
801	80150	4170	ZS Łąkie - Nauczanie Specjalne	26	30	115,38%	
801	80104	4010	Przedszkole	626 459	755 713	120,63%	40 000
801	80104	4040	Przedszkole	46 684	55 400	118,67%	
801	80104	4110	Przedszkole	118 801	147 150	123,86%	
801	80104	4120	Przedszkole	14 734	21 190	143,82%	
801	80104	4170	Przedszkole	488	600	122,95%	
801	80149	4010	Przedszkole - Nauczanie specjalne	56 792	4 600	8,10%	0
801	80149	4040	Przedszkole - Nauczanie specjalne	5 909	300	5,08%	
801	80149	4110	Przedszkole - Nauczanie specjalne	11 380	900	7,91%	
801	80149	4120	Przedszkole - Nauczanie specjalne	1 440	150	10,42%	
801	80149	4170	Przedszkole - Nauczanie specjalne	12	20	166,67%	
852	85206	4170	GOPS - wspieranie rodziny	17 320	0	0,00%	
852	85211	4010	GOPS - świadczenia wychowawcze	42 902	0	0,00%	
852	85211	4110	GOPS - świadczenia wychowawcze	7 828	0	0,00%	
852	85211	4120	GOPS - świadczenia wychowawcze	1 115	0	0,00%	
852	85212	4010	GOPS - świadczenia rodzinne	93 013	0	0,00%	
852	85212	4040	GOPS - świadczenia rodzinne	6 748	0	0,00%	
852	85212	4110	GOPS - świadczenia rodzinne	154 418	0	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Przewidywane place w roku obliczone na podstawie plac z października br	Plan na rok budżetowy	% wzrostu	Dodatkowo Odprawy i nagrody jubileuszowe
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8
852	85212	4120	GOPS - świadczenia rodzinne	2 415	0	0,00%	
852	85219	4010	GOPS	281 000	310 000	110,32%	0
852	85219	4040	GOPS	23 186	23 000	99,20%	
852	85219	4110	GOPS	55 000	60 000	109,09%	
852	85219	4120	GOPS	3 900	4 650	119,23%	
855	85501	4010	GOPS - świadczenia wychowawcze	0	49 000	x	
855	85501	4040	GOPS - świadczenia wychowawcze	0	3 000	x	
855	85501	4110	GOPS - świadczenia wychowawcze	0	8 850	x	
855	85501	4120	GOPS - świadczenia wychowawcze	0	1 200	x	
855	85502	4010	GOPS - świadczenia rodzinne	0	95 465	x	
855	85502	4040	GOPS - świadczenia rodzinne	0	7 600	x	
855	85502	4110	GOPS - świadczenia rodzinne	0	166 038	x	
855	85502	4120	GOPS - świadczenia rodzinne	0	2 525	x	
855	85504	4010	GOPS - wspieranie rodziny	0	18 000	x	
855	85504	4110	GOPS - wspieranie rodziny	0	3 251	x	
855	85504	4120	GOPS - wspieranie rodziny	0	441	x	
750	75011	4010	UG - USC	88 050	92 800	105,39%	3 500
750	75011	4040	UG - USC	5 071	7 400	145,94%	
750	75011	4110	UG - USC	14 600	15 200	104,11%	
750	75011	4120	UG - USC	2 200	2 300	104,55%	
750	75023	4010	UG	920 000	979 000	106,41%	30 500
750	75023	4040	UG	70 333	77 790	110,60%	
750	75023	4100	UG - pobór podatków	43 600	45 000	103,21%	
750	75023	4110	UG	162 116	165 000	101,78%	
750	75023	4120	UG	15 100	19 000	125,83%	
750	75023	4170	UG	4 200	10 200	242,86%	
750	75023	4170	UG	8 000	1 500	18,75%	
754	75412	4110	UG - OSP	2 100	2 200	104,76%	
754	75412	4170	UG - OSP	31 214	32 000	102,52%	
851	85154	4110	UG - GKRPA	200	400	200,00%	
851	85154	4170	UG - GKRPA	9 000	10 000	111,11%	
921	92109	4110	UG - świetlice	2 000	2 000	100,00%	
921	92109	4170	UG - świetlice	6 300	6 420	101,90%	
921	92195	4110	UG	164	0	0,00%	
921	92195	4120	UG	24	0	0,00%	
921	92195	4170	UG	962	0	0,00%	
926	92605	4110	UG - sport	171	0	0,00%	
926	92605	4170	UG - sport	15 000	15 100	100,67%	
Do rezerwy z tytułu oprav i nagród jubileuszowych							170 000
Do rezerwy z tytułu nagród dla nauczycieli							42 592

W Ó J T
Gminy Lipka
mgr Przemysław Kurdzięko