

ZARZĄDZENIE NR 41/17
WÓJTA GMINY LIPKA
z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Lipka na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017.1875 j.t.) oraz art. 233, 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017.2077 j.t.) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam:

1. Projekt uchwały budżetowej gminy Lipka na 2018 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy na 2018 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.

WÓJTA
Gminy Lipka
mgr Przemysław Kurdzieko

w sprawie uchwały budżetowej gminy Lipka na 2018 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 2017 r., poz. 1875 ze zm.), 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Lipka uchwała co następuje:

- | | |
|--|----------------------------------|
| § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości
zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 25.254.885,00 zł |
| Z tego: | |
| 1) dochody bieżące w wysokości | 22.980.192,00 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 2.274.693,00 zł |
| § 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości
zgodnie z załącznikiem Nr 2. | 26.045.108,00 zł |
| Z tego: | |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 22.542.536,26 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 3.502.571,74 zł |
| § 3. Deficyt budżetu w wysokości
który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. | 790.223,00 zł |
| § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów
oraz łączną kwotę planowanych rozchodów
zgodnie z załącznikiem Nr 3. | 1.697.630,00 zł
907.407,00 zł |
| § 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 | 8.221.248,00 zł |
| 2. Określa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5 w wysokości | 8.221.248,00 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 | 965.700,00 zł |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości
zgodnie z załącznikiem Nr 8. | 106.000,00 zł |

§ 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 2.497.630,00 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 85.000,00 zł
przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 83.000,00 zł
oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 80.000,00 zł
- 2) celowe w wysokości 346.460,00 zł
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 73.000,00 zł
 - b) na zwiększenie funduszu plac 150.000,00 zł
 - c) na fundusz nagród dla nauczycieli z okazji DEN 43.460,00 zł
 - d) na wydatki inwestycyjne w miejscowościach Gminy Lipka 80.000,00 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów Gminy Lipka na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Lipka z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	22 000,00
	02001		Gospodarka leśna	22 000,00
		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	22 000,00
600			Transport i łączność	1 481 421,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 481 421,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 481 421,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00
		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	107 000,00
		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	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
750			Administracja publiczna	76 359,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 459,00
		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	56 459,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 900,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 400,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	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	1 121,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 121,00
		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	1 121,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 015 290,00
	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	938 000,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	735 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	169 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
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	1 732 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	853 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	687 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 000,00
	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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	143 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 194 790,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 169 790,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00
758		Różne rozliczenia	8 732 245,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 929 511,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 929 511,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 658 171,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 658 171,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	144 563,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	144 563,00
801		Oświata i wychowanie	1 023 052,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
80104		Przedszkola	784 052,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 780,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	648 272,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	233 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88 000,00
	0830	Wpływy z usług	145 000,00

852			Pomoc społeczna	530 175,00
	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.	51 228,00
		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	28 730,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 498,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 958,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 958,00
	85216		Zasiłki stałe	121 159,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 159,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 814,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 814,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 016,00
		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	92 716,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
855			Rodzina	8 056 222,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 050 346,00
		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	5 049 846,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 005 876,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	2 992 376,00
		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 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	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
Razem:				25 254 885,00

Plan wydatków Gminy Lipka na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Lipka z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	44 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00
		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	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00
600			Transport i łączność	2 868 406,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 868 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 481 421,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 785,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
630			Turystyka	11 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
710			Działalność usługowa	32 660,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	71035		Cmentarze	26 660,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 160,00
750			Administracja publiczna	1 909 014,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 758,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
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)	1 640 955,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	17 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 555,50
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 810,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75095		Pozostała działalność	57 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 121,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 940,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	148 940,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4260	Zakup energii	5 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 500,00
757		Obsługa długu publicznego	372 139,00
	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
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	167 139,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	167 139,00
758		Różne rozliczenia	426 460,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	426 460,00
	4810	Rezerwy	346 460,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 288 901,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 965 211,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 330,00
	3050	Zasądzone renty	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 422 534,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 610,00
	4260	Zakup energii	53 570,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 490,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 647,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 090,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 376,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 716,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00
	4260	Zakup energii	3 970,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 670,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00
80104		Przedszkola	1 893 784,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 200,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 416,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 910,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 610,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800,75
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 315,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy	107,09
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 810,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00
	4260	Zakup energii	14 370,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00
	4308	Zakup usług pozostałych	5 550,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 860,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 296,00
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 274,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 931,00

	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 999,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 120,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 120,00
80110		Gimnazja	966 642,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00
	4260	Zakup energii	13 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 352,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	359 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	359 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 193,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 813,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 380,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	289 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	233 000,00
	4228	Zakup środków żywności	2 100,00
	4229	Zakup środków żywności	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 950,00
	4308	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
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	166 065,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 412,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00
	4260	Zakup energii	470,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00
	4430	Różne opłaty i składki	90,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 728,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	278 611,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 711,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130,00
	4260	Zakup energii	1 180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 185,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00
	4430	Różne opłaty i składki	275,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	62 949,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 522,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30,00
	4260	Zakup energii	180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	45,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 147,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00
851		Ochrona zdrowia	85 000,00

85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 605 806,00
85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
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.	55 728,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 728,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 958,00
	3110	Świadczenia społeczne	228 958,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	145 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 000,00
85216		Zasiłki stałe	147 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	147 360,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	537 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 155,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 510,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 845,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 500,00

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	8 152 429,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 059 156,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 987 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 059 621,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 719 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 093,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4580	Pozostałe odsetki	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	845,00
	85504		Wspieranie rodziny	23 652,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 652,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 860,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90002		Gospodarka odpadami	22 160,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	160,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	244 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
	4260	Zakup energii	133 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 218 802,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 600,00
	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	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	958 992,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,26
	4260	Zakup energii	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 971,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	92116	Biblioteki	225 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00
	92195	Pozostała działalność	7 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00

926			Kultura fizyczna	135 970,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 970,00
		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	68 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 860,00
		4260	Zakup energii	2 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 820,00
Razem:				26 045 108,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały/.../...
Rady Gminy Lipka
z dnia 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 697 630
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	50 086
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	906 715
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	740 829
Rozchody ogółem:			907 407
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	55 901
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	851 506

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku
 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Lipka z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 459,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 459,00
		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	56 459,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 121,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 121,00
852		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	1 121,00
			Pomoc społeczna	121 446,00
	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.	28 730,00
		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	28 730,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 716,00
		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	92 716,00
			Rodzina	8 042 222,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 049 846,00
85502	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	5 049 846,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 992 376,00
	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	2 992 376,00
Razem:				8 221 248,00

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Lipka z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 459,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 459,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 121,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	850,00
			Pomoc społeczna	121 446,00
	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.	28 730,00
85228		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 730,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 716,00
			Rodzina	8 042 222,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 049 846,00
85502		3110	Świadczenia społeczne	4 987 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 992 376,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 719 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 633,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		Razem:	8 221 248,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Lipka
z dnia

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000
852	85228	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000
Razem				47 000

Plan wydatków majątkowych Gminy Lipka na 2018 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy Lipka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	44 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Lipce przy ul. Jesionowej i Kościuszki	8 500,00
			Budowa sieci wodociągowej Batorówko-Wybudowanie	20 000,00
		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	2 400 206,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 400 206,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00
			Budowa chodnika w Scholastykowie	8 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Lipce - Os. Szkolna	100 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 481 421,00
			Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę Osowo z drogą wojewódzką nr 188	1 424 915,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 103100P, ul. Ogrodowa	56 506,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 785,00
			Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę Osowo z drogą wojewódzką nr 188	768 485,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 103100P, ul. Ogrodowa	32 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Tablice informacyjne - witacze przy drogach na granicy Gminy Lipka	10 000,00
630			Turystyka	11 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zagospodarowanie terenu (plaży) nad jeziorem w Łąkiem	11 000,00
758			Różne rozliczenia	80 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w miejscowościach Gminy Lipka	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	847 894,00
	80101		Szkoły podstawowe	81 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 600,00
			Modernizacja placu manewrowego w Szkole Podstawowej w Łąkiem	57 600,00
			Zakup i montaż urządzenia rekreacyjno-edukacyjnego dla Szkoły Podstawowej w Lipce na plac zabaw przy ul. Gajowej	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 090,00
			Zakup kosiarki samojezdnej	9 090,00
			Zakup oprogramowania w celu wprowadzenia dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej w Lipce	5 000,00
	80104		Przedszkola	754 204,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 274,00
			Plac zabaw z przygotowaniem podłoża i montażem w ramach WRPO- "Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych" (...)	39 000,00

		Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Lipce	600 274,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 931,00
		Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Lipce	105 931,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 999,00
		Dywan interaktywny - w ramach WRPO "Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych"(...)	8 999,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup kotła warzelnego dla Przedszkola Gminnego w Lipce	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 971,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 971,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 971,74
		Budowa placu zabaw w miejscowości Trudna	5 000,00
		Doposażenie placu rekreacyjnego w Bługowie	8 476,00
		Doposażenie terenu wokół świetlicy w Scholastykowie	8 009,79
		Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Debrzno Wieś	14 000,00
		Montaż chłodni w kuchni w sali wiejskiej w Kielpinie	8 000,00
		Wykonanie przyłącza energetycznego do sali wiejskiej w Kielpinie	5 000,00
		Zagospodarowanie boiska(ogrodzenie) w miejscowości Debrzno Wieś	5 675,00
		Zagospodarowanie placu przy sali wiejskiej w Czyżkowie	15 420,99
		Zagospodarowanie placu zabaw w Batorówku	5 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół wiaty w Batorówku	5 389,96
		Zakup namiotu wystawienniczego	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup nagrzewnicy do sali wiejskiej w Batorowie	15 000,00
Razem			3 502 571,74

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
Gminy Lipka w 2018 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			965 700,00
1.1. Podmiotowe			960 700,00
a)	na działalność instytucji kultury	92109 § 2480	735 700,00
b)	na działalność biblioteki funkcjonującej w instytucji kultury	92116 § 2480	225 000,00
1.2. Celowe			5 000,00
a)	na dofinansowanie zadań bieżących dla Powiatu Złotowskiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest	90002 § 2320	5 000,00
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			106 000,00
2.1. Celowe			106 000,00
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	22 000,00
c)	na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	92605 § 2360	68 000,00
Razem dotacje			1 071 700,00

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 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 leśnictwo	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 2018 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		12 919,79	11 000,00	23 919,79
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	1 380,00	0,00	1 380,00
921	92109	4210	Wyposażenie kuchni	2 919,79	0,00	2 919,79
921	92109	4210	Zakup blaszanego garażu	1 000,00	0,00	1 000,00
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	6060	Zakup nagrzewnicy do sali wiejskiej w Batorowie	4 000,00	11 000,00	15 000,00
2)	Solectwo	Batorówko		14 889,96	0,00	14 889,96
900	90004	4300	Utrzymanie terenu zielonego	1 500,00	0,00	1 500,00
921	92109	4210	Zakup stolików na salę wiejską	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorówku	400,00	0,00	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	Zagospodarowanie terenu wokół wiaty w Batorówku	5 389,96	0,00	5 389,96
921	92109	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Batorówku	5 000,00	0,00	5 000,00
3)	Solectwo	Białobłocie		11 101,16	0,00	11 101,16
754	75412	4270	Remont remizy	6 501,16	0,00	6 501,16
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej w Białobłociu	200,00	0,00	200,00
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Białobłociu	200,00	0,00	200,00
921	92109	4270	Remont Sali wiejskiej w Białobłociu	4 000,00	0,00	4 000,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Białobłociu	200,00	0,00	200,00
4)	Solectwo	Blugowo		12 806,12	4 569,88	17 376,00
921	92109	4300	Opracowanie soleckiej strategii rozwoju	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92109	4210	Zakup materiałów na stoły	2 600,00	0,00	2 600,00
921	92109	4210	Zakup plandeki na wiaty	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92109	4210	Zakup materiałów na stroje	1 500,00	0,00	1 500,00
921	92109	4210	Zakup toy-toya	1 500,00	0,00	1 500,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	300,00	0,00	300,00
921	92109	6050	Doposażenie placu rekreacyjnego w Blugowie	3 906,12	4 569,88	8 476,00
5)	Solectwo	Czyżkowo		17 920,99	0,00	17 920,99
900	90004	4300	Utrzymanie terenu zielonego	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Czyżkowo	1 000,00	0,00	1 000,00
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
921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy sali wiejskiej w Czyżkowie	15 420,99	0,00	15 420,99
6)	Solectwo	Debrzno-Wieś		21 975,00	0,00	21 975,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	1 200,00	0,00	1 200,00
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	300,00	0,00	300,00
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	Modernizacja sali wiejskiej w m. Debrzno-Wieś (wymiana podłogi)	14 000,00	0,00	14 000,00
921	92109	6050	Zagospodarowanie boiska (ogrodzenie) w m. Debrzno-Wieś	5 675,00	0,00	5 675,00
7)	Solectwo	Kielpin		17 314,79	0,00	17 314,79
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	500,00	0,00	500,00
921	92109	4210	Wyposażenie kuchni	2 864,79	0,00	2 864,79
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	750,00	0,00	750,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	200,00	0,00	200,00
921	92109	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do sali wiejskiej w Kielpinie	5 000,00	0,00	5 000,00
921	92109	6050	Montaż chłodni w kuchni w sali wiejskiej w Kielpinie	8 000,00	0,00	8 000,00
8)	Solectwo	Laskowo		10 646,51	2 500,00	13 146,51
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 350,00	0,00	1 350,00
921	92109	4210	Doposażenie kuchni i sali wiejskiej	2 500,00	0,00	2 500,00
921	92109	4210	Zakup drzwi głównych na salę wiejską	2 446,51	2 500,00	4 946,51
921	92109	4210	Zakup drzwi na salę wiejską (drzwi wewnętrznych)	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92109	4210	Zakup tablicy ogłoszeń	1 200,00	0,00	1 200,00
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	800,00	0,00	800,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	350,00	0,00	350,00
9)	Solectwo	Lipka		37 887,90	0,00	37 887,90
600	60016	4270	Poprawa stanu dróg i chodników	29 000,00	0,00	29 000,00
754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Lipka	3 000,00	0,00	3 000,00
921	92109	6050	Zakup namiotu wystawienniczego	4 000,00	0,00	4 000,00
926	92605	4210	Dofinansowanie Gminnego Związku Wędkarzy	1 887,90	0,00	1 887,90

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Plan		
				Plan wg ustawy o Fund.Soleckim	Plan dodatkowy	Łączny plan
10)	Sołectwo	Łąkie		24 854,48	0,00	24 854,48
630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Łąkiem	11 000,00	0,00	11 000,00
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	300,00	0,00	300,00
921	92109	4300	Remont i bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	12 954,48	0,00	12 954,48
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	600,00	0,00	600,00
11)	Sołectwo	Mały Buczek		13 791,21	0,00	13 791,21
600	60016	4270	Remont dróg	9 000,00	0,00	9 000,00
900	90015	4210	Zakup lamp	4 600,00	0,00	4 600,00
921	92109	4210	Zakup termosów	191,21	0,00	191,21
12)	Sołectwo	Nowe Potulice		13 147,11	0,00	13 147,11
600	60016	4270	Remont dróg	13 147,11	0,00	13 147,11
13)	Sołectwo	Nowy Buczek		14 965,73	0,00	14 965,73
600	60016	4210	Zakup tluczni	9 465,00	0,00	9 465,00
754	75412	4270	Dofinansowanie do remontu toalety OSP Wielki Buczek	2 000,73	0,00	2 000,73
921	92109	4210	Wyposażenie kuchni	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92109	4210	Zakup tablicy ogłoszeń	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92109	4300	Oczyszczanie stawu	1 500,00	0,00	1 500,00
14)	Sołectwo	Osowo		13 412,33	0,00	13 412,33
600	60016	4210	Zakup tluczni na remoint drogi do Stoluńska	2 700,00	0,00	2 700,00
600	60016	4300	Naprawa fundamentów figurki (przydrożna - centrum wsi)	700,00	0,00	700,00
921	92109	4210	Wyposażenie Sali wiejskiej	9 412,33	0,00	9 412,33
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	400,00	0,00	400,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	200,00	0,00	200,00
15)	Sołectwo	Potulice		11 480,04	0,00	11 480,04
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	3 000,00	0,00	3 000,00
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	800,00	0,00	800,00
921	92109	4270	Remont sali wiejskiej w Potulicach	6 980,04	0,00	6 980,04
921	92109	4300	Remont kotłowni	500,00	0,00	500,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	200,00	0,00	200,00
16)	Sołectwo	Scholastykowo		21 709,79	0,00	21 709,79
600	60016	4210	Zakup lustra drogowego	1 200,00	0,00	1 200,00
600	60016	6050	Budowa chodnika w Scholastykowie	8 000,00	0,00	8 000,00
900	90004	4300	Utrzymanie terenu zielonego	1 500,00	0,00	1 500,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	1 400,00	0,00	1 400,00
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
921	92109	6050	Doposażenie terenu wokół świetlicy w Scholastykowie	8 009,79	0,00	8 009,79
17)	Sołectwo	Smolnica		11 252,72	0,00	11 252,72
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego	11 252,72	0,00	11 252,72
18)	Sołectwo	Trudna		12 957,67	0,00	12 957,67
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	300,00	0,00	300,00
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	400,00	0,00	400,00
921	92109	4270	Remont sali wiejskiej w miejscowości Trudna	4 957,67	0,00	4 957,67
921	92109	4300	Czyszczenie i pogłębienie stawu	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	300,00	0,00	300,00
921	92109	6050	Budowa placu zabaw w m. Trudna	5 000,00	0,00	5 000,00
19)	Sołectwo	Wielki Buczek		17 201,12	0,00	17 201,12
600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu chodników	9 000,00	0,00	9 000,00
754	75412	4270	Dofinansowanie do remontu toalety OSP Wielki Buczek	2 500,00	0,00	2 500,00
921	92109	4210	Doposażenie Sali wiejskiej	2 500,00	0,00	2 500,00
926	92605	4210	Doposażenie boiska przy OSP Wielki Buczek	3 201,12	0,00	3 201,12
Razem Fundusz Sołecki				312 234,42	18 069,88	330 304,30

UZASADNIENIE

Projekt budżetu gminy Lipka na 2018 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 2018 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 ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r.),
- Wojewody Wielkopolskiego – w zakresie dotacji (pismo FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 20.10.2017 r.),
- Krajowego Biura Wyborczego – w zakresie dotacji (pismo DPL 3113-8/2017 z dnia 23.10.2017 r.)

Na dochody własne znaczny wpływ mają dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych. W roku 2018 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 2018) jest wyższa o 0,01 zł w stosunku do ceny ustalonej na 2017 rok i wynosi na 2018 rok 52,49 zł za 1 q (w roku 2017 wynosiła 52,44,00 zł za 1 q);
- stawki podatku leśnego będą wyższe o 0,03 % z związku z ogłoszoną średnią ceną sprzedaży drewna, która stanowi podstawę naliczania podatku leśnego (średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.) wyniosła 197,06 zł za 1m³ (na rok podatkowy 2017 średnia cena wynosiła 191,01 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 2017 roku
- 2) opłaty za świadczenia publicznych przedszkolach - na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku
- 3) Wpływy z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na poziomie przewidywanego wykonania 2017 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 2017 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 30.09.2017 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 2018 rok po stronie dochodów zaplanowano kwotę 25.254.885,00 zł (dochody bieżące 22.980.192,00 zł i majątkowe 2.274.693,00 zł), w tym:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) subwencje | 8.732.245,00 zł |
| w tym: | |
| - część oświatowa | 4.929.511,00 zł |
| - część wyrównawcza | 3.658.171,00 zł |
| - część równoważąca | 144.563,00 zł |
| 2) dotacje i dofinansowania | 10.841.150,00 zł |
| w tym | |
| - na zadania zlecone | 8.221.248,00 zł |
| - na zadania własne bieżące | 490.209,00 zł |
| - na zadania własne majątkowe | 2.129.693,00 zł |
| 3) pozostałe dochody | 5.681.490,00 zł |

Dotacje i dofinansowania

Przyznano dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.221.248,00 zł, w tym:

Wyszczególnienie	Plan
Urzędy wojewódzkie - USC	56.459,00
Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – stały rejestr wyborców	1.121,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	28.730,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92.716,00
Świadczenia wychowawcze	5.049.846,00
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.992.376,00

oraz na zadania własne zgodnie z zawiadomieniami właściwych dysponentów w wysokości 490.209,00 zł, w tym:

Wyszczególnienie	Plan
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22.498,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158.958,00
Zasiłki stałe	121.159,00
Ośrodki pomocy społecznej	84.814,00
Na realizację przedsięwzięcia „Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w gminie Lipka wraz z rozszerzeniem oferty edukacyjnej oraz wsparcia dla nauczycieli ramach WRPO umowa RPWP.08.01.01-30-0009/17-00	102.780,00

Przyznano Gminie Lipka dofinansowanie w wysokości 2.129.693,00 zł na:

- „Rozbudowę przedszkola gminnego w Lipce” z WRPO 2014-2020 zgodnie z Umową Nr RPWP.09.03.01.-30-0005/17-00 z dnia 12 października 2017 r. w wysokości 648.272,00 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę Osowo z drogą wojewódzką nr 188” zgodnie z umową Nr 00040-6551-UM1500075/16 w wysokości 1.481.421,00zł.

Pozostałe dochody własne

W ramach pozostałych dochodów własnych zaplanowano:

1) dochody majątkowe w wysokości 145.000,00 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 120.000,00 zł, w tym obręb:

- LIPKA działka nr 203/28
- ŁĄKIE działka nr 10/8
- LIPKA działka nr 203/32
- LIPKA działka nr 203/35
- TRUDNA działka nr 181/5
- LIPKA działka nr 203/37
- LIPKA działka nr 203/39
- LIPKA działka nr 203/40
- LIPKA działka nr 203/41
- LIPKA działka nr 203/42
- LIPKA działka nr 203/43
- planuje się sprzedać mieszkania komunalne wchodzące w skład mienia komunalnego gminy Lipka.

2) dochody bieżące w wysokości 5.536.490,00 zł, w tym:

a. wpływy z podatków 4.856.790,00 zł:

Rodzaj	Plan (w zł)
Od nieruchomości	1.588.000,00
Rolny	707.000,00
Leśny	181.700,00
Od środków transportowych	84.000,00
Od czynności cywilnoprawnych	88.800,00
Dochodowy od osób fizycznych – udziały	2.169.790,00
Dochodowy od osób prawnych – udziały	25.000,00
Od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.500,00
Od spadków i darowizn	5.000,00

b. wpływy z opłat 316.700,00 zł:

Rodzaj	Plan (w zł)
Skarbowa	18.000,00
Targowa	1.300,00
Eksploatacyjna	40.000,00
Za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85.000,00
Za użytkowanie wieczyste nieruchomości	24.000,00
Za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39.000,00
Za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88.000,00
Różne opłaty	21.400,00

c. wpływy z innych dochodów 363.000,00 zł:

Rodzaj	Plan (w zł)
Najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	129.000,00
Usług	187.000,00
Odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10.200,00
Pozostałych odsetek	14.500,00
Różne dochody (§ 0970)	8.500,00
Ze zwrotów dotacji (§ 2910)	10.500,00
Związane z realizacją zadań zleconych (§ 2360)	3.300,00

Porównanie planowanych dochodów na 2018 rok z przewidywanymi dochodami z 2017 roku zostało przedstawione w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

II. WYDATKI

Przy prognozowaniu wydatków na rok 2018 przyjęto, że:

- wynagrodzenia i pochodne planuje się:

- dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela oraz arkuszami organizacyjnymi – waloryzacja o 3,75%,
- dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych – podwyżka o 3,8%,
- dla pozostałych pracowników nieujętych wyżej – podwyżka o 3,8 %;
- minimalne wynagrodzenie za pracę od 01.01.2018 roku w wysokości 2.100 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 1.185,66 zł na 1 etat rocznie (tj. 37,5 % od kwoty 3.161.77 zł),

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2018 planuje się wydatki w kwocie 26.045.108,00 zł, w tym:

wydatki bieżące	22.542.536,26
w tym:	
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.813.846,00
2. dotacje	1.055.700,00
3. wydatki na obsługę długu	205.000,00
wydatki majątkowe	3.502.571,74
w tym:	
1. dotacje	16.000,00

Dodatkowo w budżecie na 2018 rok ustalono wydatki dla jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie (wg ustawy + plan dodatkowy) 330.304,30 zł.

Wydatki inwestycyjne

Na 2018 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 346.460,00 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 73.000,00 zł;

- na zwiększenie funduszu płac – zabezpieczono głównie środki na wypłatę nagród jubileuszowych i ewentualnych odpraw emerytalnych pracowników jednostek budżetowych gminy Lipka w wysokości 150.000,00 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 43.460,00 zł (tj. 1,35 % wynagrodzeń osobowych nauczycieli);
 - na wydatki inwestycyjne w miejscowościach Gminy Lipka w wysokości 80.000,00 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 80.000,00 zł (0,4 % planowanych wydatków)

Dotacje

W budżecie 2018 roku zaplanowano dotacje:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury - wielkość dotacji została ustalona w oparciu o analizę wniosku jednostki złożonego do projektu budżetu 735.700,00 zł
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej - wielkość dotacji została ustalona w oparciu o analizę wniosku jednostki złożonego do projektu budżetu 225.000,00 zł
- dla organizacji pozarządowych – zaplanowana kwota dotacji zostanie zrealizowana na podstawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w wysokości 99.000,00 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 31.12.2017 r. oraz planowany kredyt w 2018 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 2018 rok z przewidywanymi wydatkami z 2017 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 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	916 038,58	916 038,58	0,00	0,00%
	01042		Wyłącznie z produkcji gruntów rolnych	157 409,00	157 409,00	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	157 409,00	157 409,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	758 629,58	758 629,58	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	758 629,58	758 629,58	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	17 200,00	22 900,00	22 000,00	96,07%
	02001		Gospodarka leśna	17 200,00	22 900,00	22 000,00	96,07%
		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	17 200,00	22 900,00	22 000,00	96,07%
600			Transport i łączność	60 000,00	60 000,00	1 481 421,00	2469,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	60 000,00	1 481 421,00	2469,04%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 481 421,00	x
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	482 100,00	444 100,00	291 000,00	65,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 100,00	444 100,00	291 000,00	65,53%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 100,00	24 000,00	24 000,00	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	110 000,00	107 000,00	97,27%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	295 000,00	270 100,00	120 000,00	44,43%
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	145 995,50	144 921,50	76 359,00	52,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 920,00	69 920,00	56 459,00	80,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 920,00	69 920,00	56 459,00	80,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 500,00	18 900,00	18 900,00	100,00%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	526,00	1 000,00	190,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	526,00	1 000,00	190,11%
	75095		Pozostała działalność	55 575,50	55 575,50	0,00	0,00%
		2008	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	39 164,18	39 164,18	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	6 911,32	6 911,32	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	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 123,00	1 123,00	1 121,00	99,82%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 123,00	1 123,00	1 121,00	99,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 123,00	1 123,00	1 121,00	99,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 062 674,00	4 831 903,00	5 015 290,00	103,80%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 500,00	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	990 900,00	824 438,00	938 000,00	113,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	730 000,00	608 000,00	735 000,00	120,89%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		0320	Wpływy z podatku rolnego	76 400,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	163 500,00	162 826,00	169 000,00	103,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	12 612,00	13 000,00	103,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	800,00	800,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	200,00	200,00	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	1 800 500,00	1 744 000,00	1 732 000,00	99,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	870 000,00	820 000,00	853 000,00	104,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	751 000,00	730 000,00	687 000,00	94,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 200,00	12 600,00	12 700,00	100,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	71 100,00	71 000,00	99,86%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	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	88 000,00	90 000,00	88 000,00	97,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 809,00	143 000,00	143 000,00	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 809,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 112 965,00	2 112 965,00	2 194 790,00	103,87%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 087 965,00	2 087 965,00	2 169 790,00	103,92%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 096 111,49	8 098 520,49	8 732 245,00	107,83%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 513 036,00	4 513 036,00	4 929 511,00	109,23%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 513 036,00	4 513 036,00	4 929 511,00	109,23%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 383 365,00	3 383 365,00	3 658 171,00	108,12%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 383 365,00	3 383 365,00	3 658 171,00	108,12%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 216,49	68 216,49	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 537,42	38 537,42	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 679,07	29 679,07	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	131 494,00	133 903,00	144 563,00	107,96%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	131 494,00	133 903,00	144 563,00	107,96%
801			Oświata i wychowanie	536 595,47	522 595,47	1 023 052,00	195,76%
	80101		Szkoły podstawowe	65 433,52	65 433,52	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	725,00	725,00	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	50 228,52	50 228,52	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 480,00	6 480,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 816,00	48 816,00	6 000,00	12,29%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 816,00	42 816,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	164 991,00	157 991,00	784 052,00	496,26%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 895,00	1 895,00	0,00	0,00%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	102 780,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 096,00	123 096,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	648 272,00	0,00%
	80110		Gimnazja	15 949,48	15 949,48	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	15 949,48	15 949,48	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	237 000,00	229 000,00	233 000,00	101,75%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91 000,00	83 000,00	88 000,00	106,02%
		0830	Wpływy z usług	146 000,00	146 000,00	145 000,00	99,32%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
	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	1 338,00	1 338,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338,00	1 338,00	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	467,47	467,47	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	467,47	467,47	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	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	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	858 175,25	833 438,25	530 175,00	63,61%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	51 228,00	51 228,00	51 228,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 730,00	28 730,00	28 730,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 498,00	22 498,00	22 498,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 834,00	224 834,00	158 958,00	70,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 834,00	224 834,00	158 958,00	70,70%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	4 500,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	212 337,00	192 000,00	121 159,00	63,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 337,00	192 000,00	121 159,00	63,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 808,25	92 808,25	84 814,00	91,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 573,25	8 573,25	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 235,00	84 235,00	84 814,00	100,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 468,00	164 068,00	114 016,00	69,49%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	16 000,00	21 000,00	131,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 168,00	147 168,00	92 716,00	63,00%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	900,00	300,00	33,33%
	85230		Pomoc państwa w zakresie żywienia	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 175,00	60 175,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 175,00	60 175,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	60 000,00	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	175,00	175,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	8 296 840,00	8 297 040,00	8 056 222,00	97,10%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 154 904,00	5 153 404,00	5 050 346,00	98,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 152 904,00	5 152 904,00	5 049 846,00	98,00%
		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	2 000,00	500,00	500,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 141 924,00	3 143 624,00	3 005 876,00	95,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	200,00	500,00	250,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 104 124,00	3 104 124,00	2 992 376,00	96,40%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	22 000,00	3 000,00	13,64%
		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	17 300,00	17 300,00	10 000,00	57,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	12,00	12,00	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	12,00	12,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 634,00	25 230,00	20 000,00	79,27%
	90002		Gospodarka odpadami	4 404,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	4 404,00	4 000,00	4 000,00	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)
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	5 230,00	5 230,00	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	5 230,00	5 230,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 110,00	31 110,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn z postaci pieniężnej	110,00	110,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 590,00	1 590,00	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	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00%
			Razem	24 605 962,29	24 305 285,29	25 254 885,00	103,7



W Ó J T
 Gminy Lipka
 mgr Przemysław Kurdzieko

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Przewidywane płace 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
801	80101	4010	Sz.P. Lipka	1 407 505,50	1 681 617,00	119,20%	37 300,00
801	80101	4040	Sz.P. Lipka	106 063,00	139 000,00	131,05%	
801	80101	4110	Sz.P. Lipka	265 900,00	326 000,00	123,22%	
801	80101	4120	Sz.P. Lipka	30 600,00	42 000,00	137,23%	
801	80101	4170	Sz.P. Lipka	120,00	2 370,00	1975,00%	
801	80110	4010	Sz.P. Lipka - klasy gimnazjum	740 000,00	419 121,00	59,84%	5 600,00
801	80110	4040	Sz.P. Lipka - klasy gimnazjum	59 233,00	35 000,00	59,09%	
801	80110	4110	Sz.P. Lipka - klasy gimnazjum	145 000,00	83 800,00	64,14%	
801	80110	4120	Sz.P. Lipka - klasy gimnazjum	17 000,00	10 100,00	65,96%	
801	80110	4170	Sz.P. Lipka - klasy gimnazjum	60,00	570,00	950,00%	
801	80150	4010	Sz.P. Lipka - Nauczanie specjalne	121 300,00	140 188,92	115,44%	1 900,00
801	80150	4040	Sz.P. Lipka - Nauczanie specjalne	8 262,00	11 620,00	140,64%	
801	80150	4110	Sz.P. Lipka - Nauczanie specjalne	23 200,00	30 400,00	132,04%	
801	80150	4120	Sz.P. Lipka - Nauczanie specjalne	2 850,00	3 700,00	132,62%	
801	80150	4120	Sz.P. Lipka - Nauczanie specjalne	2 800,00	3 500,00	125,45%	
801	80150	4120	Sz.P. Lipka - Nauczanie specjalne	50,00	200,00	x	
801	80150	4170	Sz.P. Lipka - Nauczanie specjalne	0,00	280,00	x	
801	80101	4010	Sz.P. Łąkie	590 000,00	740 917,00	125,58%	2 000,00
801	80101	4040	Sz.P. Łąkie	44 499,19	57 950,00	130,23%	
801	80101	4110	Sz.P. Łąkie	118 000,00	143 700,00	121,78%	
801	80101	4120	Sz.P. Łąkie	13 255,50	17 400,00	131,27%	
801	80101	4170	Sz.P. Łąkie	10,00	1 210,00	12100,00%	
801	80110	4010	Sz.P. Łąkie - klasy gimnazjum	191 427,70	186 279,00	97,31%	2 700,00
801	80110	4040	Sz.P. Łąkie - klasy gimnazjum	10 759,82	15 100,00	140,34%	
801	80110	4110	Sz.P. Łąkie - klasy gimnazjum	35 544,50	36 100,00	101,56%	
801	80110	4120	Sz.P. Łąkie - klasy gimnazjum	3 921,50	4 300,00	109,65%	
801	80110	4170	Sz.P. Łąkie - klasy gimnazjum	10,00	300,00	3000,00%	
801	80103	4010	Sz.P. Łąkie - Oddz.przedsz.	178 932,00	163 716,00	91,50%	2 100,00
801	80103	4040	Sz.P. Łąkie - Oddz.przedsz.	13 985,00	13 500,00	96,53%	
801	80103	4110	Sz.P. Łąkie - Oddz.przedsz.	30 686,50	31 600,00	102,98%	
801	80103	4120	Sz.P. Łąkie - Oddz.przedsz.	3 742,50	4 000,00	106,88%	
801	80103	4170	Sz.P. Łąkie - Oddz.przedsz.	10,00	400,00	4000,00%	
801	80150	4010	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	113 185,50	41 522,00	36,68%	1 600,00
801	80150	4040	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	18 680,00	3 340,00	17,88%	
801	80150	4110	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	23 806,50	8 100,00	34,02%	
801	80150	4120	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	3 097,50	1 040,00	33,58%	
801	80150	4170	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	10,00	30,00	300,00%	
801	80152	4010	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	0,00	41 522,00	x	
801	80152	4040	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	0,00	3 600,00	x	
801	80152	4110	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	0,00	8 480,00	x	
801	80152	4120	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	0,00	1 030,00	x	
801	80152	4170	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	0,00	30,00	x	
801	80104	4010	Przedszkole	771 464,50	636 416,00	82,49%	20 700,00
801	80104	4040	Przedszkole	54 793,00	55 400,00	101,11%	
801	80104	4110	Przedszkole	140 169,50	122 000,00	87,04%	
801	80104	4120	Przedszkole	16 221,50	15 800,00	97,40%	
801	80149	4010	Przedszkole - Nauczanie specjalne	30 591,50	108 412,00	354,39%	5 800,00
801	80149	4040	Przedszkole - Nauczanie specjalne	310,80	8 805,00	2833,06%	
801	80149	4110	Przedszkole - Nauczanie specjalne	4 756,00	20 650,00	434,19%	
801	80149	4120	Przedszkole - Nauczanie specjalne	676,50	3 590,00	530,67%	
852	85219	4010	GOPS	310 000,00	346 000,00	111,61%	42 000,00

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	85219	4040	GOPS	22 419,00	25 000,00	111,51%	
852	85219	4110	GOPS	60 000,00	66 946,00	111,58%	
852	85219	4120	GOPS	4 650,00	5 626,00	120,99%	
855	85501	4010	GOPS - świadczenia wychowawcze	49 000,00	47 000,00	95,92%	
855	85501	4040	GOPS - świadczenia wychowawcze	3 000,00	3 800,00	126,67%	
855	85501	4110	GOPS - świadczenia wychowawcze	8 850,00	9 100,00	102,82%	
855	85501	4120	GOPS - świadczenia wychowawcze	1 200,00	1 200,00	100,00%	
855	85502	4010	GOPS - świadczenia rodzinne	95 465,00	99 093,00	103,80%	
855	85502	4040	GOPS - świadczenia rodzinne	7 416,00	7 900,00	106,53%	
855	85502	4110	GOPS - świadczenia rodzinne	166 038,00	200 200,00	120,57%	
855	85502	4120	GOPS - świadczenia rodzinne	2 525,00	2 620,00	103,76%	
855	85503	4010	GOPS- karta dużej rodziny	9,96	0,00	0,00%	
855	85503	4110	GOPS- karta dużej rodziny	1,80	0,00	0,00%	
855	85503	4120	GOPS- karta dużej rodziny	0,24	0,00	0,00%	
855	85504	4170	GOPS - wspieranie rodziny	22 786,00	23 652,00	103,80%	
750	75011	4010	UG - USC	111 685,92	74 500,00	66,70%	2 300,00
750	75011	4040	UG - USC	7 790,00	9 870,00	126,70%	
750	75011	4110	UG - USC	21 145,52	13 800,00	65,26%	
750	75011	4120	UG - USC	2 389,77	1 660,00	69,46%	
750	75023	4010	UG	941 000,00	983 000,00	104,46%	26 000,00
750	75023	4040	UG	72 022,00	92 400,00	128,29%	
750	75023	4100	UG - pobór podatków	43 600,00	43 600,00	100,00%	
750	75023	4110	UG	163 057,26	165 000,00	101,19%	
750	75023	4120	UG	15 314,00	19 000,00	124,07%	
750	75023	4170	UG	4 070,00	1 500,00	36,86%	
754	75412	4110	UG - OSP	805,00	840,00	104,35%	
754	75412	4170	UG - OSP	30 895,00	33 200,00	107,46%	
851	85154	4110	UG - GKRPA	400,00	400,00	100,00%	
851	85154	4170	UG - GKRPA	10 000,00	10 000,00	100,00%	
900	90004	4110	UG - zieleni	130,00	0,00	0,00%	
900	90004	4120	UG - zieleni	19,00	0,00	0,00%	
900	90004	4170	UG - zieleni	1 480,00	0,00	0,00%	
900	90095	4170	ug	615,00	0,00	0,00%	
921	92109	4110	UG - świetlice	2 000,00	400,00	20,00%	
921	92109	4170	UG - świetlice	3 420,00	1 920,00	56,14%	
921	92195	4170	UG	600,00	0,00	0,00%	
926	92605	4170	UG - sport	18 600,00	19 320,00	103,87%	
Ogółem do rezerwy z tytułu oprav i nagród jubileuszowych							150 000,00
Do rezerwy z tytułu nagród dla nauczycieli							43 460,00



WÓJTA
 Gminy Lipka
 mgr Przemysław Kurdziko