

ZARZĄDZENIE NR 49/18
WÓJTA GMINY LIPKA
z dnia 13 listopada 2018 roku

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Lipka na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018.994 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 2019 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy na 2019 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 Kardeńko

PROJEKT

UCHWAŁY NR

RADY GMINY LIPKA

z dnia r.

WÓJTA
Gminy Lipka
mgr Przemysław Kurcziko

w sprawie uchwały budżetowej gminy Lipka na 2019 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 2018 r., poz. 994 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 uchwala co następuje:

- § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 26.865.802,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
Z tego:
- 1) dochody bieżące w wysokości 25.805.802,00 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1.060.000,00 zł
- § 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 23.492.883,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 22.243.404,57 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.249.478,43 zł
- § 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 3.372.919,00 zł
który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 56.586,00 zł
oraz łączną kwotę planowanych rozchodów 3.429.505,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 5. 1. Określa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 w wysokości 6.480.672,00 zł
2. Określa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5 w wysokości 6.480.672,00 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 1.116.550,00 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 128.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

§ 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 335.882,00 zł
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 66.000,00 zł
 - b) na zwiększenie funduszu plac 140.743,00 zł
 - c) na fundusz nagród dla nauczycieli z okazji DEN 49.139,00 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów Gminy Lipka na 2019 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Lipka z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	24 000,00
	02001		Gospodarka leśna	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	24 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	585 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 000,00
		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	110 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
710			Działalność usługowa	7 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
750			Administracja publiczna	94 512,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 812,00
		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	59 812,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 500,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 120,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120,00
		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	1 120,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 449 590,00
	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	3 781 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	85 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 200,00
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	1 843 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	910 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	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	175 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 641 890,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 611 890,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758		Różne rozliczenia	9 525 651,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 200 870,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 200 870,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 149 701,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 149 701,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	175 080,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	175 080,00
801		Oświata i wychowanie	574 699,00
80101		Szkoły podstawowe	24 192,00
	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	24 192,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 770,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 770,00
80104		Przedszkola	252 737,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 450,00
	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	103 287,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	263 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	163 000,00
852		Pomoc społeczna	392 964,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 498,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 498,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 164,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 164,00
85216		Zasiłki stałe	104 909,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 909,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 069,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 069,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 324,00
	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	66 374,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
855		Rodzina	6 971 266,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 390 863,00
	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	3 390 863,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 952 403,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 400,00
	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	2 934 503,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	600 000,00
	6250	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	600 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 000,00
	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	28 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
	92195	Pozostała działalność	200 000,00

	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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	200 000,00
Razem:			26 865 802,00

Plan wydatków Gminy Lipka na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Lipka z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
	01030		Izby rolnicze	18 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00
600			Transport i łączność	650 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	650 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
630			Turystyka	7 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	246 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
710			Działalność usługowa	55 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	71035		Cmentarze	30 600,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 062 048,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 19 610,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 988,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 768 737,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 207,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 399,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 800,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
	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	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 310,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
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	61 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 120,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 880,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	182 880,00
	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	12 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	5 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 600,00
757		Obsługa długu publicznego	407 139,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00

	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	415 882,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	415 882,00
		4810	Rezerwy	335 882,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 379 805,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 018 766,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 695,00
		3050	Zasądzone renty	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 186 703,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 969,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 739,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	657,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 650,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 684,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 220,00
		4260	Zakup energii	41 810,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 670,00
		4308	Zakup usług pozostałych	5 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 030,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 985,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 787,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	380,00
		4260	Zakup energii	2 380,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 480,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
		4430	Różne opłaty i składki	470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 816,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00
	80104		Przedszkola	1 459 920,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 320,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 750,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 924,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 531,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 860,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 928,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	109,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	52 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 590,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 900,00
	4260	Zakup energii	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 330,00
	4308	Zakup usług pozostałych	5 426,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 670,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 620,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 397,00
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
80110		Gimnazja	632 729,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 401,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 694,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 620,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 230,00
	4260	Zakup energii	11 980,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 620,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 470,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 670,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 897,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	294 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 390,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	243 000,00
	4228	Zakup środków żywności	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 420,00
	4308	Zakup usług pozostałych	1 000,00

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	41 628,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 712,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 674,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	725,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	234 085,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 508,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 070,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180,00
	4260	Zakup energii	920,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 260,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	190,00
	4430	Różne opłaty i składki	330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 865,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00
80195		Pozostała działalność	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
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	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00
	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	1 404 843,00
85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 998,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 998,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 164,00
	3110	Świadczenia społeczne	194 164,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
85216		Zasiłki stałe	106 909,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 909,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	480 872,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	313 900,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
855		Rodzina	7 292 606,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 437 116,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 340 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00
	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	480,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 006 934,00
	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	2 646 468,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 728,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 087,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 849,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4580	Pozostałe odsetki	800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00
85504		Wspieranie rodziny	58 556,00
	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	600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	750 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
85508		Rodziny zastępcze	12 000,00
	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	12 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 900,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 100,00
	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	2 100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	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	299 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	133 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 544 370,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000,00
	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	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	991 620,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	807 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 009,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 521,57
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 478,43
	92116	Biblioteki	304 250,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304 250,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	210 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4308	Zakup usług pozostałych	200 000,00
926		Kultura fizyczna	160 090,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 090,00
	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	76 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 830,00
	4260	Zakup energii	2 830,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 730,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
Razem:			23 492 883,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały/.../...
Rady Gminy Lipka
z dnia 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zamianą
1	2	3	4
Przychody ogółem:			56 586
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	56 586
Rozchody ogółem:			3 429 505
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	894 586
2	Przelewy na rachunki lokat	994	2 534 919

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku
 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Lipka z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750	75011	2010	Administracja publiczna	59 812,00
			Urzędy wojewódzkie	59 812,00
751	75101	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	59 812,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 120,00
852	85228	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	1 120,00
			Pomoc społeczna	1 120,00
855	85501	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 374,00
			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	66 374,00
85502	85502	2010	Rodzina	66 374,00
			Świadczenie wychowawcze	6 353 366,00
85513	85513	2010	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	3 390 863,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 390 863,00
85513	85513	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	2 934 503,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 934 503,00
85513	85513	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	28 000,00
			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	28 000,00
Razem:				6 480 672,00

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Lipka z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750			Administracja publiczna	59 812,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 812,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 120,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia
852		4300	Zakup usług pozostałych	850,00
			Pomoc społeczna	66 374,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 374,00
855		4300	Zakup usług pozostałych	66 374,00
			Rodzina	6 353 366,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 390 863,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 340 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 234,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 845,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	936,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 934 503,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 646 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 727,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
85513		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 086,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 849,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 000,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		28 000,00
Razem:				6 480 672,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 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 2019 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy Lipka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
			Dofinansowanie budowy studni wierconych	16 000,00
600			Transport i łączność	192 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	192 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Budowa chodnika w Scholastykowie	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Lipka Osiedle Szkolna	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Tablice informacyjne - witacze przy drogach na granicy Gminy Lipka	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Wykup gruntów pod drogę gminną w miejscowości Wielki Buczek, gm. Lipka	15 000,00
			Wykup gruntów pod drogę w miejscowości Osowo, gm. Lipka	50 000,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gm. Lipka ul. Ogrodowa i ul. Kościuszki	15 000,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gm. Lipka ul. Spokojna	10 000,00
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	41 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
			Modernizacja placu manewrowego w Szkole Podstawowej w Łąkiem	30 000,00
			Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Lipce przy ul. Szkolnej 6	11 000,00
855			Rodzina	750 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			Budowa żłobka	750 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 478,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 478,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 478,43
			Budowa placu zabaw w m. Debrzno Wieś	10 000,00
			Budowa wiaty w Małym Buczku	2 192,71

		Modernizacja instalacji grzewczej w Laskowie	6 475,16
		Modernizacja sali wiejskiej w Kielpinie	16 000,00
		Modernizacja sali wiejskiej w Trudnej z budową placu zabaw	11 410,28
		Rozbudowa wiaty Bługowo	11 910,28
		Zagospodarowanie boiska(ogrodzenie) w miejscowości Debrzno Wieś	9 000,00
		Zagospodarowanie placu przy sali wiejskiej w Czyżkowie	3 490,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		Dofinansowanie na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym kościele parafialnym w Wielkim Buczku, gmina Lipka	10 000,00
Razem			1 249 478,43

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
Gminy Lipka w 2019 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			1 116 550,00
1.1. Podmiotowe			1 111 550,00
a)	na działalność instytucji kultury	92109 § 2480	807 300,00
b)	na działalność biblioteki funkcjonującej w instytucji kultury	92116 § 2480	304 250,00
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			128 000,00
2.1. Celowe			128 000,00
a)	na dofinansowanie budowy studni wierconych	01010 § 6230	16 000,00
b)	na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75412 § 6230	12 000,00
c)	na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	92105 § 2360	14 000,00
d)	na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym kościele parafialnym w Wielkim Buczku, gmina Lipka	92105 § 6570	10 000,00
e)	na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	92605 § 2360	76 000,00
Razem dotacje			1 244 550,00

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2019 roku

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Lipka
z dnia

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

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Lipka
z dnia r.

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Plan		
				Plan wg ustawy o Fund.Sołeckim	Plan dodatkowy	Łączny plan
1)	Sołectwo	Batorowo		13 590,46	0,00	13 590,46
754	75412	4210	Doposażenie OSP Batorowo	2 000,00	0,00	2 000,00
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	1 270,46	0,00	1 270,46
921	92109	4210	Zakup balustrat na salę i przy kościele	1 500,00	0,00	1 500,00
921	92109	4300	Uporządkowanie placu rekreacyjnego	4 000,00	0,00	4 000,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	1 100,00
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	300,00	0,00	300,00
2)	Sołectwo	Batorówko		15 795,40	0,00	15 795,40
754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Batorowo	1 000,00	0,00	1 000,00
900	90004	4210	Zakup podkaszarki	1 500,00	0,00	1 500,00
921	92109	4210	Zakup strojów	2 500,00	0,00	2 500,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorówku	600,00	0,00	600,00
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorówku	400,00	0,00	400,00
921	92109	4270	Wymiana dachu na sali wiejskiej w Batorówku	9 345,40	0,00	9 345,40
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorówku	200,00	0,00	200,00
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej w Batorówku	250,00	0,00	250,00
3)	Sołectwo	Białobłocie		11 746,33	0,00	11 746,33
754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Batorowo	1 000,00	0,00	1 000,00
754	75412	4270	Remont remizy	3 496,33	0,00	3 496,33
900	90015	4210	Zakup lamp	4 000,00	0,00	4 000,00
921	92109	4210	Zakup nagrzewnicy do sali wiejskiej w Białobłociu	2 500,00	0,00	2 500,00
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Białobłociu	250,00	0,00	250,00
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Białobłociu	300,00	0,00	300,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Białobłociu	200,00	0,00	200,00
4)	Sołectwo	Blugowo		13 510,28	0,00	13 510,28
921	92109	4210	Zakup paliwa	300,00	0,00	300,00
921	92109	4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
921	92109	4300	Wynajęcie toy-toya	800,00	0,00	800,00
921	92109	6050	Rozbudowa wiaty	11 910,28	0,00	11 910,28
5)	Sołectwo	Czyżkowo		18 802,14	0,00	18 802,14
600	60016	4210	Zakup tłucznia	12 112,14	0,00	12 112,14
900	90004	4210	Zakup kosiarki	1 500,00	0,00	1 500,00
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	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Czyżkowo	200,00	0,00	200,00
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	3 490,00	0,00	3 490,00
6)	Sołectwo	Debrzno-Wieś		23 452,57	0,00	23 452,57
921	92109	4210	Doposażenie kuchni sali wiejskiej w Debrznie Wsi	3 152,57	0,00	3 152,57
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	300,00	0,00	300,00
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	200,00	0,00	200,00
921	92109	4360	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	600,00	0,00	600,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	200,00	0,00	200,00
921	92109	6050	Budowa placu zabaw w m. Debrzno-Wieś	10 000,00	0,00	10 000,00
921	92109	6050	Zagospodarowanie boiska w m. Debrzno-Wieś	9 000,00	0,00	9 000,00
7)	Sołectwo	Kielpin		18 280,98	0,00	18 280,98
900	90004	4170	Utrzymanie zieleni (korzenie)	800,00	0,00	800,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	580,98	0,00	580,98
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	500,00	0,00	500,00
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	200,00	0,00	200,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	200,00	0,00	200,00
921	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Kielpinie	16 000,00	0,00	16 000,00
8)	Sołectwo	Laskowo		11 225,16	1 000,00	12 225,16
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 500,00	0,00	1 500,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	800,00	0,00	800,00
921	92109	4300	Wymiana zbiornika bezodpływowego (szambo)	1 000,00	1 000,00	2 000,00
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	100,00	0,00	100,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	350,00	0,00	350,00
921	92109	6050	Modernizacja instalacji grzewczej	6 475,16	0,00	6 475,16
9)	Sołectwo	Lipka		40 089,86	0,00	40 089,86

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Plan		
				Plan wg ustawy o Fund.Soleckim	Plan dodatkowy	Łączny plan
600	60016	4270	Poprawa stanu dróg i chodników			
754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Lipka	24 500,00	0,00	24 500,00
921	92105	4210	Dofinansowanie Stowarzyszenia Kobiet Pozytywnie Zakreconych	3 000,00	0,00	3 000,00
921	92109	4300	Ogrodzenie placu zabaw - Osiedle Winiarnia	5 000,00	0,00	5 000,00
926	92605	4210	Dofinansowanie Gminnego Związku Wędkarzy	6 000,00	0,00	6 000,00
10)	Solectwo Łąkie			1 589,86	0,00	1 589,86
600	60016	4210	Zakup materiału do remontu dróg	26 579,58	0,00	26 579,58
600	60016	4300	Ułożenie polbruku	5 000,00	0,00	5 000,00
630	63003	4300	Organizacja imprezy plenerowej	650,00	0,00	650,00
630	63003	4300	Budowa pomostu nad jeziorem	2 500,00	0,00	2 500,00
754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Łąkie - zakup bramy	3 000,00	0,00	3 000,00
900	90015	4210	Zakup lamp	3 000,00	0,00	3 000,00
921	92109	4170	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	6 000,00	0,00	6 000,00
921	92109	4110	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	2 089,60	0,00	2 089,60
921	92109	4120	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	359,20	0,00	359,20
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	51,20	0,00	51,20
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	929,58	0,00	929,58
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	300,00	0,00	300,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	100,00	0,00	100,00
926	92605	4270	Odnowienie budynku szatni na boisku	600,00	0,00	600,00
11)	Solectwo Mały Buczek			2 000,00	0,00	2 000,00
600	60016	4210	Zakup przystanku autobusowego	14 592,71	0,00	14 592,71
600	60016	4210	Zakup tłucznia	3 500,00	0,00	3 500,00
600	60016	4210	Zakup ławek przy drodze	6 000,00	0,00	6 000,00
921	92109	4210	Zakup artykułów AGD	1 500,00	0,00	1 500,00
921	92109	4300	Odnowienie tablicy ogłoszeń	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92109	6050	Budowa wiaty	400,00	0,00	400,00
12)	Solectwo Nowe Potulice			2 192,71	0,00	2 192,71
600	60016	4210	Zakup tłucznia	14 111,63	0,00	14 111,63
921	92109	4170	Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju	13 111,63	0,00	13 111,63
13)	Solectwo Nowy Buczek			1 000,00	0,00	1 000,00
600	60016	4270	Remont dróg	15 835,49	0,00	15 835,49
921	92105	4210	Dofinansowanie dla chóru Złote Buki	15 000,00	0,00	15 000,00
14)	Solectwo Osowo			835,49	0,00	835,49
600	60016	4210	Zakup tłucznia	14 191,81	0,00	14 191,81
600	60016	4210	Zakup materiałów na chodnik w Stołuńsku	7 491,81	0,00	7 491,81
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	5 500,00	0,00	5 500,00
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	400,00	0,00	400,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	600,00	0,00	600,00
15)	Solectwo Potulice			200,00	0,00	200,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	12 187,32	0,00	12 187,32
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	3 000,00	0,00	3 000,00
921	92109	4270	Remont sali wiejskiej w Potulicach	800,00	0,00	800,00
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	7 187,32	0,00	7 187,32
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	900,00	0,00	900,00
16)	Solectwo Scholastykowo			300,00	0,00	300,00
600	60016	6050	Budowa chodnika w Scholastykowie	23 332,30	0,00	23 332,30
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	20 000,00	0,00	20 000,00
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	1 132,30	0,00	1 132,30
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	1 300,00	0,00	1 300,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	500,00	0,00	500,00
17)	Solectwo Smolnica			400,00	0,00	400,00
600	60016	4210	Zakup tłucznia	11 786,42	0,00	11 786,42
18)	Solectwo Trudna			11 786,42	0,00	11 786,42
921	92109	4170	Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju	13 510,28	0,00	13 510,28
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	500,00	0,00	500,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	400,00	0,00	400,00
921	92109	6050	Modernizacja Sali wiejskiej z budową placu zabaw	200,00	0,00	200,00
19)	Solectwo Wielki Buczek			11 410,28	0,00	11 410,28
600	60016	4270	Remont dróg	18 441,34	0,00	18 441,34
921	92105	4210	Dofinansowanie dla chóru Złote Buki	17 000,00	0,00	17 000,00
Razem Fundusz Sołecki				1 441,34	0,00	1 441,34
				331 062,06	1 000,00	332 062,06

UZASADNIENIE

Projekt budżetu gminy Lipka na 2019 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 2019 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 ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r.),
- Wojewody Wielkopolskiego – w zakresie dotacji (pismo FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018 r.),
- Krajowego Biura Wyborczego – w zakresie dotacji (pismo DPL 3113-17/2018 z dnia 24.10.2018 r.)

Na dochody własne znaczny wpływ mają dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych. W roku 2018 ulegają zmianie:

- stawki podatku rolnego będą wyższe. Średnia cena skupu żyta, która stanowi podstawę naliczenia podatku rolnego (za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018) jest wyższa o 1,87 zł w stosunku do ceny ustalonej na 2018 rok i wynosi na 2019 rok 54,36 zł za 1 q (w roku 2018 wynosiła 52,49,00 zł za 1 q);
- stawki podatku leśnego będą niższe o 0,03 % w 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 191,98 zł za 1m³ (na rok podatkowy 2018 średnia cena wynosiła 197,06 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 2018 roku
- 2) opłaty za świadczenia publicznych przedszkolach - na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 roku
- 3) Wpływy z podatku od nieruchomości przewidziano na poziomie wykonania 2018 roku oraz powiększono o wpływ który ma otrzymać gmina w związku z przeprowadzanym postępowaniem egzekucyjnym.

- 4) Wpływy podatku od środków transportowych na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku
- 5) Wpływy z tytułu dzierżawy polnych obwodów łowieckich ustalone zostały na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie i analizy dotychczasowych wpłat.
- 6) Wpływy z odpłatności za usługi cmentarne skalkulowano na podstawie Uchwały XX/146/16 z dnia 28 października 2016 r. ustalającej ceny za ww. usługi.
- 7) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy - na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku.
- 8) Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości - na podstawie przewidywanej sprzedaży mienia komunalnego w roku 2018.
- 9) Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu - na podstawie wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2018 i wykonania na dzień 30.09.2018 r.
- 10) 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 2019 rok po stronie dochodów zaplanowano kwotę 26.865.802,00 zł (dochody bieżące 25.805.802,00 zł i majątkowe 1.060.000,00 zł), w tym:

- 1) subwencje 9.525.651,00 zł
 - w tym:
 - część oświatowa 5.200.870,00 zł
 - część wyrównawcza 4.149.701,00 zł
 - część równoważąca 177.080,00 zł
- 2) dotacje i dofinansowania 7.878.011,00 zł
 - w tym
 - na zadania zlecone 6.480.672,00 zł
 - na zadania własne bieżące 797.339,00 zł
 - na zadania własne majątkowe 600.000,00 zł
- 3) pozostałe dochody 9.462.140,00 zł

Dotacje i dofinansowania

Przyznano dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.480.672,00 zł, w tym:

Wyszczególnienie	Plan
Urzędy wojewódzkie - USC	59.812,00
Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – stały rejestr wyborców	1.120,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	28.000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66.374,00
Świadczenia wychowawcze	3.390.863,00
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na	2.934.503,00

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
--	--

oraz na zadania własne zgodnie z zawiadomieniami właściwych dysponentów w wysokości 797.339,00 zł, w tym:

Wyszczególnienie	Plan
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17.498,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114.164,00
Zasiłki stałe	104.909,00
Dofinansowanie zadań na w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat	145.220,00
Ośrodki pomocy społecznej	68.069,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20.000,00
Na realizację programu Senior +	200.000,00
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	103.287,00
Na realizację przedsięwzięcia „ja w internecie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 . Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	24.192,00

Pozostałe dochody własne

W ramach pozostałych dochodów własnych zaplanowano:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 460.000,00 zł, w tym:
 - a. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 60.000,00 zł ;
 - b. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 400.000,00 zł, w tym obręb:
 - LIPKA działka nr 199/4
 - DEBRZNO WIEŚ działka 302/2
 - POTULICE działka 387
 - TRUDNA działka nr 181/5
 - ŁĄKIE działka nr 75/15
 - ŁĄKIE działka nr 75/16
 - ŁĄKIE działka nr 75/11
 - ŁĄKIE działka nr 75/10

- ŁAKIE działka nr 440/1
- LIPKA działka nr 97
- LIPKA działka nr 377/2
- LIPKA działka nr 385/4

2) dochody bieżące w wysokości 9.002.140,00 zł, w tym:

a. wpływy z podatków 7.858.390,00 zł:

Rodzaj	Plan (w zł)
Od nieruchomości	4.010.000,00
Rolny	805.000,00
Leśny	195.000,00
Od środków transportowych	90.000,00
Od czynności cywilnoprawnych	101.000,00
Dochodowy od osób fizycznych – udziały	2.611.890,00
Dochodowy od osób prawnych – udziały	30.000,00
Od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.500,00
Od spadków i darowizn	8.000,00

b. wpływy z opłat 332.000,00 zł:

Rodzaj	Plan (w zł)
Skarbowa	20.000,00
Targowa	500,00
Eksploatacyjna	70.500,00
Za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85.000,00
Za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39.000,00
Za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100.000,00
Różne opłaty	17 000,00

c. wpływy z innych dochodów 811.750,00 zł:

Rodzaj	Plan (w zł)
Najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	134.000,00
Usług	225.000,00
Odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	423.200,00
Różne dochody (§ 0970)	6.200,00
Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	5.400,00
Związane z realizacją zadań zleconych	12.950,00

Porównanie planowanych dochodów na 2019 rok z przewidywanymi dochodami z 2018 roku zostało przedstawione w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

II. WYDATKI

Przy prognozowaniu wydatków na rok 2019 przyjęto, że:

- wynagrodzenia i pochodne planuje się:
 - dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela oraz arkuszami organizacyjnymi – waloryzacja o 5%,
 - dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych – podwyżka o 8%,
 - dla pozostałych pracowników nieujętych wyżej – podwyżka o 8 %;
- minimalne wynagrodzenie za pracę od 01.01.2019 roku w wysokości 2.250 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 2019 planuje się wydatki w kwocie 23.492.883,00 zł, w tym:

wydatki bieżące	22.243.404,57
w tym:	
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.860.352,00
2. dotacje	1.218.550,00
3. wydatki na obsługę długu	240.000,00
wydatki majątkowe	1.249.478,43
w tym:	
1. dotacje	26.000,00

Dodatkowo w budżecie na 2019 rok ustalono wydatki dla jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie (wg ustawy + plan dodatkowy) 332.062,06 zł.

Wydatki inwestycyjne

Na 2019 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 335.882,00 zł) na:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynikających z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o Zarządzaniu kryzysowym w wysokości 66.000,00 zł;

- na zwiększenie funduszu płac – zabezpieczono głównie środki na wypłatę nagród jubileuszowych i ewentualnych odpraw emerytalnych pracowników jednostek budżetowych gminy Lipka w wysokości 140.743,00 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 49.139,00 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 2019 roku zaplanowano dotacje:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury - wielkość dotacji została ustalona w oparciu o analizę wniosku jednostki złożonego do projektu budżetu 807.300,00 zł
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej - wielkość dotacji została ustalona w oparciu o analizę wniosku jednostki złożonego do projektu budżetu 304.000,00 zł
- dla organizacji pozarządowych – zaplanowana kwota dotacji zostanie zrealizowana na podstawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w wysokości 90.000,00 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 31.12.2018 r. oraz planowany kredyt w 2019 roku, harmonogram spłat kredytów i pożyczek wynikających z zawartych umów oraz przewidywane oprocentowanie. Łącznie na wydatki na obsługę długu zaplanowano 240.000,00 zł.

Porównanie planowanych wydatków na 2019 rok z przewidywanymi wydatkami z 2018 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.

WÓJCI
Gminy Lipka
mgr Przemysław Kurdziko

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 033 831,02	988 646,02	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	205 100,00	205 100,00	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	205 100,00	205 100,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	828 731,02	783 546,02	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	783 546,02	783 546,02	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	45 185,00	0,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	22 000,00	24 028,97	24 000,00	99,88%
	02001		Gospodarka leśna	22 000,00	24 028,97	24 000,00	99,88%
		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	22 000,00	24 028,97	24 000,00	99,88%
600			Transport i łączność	1 283 840,00	1 283 840,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 283 840,00	1 283 840,00	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	1 283 840,00	1 283 840,00	0,00	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	674 048,00	663 548,00	585 000,00	88,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	674 048,00	663 548,00	585 000,00	88,16%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
		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	107 000,00	110 000,00	102,80%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	22 000,00	60 000,00	272,73%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	492 892,00	492 892,00	400 000,00	81,15%
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	8 000,00	12 000,00	150,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 500,00	3 000,00	200,00%
		2050	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	10 156,00	10 156,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 700,00	7 000,00	104,48%
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 700,00	7 000,00	104,48%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 700,00	7 000,00	104,48%
750			Administracja publiczna	122 434,50	115 660,50	94 512,00	81,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 459,00	56 459,00	59 812,00	105,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 459,00	56 459,00	59 812,00	105,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 900,00	12 600,00	33 500,00	265,87%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 400,00	200,00	1 000,00	500,00%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	30 000,00	272,73%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	400,00	500,00	125,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	1 000,00	2 000,00	200,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	526,00	1 200,00	228,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	526,00	1 200,00	228,14%
	75095		Pozostała działalność	46 075,50	46 075,50	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%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 923,00	1 121,00	1 120,00	99,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 121,00	1 121,00	1 120,00	99,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 121,00	1 121,00	1 120,00	99,91%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 802,00	55 802,00	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	55 802,00	55 802,00	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	5 105 790,00	4 968 688,00	8 449 590,00	170,06%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00	5 000,00	7 500,00	150,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 500,00	5 000,00	7 500,00	150,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	998 000,00	909 788,00	3 781 200,00	415,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	735 000,00	670 000,00	3 100 000,00	462,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	74 898,00	85 000,00	113,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	169 000,00	150 000,00	180 000,00	120,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00	13 000,00	15 000,00	115,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800,00	1 700,00	1 000,00	58,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	400 200,00	200100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 732 000,00	1 680 300,00	1 843 500,00	109,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	853 000,00	800 000,00	910 000,00	113,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	687 000,00	665 000,00	720 000,00	108,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 700,00	12 700,00	15 000,00	118,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 000,00	71 000,00	75 000,00	105,63%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	7 300,00	8 000,00	109,59%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300,00	300,00	500,00	166,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	88 000,00	110 000,00	100 000,00	90,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	5 000,00	125,00%
		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	173 500,00	173 500,00	175 500,00	101,15%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	20 000,00	111,11%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 500,00	70 500,00	70 500,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 194 790,00	2 200 090,00	2 641 890,00	120,08%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 169 790,00	2 169 790,00	2 611 890,00	120,38%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	30 300,00	30 000,00	99,01%
758			Różne rozliczenia	8 529 038,51	8 514 436,00	9 525 651,00	111,88%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 637 182,00	4 637 182,00	5 200 870,00	112,16%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 637 182,00	4 637 182,00	5 200 870,00	112,16%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 658 171,00	3 658 171,00	4 149 701,00	113,44%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 658 171,00	3 658 171,00	4 149 701,00	113,44%
75814			Różne rozliczenia finansowe	89 122,51	85 180,00	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	3 942,51			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 204,00	51 204,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 976,00	33 976,00	0,00	0,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	144 563,00	133 903,00	175 080,00	130,75%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	144 563,00	133 903,00	175 080,00	130,75%
801			Oświata i wychowanie	1 331 749,72	1 339 949,72	574 699,00	42,89%
80101			Szkoły podstawowe	110 768,00	110 768,00	24 192,00	21,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	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	96 768,00	96 768,00	24 192,00	0,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 770,00	34 770,00	34 770,00	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 770,00	28 770,00	28 770,00	100,00%
80104			Przedszkola	900 502,00	900 502,00	252 737,00	28,07%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 450,00	116 450,00	116 450,00	100,00%
		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	102 780,00	103 287,00	100,49%
		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	648 272,00	648 272,00	0,00	0,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	233 000,00	241 200,00	263 000,00	109,04%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88 000,00	96 200,00	100 000,00	103,95%
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	145 000,00	163 000,00	112,41%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 709,72	52 709,72	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	52 709,72	52 709,72	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	705 605,00	705 605,00	392 964,00	55,69%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47 228,00	47 228,00	17 498,00	37,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 730,00	29 730,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 498,00	17 498,00	17 498,00	100,00%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 109,00	139 109,00	114 164,00	82,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 958,00	138 958,00	114 164,00	82,16%
		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	151,00	151,00	0,00	0,00%
85215			Dotądki mieszkaniowe	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
85216			Zasiłki stałe	183 000,00	183 000,00	104 909,00	57,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	180 000,00	104 909,00	58,28%
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	95 168,00	95 168,00	68 069,00	71,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 354,00	10 354,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 814,00	84 814,00	68 069,00	80,26%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 300,00	139 300,00	88 324,00	63,41%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	118 000,00	118 000,00	66 374,00	56,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	950,00	316,67%
85230			Pomoc państwa w zakresie dożywiania	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 000,00	58 000,00	20 000,00	34,48%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	58 000,00	58 000,00	20 000,00	34,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00	58 000,00	20 000,00	34,48%
855			Rodzina	7 463 335,00	7 447 477,00	6 971 266,00	93,61%
85501			Świadczenia wychowawcze	4 152 501,00	4 151 501,00	3 390 863,00	81,68%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 150 001,00	4 150 001,00	3 390 863,00	81,71%
		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	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
85502			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 014 876,00	3 014 876,00	2 952 403,00	97,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 400,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 992 376,00	2 992 376,00	2 934 503,00	98,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
85503			Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	0,00	0,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00%
85504			Wsparanie rodziny	295 858,00	281 000,00	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	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 858,00	0,00	0,00	0,00%
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	600 000,00	0,00%
	6250		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	600 000,00	0,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	0,00	28 000,00	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	0,00	0,00	28 000,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
90002			Gospodarka odpadami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	0830		Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 219,00	6 769,00	200 000,00	2954,65%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 800,00	4 350,00	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	3 800,00	4 350,00	0,00	0,00%
92195			Pozostała działalność	2 419,00	2 419,00	200 000,00	8267,88%
	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	0,00	0,00	200 000,00	0,00%
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 419,00	2 419,00	0,00	0,00%
Razem				26 418 813,75	26 144 469,21	26 865 802,00	40,37



WÓJT
Gminy Lipka
mgr Przemysław Kurdzicko

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				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	922 077,02	913 477,02	39 000,00	4,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 531,00	114 031,00	21 000,00	18,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 531,00	92 031,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	15 900,00	18 000,00	113,21%
	01095		Pozostała działalność	16 000,00	15 900,00	18 000,00	113,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783 546,02	783 546,02	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 027,83	11 027,83	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 335,82	4 335,82	0,00	0,00%
600			Transport i łączność				
	60016		Drogi publiczne gminne	3 085 550,57	3 037 765,00	650 500,00	21,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 085 550,57	3 037 765,00	650 500,00	21,41%
		4270	Zakup usług remontowych	224 038,80	220 000,00	200 000,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 806,98	80 000,00	110 000,00	137,50%
		4430	Różne opłaty i składki	162 300,00	162 300,00	147 000,00	90,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 279,79	472 340,00	170 000,00	35,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 640,00	1 323 640,00	0,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	756 585,00	756 585,00	0,00	x
630			Turystyka				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 736,00	5 736,00	7 000,00	122,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 736,00	5 736,00	7 000,00	122,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 736,00	5 736,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 700,50	233 548,44	246 100,00	105,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 700,50	233 548,44	246 100,00	105,37%
		4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 399,00	399,00	6 000,00	1503,76%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	141 001,50	142 000,00	140 000,00	98,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	21 000,00	30 000,00	142,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100,00	1 500,00	2 100,00	140,00%
710			Działalność usługowa				
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	48 360,00	36 500,00	55 600,00	152,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 840,00	25 000,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	9 840,00	0,00	x
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	25 000,00	x
		4260	Zakup energii	26 660,00	26 660,00	30 600,00	114,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	600,00	240,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 410,00	26 410,00	30 000,00	113,59%
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna				
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 083 637,00	2 090 115,00	2 062 048,00	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 497,50	148 623,50	119 610,50	80,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	100,00	200,00	200,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 500,00	112 904,00	88 050,00	77,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 096,00	9 096,00	9 700,00	106,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 800,00	20 869,00	16 394,00	78,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 673,00	2 676,00	1 988,00	74,29%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150,00	100,00	200,00	200,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 778,50	1 778,50	1 778,50	100,00%
	75022		Radny gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300,00	1 100,00	1 300,00	118,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 300,00	84 000,00	89 500,00	106,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	79 000,00	80 000,00	101,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 800,00	3 000,00	166,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	200,00	3 500,00	1750,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 767 897,50	1 778 659,50	1 768 737,50	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 200,00	1 500,00	125,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 081 074,00	1 081 604,00	1 071 207,00	99,04%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	80 414,00	80 414,00	87 000,00	108,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	43 600,00	43 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 000,00	180 269,00	215 276,00	119,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 823,00	26 399,00	148,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 154,00	2 154,00	2 000,00	92,85%
		4260	Zakup energii	67 000,00	70 000,00	71 800,00	102,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	10 800,00	13 000,00	120,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142 400,00	142 400,00	145 000,00	101,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 850,00	8 000,00	101,91%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 900,00	12 000,00	100,84%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	9 000,00	11 000,00	122,22%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	26 555,50	26 555,50	26 555,50	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	90,00	90,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	12 310,00	11 000,00	12 310,00	111,91%
75045			Kwalifikacja wojskowa	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	1 200,00	200,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	600,00	1 200,00	200,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	22 000,00	84,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	12 000,00	85,71%
75095			Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 942,00	52 232,00	61 000,00	116,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 000,00	26 000,00	130,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	10 000,00	125,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	56 923,00	1 121,00	1 120,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 121,00	1 121,00	1 120,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	271,00	271,00	270,00	99,63%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	850,00	850,00	850,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 802,00	55 802,10	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 380,00	26 380,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	386,77	387,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55,13	55,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 303,62	6 303,62	0,00	0,00%
				4 483,99	4 483,99	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,49	950,49	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 422,00	13 422,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 971,11	204 985,11	187 880,00	91,66%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	165 971,11	165 985,11	182 880,00	110,18%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0,00	0,00	12 000,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 600,00	28 600,00	29 000,00	101,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	761,00	810,00	106,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 093,00	33 870,00	105,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 426,00	28 426,00	35 000,00	123,13%
		4260	Zakup energii	4 300,00	4 300,00	5 300,00	123,26%
		4270	Zakup usług remontowych	6 605,11	6 605,11	4 000,00	60,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	30 000,00	103,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 300,00	104,55%
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	30 500,00	30 600,00	100,33%
757			Obsługa długu publicznego	402 139,00	402 139,00	407 139,00	101,24%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	235 000,00	240 000,00	102,13%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	235 000,00	235 000,00	240 000,00	102,13%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	167 139,00	167 139,00	167 139,00	100,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	167 139,00	0,00	167 139,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	216 362,51	49 942,51	415 882,00	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 942,51	26 942,51	415 882,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 942,51	3 942,51	0,00	x
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	212 420,00	23 000,00	415 882,00	x
		4810	Rezerwy	189 420,00	116 420,00	335 882,00	x
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00	23 000,00	80 000,00	x
801			Oświata i wychowanie	8 487 921,72	8 564 774,19	8 379 805,00	97,84%
	80101		Szkoły podstawowe	4 128 323,55	4 378 486,00	5 018 726,00	114,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 330,00	150 454,00	166 695,00	110,79%
		3050	Zasądzone renty	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 451 766,58	2 664 121,00	3 186 703,00	119,62%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 247,54	5 248,00	6 550,00	124,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 950,00	191 094,00	229 826,00	120,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 700,00	499 821,00	615 969,00	123,24%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 575,75	2 576,00	4 612,00	179,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 300,00	58 938,00	88 739,00	150,56%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	367,11	367,00	657,00	179,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 210,00	0,00	0,00	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 565,60	8 566,00	17 216,00	200,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 940,00	236 140,00	228 650,00	96,83%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	56 684,00	56 684,00	5 684,00	10,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 610,00	7 610,00	8 220,00	108,02%
		4260	Zakup energii	31 430,00	45 750,00	41 810,00	91,39%
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	36 500,00	13 680,00	37,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 270,00	4 180,00	4 920,00	117,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 310,00	111 420,00	115 670,00	103,81%
		4308	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	5 400,00	72,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 720,00	8 120,00	9 240,00	113,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 990,00	5 420,00	6 300,00	116,24%
		4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	13 900,00	15 030,00	108,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 647,00	173 647,00	198 985,00	114,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 820,00	4 100,00	4 810,00	117,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 100,00	71 100,00	41 000,00	57,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 090,00	12 930,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 354,60	281 150,00	319 787,00	113,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 480,00	8 512,00	12 974,00	152,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 704,60	181 675,00	221 160,00	121,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	12 963,00	16 647,00	128,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	33 944,00	44 574,00	131,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 816,00	6 058,00	158,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 300,00	5 900,00	34,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	750,00	380,00	50,67%
		4260	Zakup energii	2 765,00	2 500,00	2 380,00	95,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	460,00	200,00	43,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	6 600,00	2 480,00	37,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630,00	1 200,00	350,00	29,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	600,00	220,00	36,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 300,00	470,00	36,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 670,00	8 670,00	5 816,00	67,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	860,00	180,00	20,93%
	80104		Przedszkola	1 992 565,20	1 998 140,19	1 459 920,00	73,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 200,00	29 388,00	32 823,00	111,69%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 007,20	697 882,00	902 320,00	129,29%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 782,50	36 782,00	48 750,00	132,54%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 402,79	5 402,00	3 890,00	72,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 340,00	52 823,00	58 924,00	111,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	124 969,00	163 631,00	130,86%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 610,00	7 610,00	9 860,00	129,57%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,82	549,00	650,00	118,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800,75	15 705,00	22 928,00	145,99%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 315,17	1 315,00	1 780,00	135,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	79,44	79,00	109,00	137,97%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	20 100,00	52 600,00	261,69%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	564,71	565,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 810,00	32 000,00	36 590,00	114,34%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	16 700,00	4 200,00	25,15%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	7 800,00	7 900,00	101,28%
		4260	Zakup energii	12 170,00	8 500,00	9 500,00	111,76%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	11 700,00	43,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 680,00	1 730,00	102,98%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	127,50	127,50	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	22,50	22,50	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	31 020,00	23 330,00	75,21%
		4308	Zakup usług pozostałych	15 650,00	15 650,00	5 426,00	34,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	458,82	458,82	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710,00	1 600,00	1 670,00	104,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	1 560,00	1 620,00	103,85%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		4430	Różne opłaty i składki				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 000,00	2 200,00	110,00%
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 296,00	30 973,00	53 397,00	172,40%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395,00	395,00	692,00	175,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00	1 700,00	1 800,00	105,88%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 250,03	67 400,37	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 274,00	639 274,00	0,00	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 930,97	105 931,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 999,00	8 999,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 320,00	19 000,00	20 000,00	105,26%
	80110		Gimnazja	18 320,00	19 000,00	20 000,00	105,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	975 531,80	932 499,00	632 729,00	67,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 030,00	37 207,00	18 075,00	48,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	608 769,80	586 703,00	364 401,00	62,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 100,00	47 739,00	26 395,00	55,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 900,00	112 252,00	71 694,00	63,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	12 918,00	10 137,00	78,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	0,00	0,00	x
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	48 998,00	57 620,00	117,60%
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	2 230,00	101,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 870,00	6 600,00	11 980,00	181,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 490,00	1 580,00	106,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	23 890,00	25 620,00	107,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 520,00	2 470,00	98,02%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 910,00	1 670,00	87,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 070,00	4 130,00	101,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 352,00	43 352,00	33 897,00	78,19%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 180,00	650,00	830,00	127,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 500,00	206 420,00	320 000,00	155,02%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	219 500,00	206 420,00	320 000,00	155,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 193,00	32 193,00	36 780,00	114,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	735,00	735,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 578,00	11 978,00	11 180,00	93,34%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	19 880,00	19 480,00	25 600,00	131,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 950,00	289 950,00	294 110,00	101,43%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 700,00	26 390,00	149,10%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00%
		4228	Zakup środków żywności	233 000,00	233 000,00	243 000,00	104,29%
		4229	Zakup środków żywności	2 100,00	2 100,00	4 300,00	204,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	15 450,00	14 950,00	17 420,00	116,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 010,00	5 602,00	1 756,00	31,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 820,80	94 838,00	28 712,00	30,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 865,00	8 865,00	2 183,00	24,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 650,00	18 279,00	5 674,00	31,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 590,00	2 333,00	778,00	33,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	1 000,00	450,00	45,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	200,00	150,00	75,00%
		4260	Zakup energii	370,00	320,00	400,00	125,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	70,00	50,00	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 200,00	500,00	41,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	50,00	125,00%
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	50,00	55,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 728,00	8 047,00	725,00	9,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00	166,67%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	285 291,02	284 142,00	234 085,00	82,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 070,00	12 536,00	8 961,00	71,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 341,02	187 976,00	159 508,00	84,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 960,00	17 572,00	11 454,00	65,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 450,00	37 590,00	31 379,00	83,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 840,00	4 433,00	4 488,00	101,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 160,00	4 890,00	9 070,00	185,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130,00	130,00	180,00	138,46%
		4260	Zakup energii	780,00	580,00	920,00	158,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	130,00	130,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 985,00	1 950,00	2 260,00	115,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	230,00	115,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	190,00	105,56%
		4430	Różne opłaty i składki	275,00	275,00	330,00	120,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 630,00	15 630,00	4 865,00	31,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	120,00	120,00%
	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, technikumach branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej (...)	59 849,00	38 664,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	1 917,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 522,00	27 035,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 480,00	4 679,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	546,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	760,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	265,00	260,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 147,00	3 147,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 709,72	52 709,42	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,87	521,87	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 187,85	52 187,55	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	2 000,00	111,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	2 000,00	111,11%
851			Ochrona zdrowia	90 874,00	91 474,00	85 000,00	92,92%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 874,00	89 474,00	83 000,00	92,76%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 874,00	5 874,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 600,00	500,00	31,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	29 100,00	116,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 500,00	40 900,00	91,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 829 576,00	1 664 123,71	1 404 843,00	84,42%
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00	110 000,00	140 000,00	127,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	140 000,00	127,27%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	51 728,00	51 728,00	21 998,00	42,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 728,00	51 728,00	21 998,00	42,53%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 109,00	179 109,00	194 164,00	108,41%
		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	151,00	151,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	218 958,00	178 958,00	194 164,00	108,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	119 300,00	119 164,00	120 000,00	100,70%
		3110	Świadczenia społeczne	119 234,00	119 100,00	120 000,00	100,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	66,00	64,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	209 201,00	209 201,00	106 909,00	51,10%
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	206 201,00	206 201,00	106 909,00	51,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	655 954,00	655 921,71	480 872,00	73,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 078,00	2 078,00	3 130,00	150,63%
		3110	Świadczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 773,00	434 773,00	278 950,00	64,16%
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	23 873,00	23 864,00	27 300,00	114,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 996,00	69 996,00	54 950,00	78,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 046,00	6 046,00	7 750,00	128,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 225,00	22 225,00	22 750,00	102,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	450,00	118,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 354,00	60 354,00	60 000,00	99,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	550,00	101,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 350,00	8 350,00	8 600,00	102,99%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	696,80	720,00	103,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 394,00	7 393,91	6 522,00	88,21%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	30,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 895,00	8 895,00	9 100,00	102,30%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	339 284,00	214 000,00	313 900,00	146,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	339 284,00	214 000,00	313 900,00	146,68%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 000,00	125 000,00	27 000,00	21,60%
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	27 000,00	21,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 000,00	34 600,00	23 000,00	66,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 000,00	32 000,00	20 000,00	62,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	78 000,00	32 000,00	20 000,00	62,50%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowyacym	3 000,00	2 600,00	3 000,00	115,38%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 600,00	3 000,00	115,38%
855			Rodzina	7 581 202,00	7 550 013,13	7 292 606,00	96,59%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 167 391,00	4 164 840,66	3 437 116,00	82,53%
		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	2 500,00	0,00	0,00	x
		3110	Świadczenia społeczne	4 087 715,00	4 087 715,00	3 340 010,00	81,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	51 450,00	109,47%
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	3 800,00	3 760,00	3 650,00	97,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	9 100,00	9 850,00	108,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 400,00	116,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 600,00	104,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	26 100,00	226,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	80,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	1 186,00	100,03%
		4580	Pozostałe odsutki	10,00	0,00	10,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	480,00	102,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 064 201,00	3 060 425,37	3 006 934,00	98,25%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	7 504,50	10 000,00	133,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	250,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 719 971,00	2 719 971,00	2 646 468,00	97,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 974,00	98 974,00	86 728,00	87,63%
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	7 900,00	7 790,00	5 000,00	64,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 200,00	200 200,00	220 087,00	109,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00	2 620,00	2 849,00	108,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 130,00	6 130,00	6 300,00	102,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	150,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00	12 350,00	23 900,00	193,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	80,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 491,00	2 490,87	2 372,00	95,23%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00	x
		4580	Pozostałe odsutki	800,00	200,00	800,00	400,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	520,00	500,00	96,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 095,00	1 095,00	1 150,00	105,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	99,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79,49	79,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,06	18,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,45	2,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	339 510,00	314 648,10	58 556,00	18,61%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	600,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	750,00	x
		3110	Świadczenia społeczne	271 940,00	260 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 124,00	42 878,00	43 400,00	101,22%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 100,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 635,00	7 925,00	8 350,00	105,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 026,00	1 064,00	1 170,00	109,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	649,44	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	249,00	246,00	0,00	0,00%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	1 186,00	100,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	750 000,00	0,00%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	750 000,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	12 000,00	120,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin (...) w na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	12 000,00	120,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	0,00	28 000,00	x
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	28 000,00	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506 969,83	488 457,83	530 900,00	108,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	27 160,00	24 648,00	24 100,00	97,78%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin (...) w na dofinansowanie zadań bieżących	5 800,00	5 608,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	7 000,00	11 200,00	160,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 060,00	2 040,00	2 100,00	102,94%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	70 000,00	90 000,00	128,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 000,00	90 000,00	128,57%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 153,00	103 153,00	107 800,00	104,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	837,00	837,00	800,00	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	7 000,00	127,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 816,00	96 816,00	100 000,00	103,29%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	9 000,00	10 000,00	111,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	10 000,00	111,11%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	246 656,83	241 656,83	299 000,00	123,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 656,83	8 656,83	12 000,00	138,62%
		4260	Zakup energii	66 500,00	66 500,00	133 000,00	200,00%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	65 000,00	72 000,00	110,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	81 500,00	82 000,00	100,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 390 954,49	1 355 682,67	1 544 370,00	113,92%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 600,00	13 100,00	28 000,00	213,74%
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	9 500,00	14 000,00	147,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	9 000,00	1500,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	5 000,00	166,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 107 229,49	1 086 457,67	991 620,00	91,27%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735 700,00	735 700,00	807 300,00	109,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127,59	1 128,00	759,00	67,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,93	70,00	61,00	72,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 254,31	7 254,00	6 010,00	82,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 671,99	30 000,00	33 521,57	111,74%
		4260	Zakup energii	7 550,00	6 000,00	10 000,00	166,67%
		4270	Zakup usług remontowych	38 303,78	38 303,78	28 500,00	74,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 683,93	40 683,93	30 000,00	73,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	1 000,00	166,67%
		4430	Różne opłaty i składki	5 050,00	3 500,00	4 000,00	114,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 045,96	208 045,96	70 478,43	33,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 172,00	15 172,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	245 000,00	245 000,00	304 250,00	124,18%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	245 000,00	304 250,00	124,18%
	92195		Pozostała działalność	11 125,00	11 125,00	210 500,00	1692,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 182,00	9 182,00	9 000,00	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 343,00	1 343,00	1 500,00	111,69%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	200 000,00	0,00%
			Kultura fizyczna	141 250,00	141 250,00	160 090,00	113,34%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 250,00	141 250,00	160 090,00	113,34%
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 000,00	61 500,00	76 000,00	123,58%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 570,00	19 570,00	19 200,00	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 698,00	25 460,00	21 830,00	85,68%
		4260	Zakup energii	2 770,00	2 770,00	2 830,00	102,17%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 000,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	25 800,00	31 730,00	122,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 352,00	2 570,00	3 000,00	116,73%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	0,00	0,00%
			Razem	27 375 204,75	26 865 704,61	23 492 883,00	87,45%

W O J T
Gminy Lipka
mgr Przemysław Kurdzicko

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
801	80101	4010	Sz.P. Lipka	1 865 678	2 290 858	121,34%	45 500
801	80101	4040	Sz.P. Lipka	133 505	161 930	121,29%	
801	80101	4110	Sz.P. Lipka	350 502	435 263	118,44%	
801	80101	4120	Sz.P. Lipka	41 896	64 074	142,60%	
801	80110	4010	Sz.P. Lipka - klasy gimnazjum	410 940	246 344	62,32%	5 600
801	80110	4040	Sz.P. Lipka - klasy gimnazjum	33 267	17 406	52,32%	
801	80110	4110	Sz.P. Lipka - klasy gimnazjum	78 344	47 868	61,43%	
801	80110	4120	Sz.P. Lipka - klasy gimnazjum	9 003	6 888	73,94%	
801	80150	4010	Sz.P. Lipka - Nauczanie specjalne	143 485	136 218	93,83%	6 538
801	80150	4040	Sz.P. Lipka - Nauczanie specjalne	11 232	9 676	86,15%	
801	80150	4110	Sz.P. Lipka - Nauczanie specjalne	28 656	26 672	93,07%	
801	80150	4120	Sz.P. Lipka - Nauczanie specjalne	3 388	3 845	108,31%	
801	80101	4010	Sz.P. Łąkie	798 443	895 845	112,20%	7 948
801	80101	4040	Sz.P. Łąkie	57 589	67 896	117,90%	
801	80101	4110	Sz.P. Łąkie	149 319	180 706	121,02%	
801	80101	4120	Sz.P. Łąkie	17 042	24 665	144,73%	
801	80110	4010	Sz.P. Łąkie - klasy gimnazjum	175 763	118 057	67,17%	896
801	80110	4040	Sz.P. Łąkie - klasy gimnazjum	14 472	8 989	62,11%	
801	80110	4110	Sz.P. Łąkie - klasy gimnazjum	33 908	23 826	70,27%	
801	80110	4120	Sz.P. Łąkie - klasy gimnazjum	3 915	3 249	82,99%	
801	80103	4010	Sz.P. Łąkie - Oddz.przedsz.	181 675	221 160	121,73%	1 331
801	80103	4040	Sz.P. Łąkie - Oddz.przedsz.	12 963	16 647	128,42%	
801	80103	4110	Sz.P. Łąkie - Oddz.przedsz.	33 944	44 574	131,32%	
801	80103	4120	Sz.P. Łąkie - Oddz.przedsz.	3 816	6 056	158,70%	
801	80150	4010	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	44 491	23 290	52,35%	1 173
801	80150	4040	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	6 340	1 778	28,04%	
801	80150	4110	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	8 934	4 707	52,69%	
801	80150	4120	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	1 045	643	61,56%	
801	80152	4010	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	27 035	0	0,00%	
801	80152	4110	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	4 679	0	0,00%	
801	80152	4120	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	546	0	0,00%	
801	80104	4010	Przedszkole	697 882	902 320	129,29%	23 725
801	80104	4040	Przedszkole	52 823	58 924	111,55%	
801	80104	4110	Przedszkole	124 969	163 531	130,86%	
801	80104	4120	Przedszkole	15 705	22 928	146,00%	
801	80149	4010	Przedszkole - Nauczanie specjalne	94 838	28 712	30,27%	285
801	80149	4040	Przedszkole - Nauczanie specjalne	8 865	2 183	24,63%	
801	80149	4110	Przedszkole - Nauczanie specjalne	18 279	5 674	31,04%	
801	80149	4120	Przedszkole - Nauczanie specjalne	2 333	778	33,35%	
852	85219	4010	GOPS	434 773	278 950	64,16%	0
852	85219	4040	GOPS	23 864	27 300	114,40%	
852	85219	4110	GOPS	69 996	54 950	78,50%	
852	85219	4120	GOPS	6 046	7 750	128,18%	
855	85501	4010	GOPS - świadczenia wychowawcze	47 000	51 450	109,47%	
855	85501	4040	GOPS - świadczenia wychowawcze	3 760	3 650	97,07%	
855	85501	4110	GOPS - świadczenia wychowawcze	9 100	9 850	108,24%	
855	85501	4120	GOPS - świadczenia wychowawcze	1 200	1 400	116,67%	
855	85502	4010	GOPS - świadczenia rodzinne	98 974	86 728	87,63%	
855	85502	4040	GOPS - świadczenia rodzinne	7 790	5 000	64,18%	
855	85502	4110	GOPS - świadczenia rodzinne	200 200	220 087	109,93%	
855	85502	4120	GOPS - świadczenia rodzinne	2 620	2 849	108,74%	
855	85503	4010	GOPS- karta dużej rodziny	79	0	0,00%	
855	85503	4110	GOPS- karta dużej rodziny	18	0	0,00%	
855	85503	4120	GOPS- karta dużej rodziny	2	0	0,00%	
855	85504	4010	GOPS - wspieranie rodziny	42 878	43 400	101,22%	
855	85504	4040	GOPS - wspieranie rodziny	0	3 100	0,00%	
855	85504	4110	GOPS - wspieranie rodziny	7 925	8 350	105,36%	
855	85504	4120	GOPS - wspieranie rodziny	1 064	1 170	109,96%	
750	75011	4010	UG - USC	112 904	88 050	77,99%	0
750	75011	4040	UG - USC	9 096	9 700	106,64%	
750	75011	4110	UG - USC	20 869	16 394	78,56%	
750	75011	4120	UG - USC	2 676	1 988	74,29%	
750	75023	4010	UG	1 081 604	1 071 207	99,04%	47 748
750	75023	4040	UG	80 414	87 000	108,19%	
750	75023	4100	UG - pobór podatków	43 600	43 600	100,00%	
750	75023	4110	UG	180 269	215 276	119,42%	
750	75023	4120	UG	17 823	26 399	148,12%	
750	75023	4170	UG	2 154	2 000	92,85%	
801	80101	4018	UG - projekt "Ja w internecie"	5 248	6 550	124,82%	

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
801	80101	4118	UG - projekt "ja w internecie"	2 576	4 612	179,05%	
801	80101	4128	UG - projekt "ja w internecie"	367	657	178,97%	
801	80101	4178	UG - projekt "ja w internecie"	8 566	17 216	200,99%	
801	80104	4018	UG - projekt "Utwo. Dod. Miejs.pracy."	36 910	48 750	132,54%	
801	80104	4019	UG - projekt "Utwo. Dod. Miejs.pracy."	5 402	3 890	72,01%	
801	80104	4118	UG - projekt "Utwo. Dod. Miejs.pracy."	7 610	9 860	129,57%	
801	80104	4119	UG - projekt "Utwo. Dod. Miejs.pracy."	549	650	118,44%	
801	80104	4128	UG - projekt "Utwo. Dod. Miejs.pracy."	1 315	1 780	135,34%	
801	80104	4129	UG - projekt "Utwo. Dod. Miejs.pracy."	79	109	137,59%	
801	80104	4178	UG - projekt "Utwo. Dod. Miejs.pracy."	20 100	52 600	261,69%	
801	80104	4179	UG - projekt "Utwo. Dod. Miejs.pracy."	565	0	0,00%	
751	75109	4110	UG - wybory	387	0	0,00%	
751	75109	4120	UG - wybory	55	0	0,00%	
751	75109	4170	UG - wybory	3 820	0	0,00%	
754	75412	4110	UG - OSP	761	810	106,44%	
754	75412	4170	UG - OSP	32 093	33 870	105,54%	
851	85154	4110	UG - GKRPA	400	400	100,00%	
851	85154	4170	UG - GKRPA	10 000	10 000	100,00%	
900	90004	4170	UG - zielen	837	800	95,58%	
700	70005	4170	UG	7 200	0	0,00%	
921	92109	4110	UG - świetlice	1 128	759	67,30%	
921	92109	4120	UG - świetlice	70	51	73,22%	
921	92109	4170	UG - świetlice	7 254	6 010	82,85%	
921	92195	4170	UG	600	0	0,00%	
926	92605	4170	UG - sport	19 570	19 200	98,11%	

WÓJTA
Gminy Lipka
mgr Przemysław Kurczako