

**ZARZĄDZENIE NR 52/19**  
**WÓJTA GMINY LIPKA**  
**z dnia 13 listopada 2019 roku**

**w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipka na lata 2020 – 2030**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) zarządzam co następuje:

**§ 1. Ustalam:**

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipka na lata 2020 - 2030 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.
2. Objaśnienia przyjętych wartości – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

**§ 2.** Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipka na lata 2020 – 2030 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości podlega przedłożeniu Radzie Gminy Lipka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W Ó J T**  
**Gminy Lipka**  
*mgr Przemysław Kurdziko*



**PROJEKT**

UCHWAŁY NR .....  
RADY GMINY LIPKA  
z dnia ..... r.

**W Ó J T**  
Gminy Lipka  
*mgr Przemysław Kurdzieko*

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipka na lata 2020 - 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 226 - 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 92 ze zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lipka obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy Lipka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipka na lata 2019 – 2027 ze zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.



## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../19 Rady Gminy Lipka z dnia ... grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp												
2020	22 678 066,06	22 393 066,06	2 750 350,00	48 600,00	9 897 193,00	5 017 146,06	2 588 700,00	285 000,00	250 000,00	0,00		
2021	25 493 600,00	25 373 600,00	2 819 000,00	49 800,00	10 144 600,00	8 660 200,00	1 742 500,00	120 000,00	100 000,00	0,00		
2022	25 529 850,00	25 479 850,00	2 889 500,00	51 050,00	10 398 200,00	8 367 100,00	1 786 100,00	50 000,00	31 000,00	0,00		
2023	26 102 805,00	26 052 805,00	2 961 700,00	52 330,00	10 658 200,00	8 531 075,00	1 830 800,00	50 000,00	16 000,00	0,00		
2024	26 734 940,00	26 684 940,00	3 035 700,00	53 640,00	10 924 700,00	8 744 400,00	1 876 600,00	50 000,00	15 300,00	0,00		
2025	27 382 380,00	27 332 380,00	3 111 600,00	54 980,00	11 197 800,00	8 963 000,00	1 923 500,00	50 000,00	15 300,00	0,00		
2026	28 045 650,00	27 995 650,00	3 189 400,00	56 350,00	11 477 700,00	9 187 100,00	1 971 600,00	50 000,00	10 000,00	0,00		
2027	28 725 060,00	28 675 060,00	3 269 100,00	57 760,00	11 764 800,00	9 416 800,00	2 020 900,00	50 000,00	10 000,00	0,00		
2028	29 421 000,00	29 371 000,00	3 350 800,00	59 200,00	12 058 700,00	9 652 200,00	2 071 400,00	50 000,00	10 000,00	0,00		
2029	30 134 080,00	30 084 080,00	3 434 600,00	60 680,00	12 360 200,00	9 893 500,00	2 123 200,00	50 000,00	10 000,00	0,00		
2030	30 864 500,00	30 814 500,00	3 520 500,00	62 200,00	12 669 200,00	10 140 800,00	2 176 300,00	50 000,00	10 000,00	0,00		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łań w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, 1622 i 1548), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycja obejmuje dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	Wydatki bieżące x					2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3.2	2.2	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					w tym:	w tym:						w tym:							
2020	22 575 479,54	21 522 398,39	9 461 687,00	167 139,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	24 900,00	0,00	24 900,00	1 053 081,15	1 053 081,15	1 053 081,15	71 000,00				
2021	24 404 217,42	24 051 790,00	9 693 500,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	27 100,00	0,00	27 100,00	352 427,42	352 427,42	352 427,42	0,00				
2022	24 450 885,24	24 053 510,00	9 931 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	21 200,00	0,00	21 200,00	397 375,24	397 375,24	397 375,24	0,00				
2023	25 024 339,90	24 538 900,00	10 174 300,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	16 600,00	0,00	16 600,00	485 439,90	485 439,90	485 439,90	0,00				
2024	25 789 253,96	25 087 110,00	10 423 600,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	13 300,00	0,00	13 300,00	702 143,96	702 143,96	702 143,96	0,00				
2025	26 363 841,04	25 653 600,00	10 679 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00	710 241,04	710 241,04	710 241,04	0,00				
2026	27 590 596,04	26 245 280,00	10 940 600,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00	1 345 316,04	1 345 316,04	1 345 316,04	0,00				
2027	28 301 958,19	26 867 070,00	11 208 600,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	1 434 888,19	1 434 888,19	1 434 888,19	0,00				
2028	29 299 000,00	27 506 330,00	11 483 200,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 670,00	1 792 670,00	1 792 670,00	0,00				
2029	30 012 080,00	28 170 440,00	11 764 500,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 640,00	1 841 640,00	1 841 640,00	0,00				
2030	30 741 500,00	28 849 790,00	12 052 700,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 710,00	1 891 710,00	1 891 710,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp												
2020	102 586,52	102 586,52	102 586,52	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 089 382,58	1 089 382,58	1 089 382,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 078 964,76	1 078 964,76	1 078 964,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 078 465,10	1 078 465,10	1 078 465,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	945 686,04	945 686,04	945 686,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 018 538,96	1 018 538,96	1 018 538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	455 053,96	455 053,96	455 053,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	423 101,81	423 101,81	423 101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		Rozchody budżetu x
		na pokrycie deficytu budżetu x							
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 586,52	1 002 586,52	151 920,52	0,00	151 920,52
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 382,58	1 089 382,58	151 256,58	0,00	151 256,58
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 964,76	1 078 964,76	130 538,76	0,00	130 538,76
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 465,10	1 078 465,10	90 039,10	0,00	90 039,10
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	945 686,04	945 686,04	87 260,04	0,00	87 260,04
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 538,96	1 018 538,96	91 053,96	0,00	91 053,96
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	455 053,96	455 053,96	91 053,96	0,00	91 053,96
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	423 101,81	423 101,81	99 101,81	0,00	99 101,81
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkiem nowego zobowiązania	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi		
środkami wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			innymi środkami	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						5.1.1.3.3	5.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 456 193,21	0,00	870 667,67	870 667,67	870 667,67		
2021	X	X	X	X	0,00	5 366 810,63	0,00	0,00	1 321 810,00	1 321 810,00		
2022	X	X	X	X	0,00	4 287 845,87	0,00	0,00	1 426 340,00	1 426 340,00		
2023	X	X	X	X	0,00	3 209 380,77	0,00	0,00	1 513 905,00	1 513 905,00		
2024	X	X	X	X	0,00	2 263 694,73	0,00	0,00	1 597 830,00	1 597 830,00		
2025	X	X	X	X	0,00	1 245 155,77	0,00	0,00	1 678 780,00	1 678 780,00		
2026	X	X	X	X	0,00	790 101,81	0,00	0,00	1 750 370,00	1 750 370,00		
2027	X	X	X	X	0,00	367 000,00	0,00	0,00	1 807 990,00	1 807 990,00		
2028	X	X	X	X	0,00	245 000,00	0,00	0,00	1 864 670,00	1 864 670,00		
2029	X	X	X	X	0,00	123 000,00	0,00	0,00	1 913 640,00	1 913 640,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 710,00	1 964 710,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x				
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x			prognocy (wskaźnik o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	prognocy (wskaźnik o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
2020	6,84%	6,25%	6,56%	7,74%	7,52%	TAK	TAK
2021	6,89%	9,47%	8,64%	7,92%	7,70%	TAK	TAK
2022	6,56%	9,48%	8,53%	6,81%	6,59%	TAK	TAK
2023	6,40%	9,50%	8,73%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2024	5,31%	9,51%	8,99%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2025	5,38%	9,52%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2026	2,11%	9,52%	x	8,28%	8,29%	TAK	TAK
2027	1,80%	9,52%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2028	0,68%	9,52%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2029	0,64%	9,52%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2030	0,61%	9,52%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:			w tym:			w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.3.1.1
2020	512 443,06	512 443,06	0,00	0,00	0,00	532 243,06	532 243,06	512 443,06	512 443,06
2021	540 199,14	540 199,14	0,00	0,00	0,00	561 799,14	561 799,14	540 199,14	540 199,14
2022	44 076,10	44 076,10	0,00	0,00	0,00	45 876,10	45 876,10	44 076,10	44 076,10
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe									
											9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	532 243,06	532 243,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	561 799,14	561 799,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	45 876,10	45 876,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x										
		Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:				
								wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
Lp						10.7.2.1.1				
2020	1 002 586,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 044 382,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 018 964,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 018 465,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	757 686,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	830 538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	267 053,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	235 101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łańcuch pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wyprzeżenie planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w ogłoszeniach o wieloletniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../19 Rady Gminy Lipka z dnia .... grudnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 177 999,17	561 799,14	45 876,10	0,00	1 139 918,30	
1.a	- wydatki bieżące				1 177 999,17	561 799,14	45 876,10	0,00	1 139 918,30	
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 177 999,17	561 799,14	45 876,10	0,00	1 139 918,30	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 177 999,17	561 799,14	45 876,10	0,00	1 139 918,30	
1.1.1.3	Z myślą o najmłodszych - pierwsze miejsca zlozkowe w Gminie Lipka - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy w Lipce	2019	2022	532 243,06	561 799,14	45 876,10	0,00	1 139 918,30	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI WPF GMINY LIPKA 2020-2030**

Wartości przyjęte do opracowania Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Lipka na lata 2020 – 2030 zostały ustalone w następujący sposób:

### **I. DOCHODY**

Przy prognozowaniu dochodów na 2020 rok wzięto pod uwagę informacje otrzymane od:

- Ministerstwa Finansów – w zakresie subwencji ogólnej dla gmin oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (pismo ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r.),
- Wojewody Wielkopolskiego – w zakresie dotacji (pismo FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r.),
- Krajowego Biura Wyborczego – w zakresie dotacji (pismo DPL 3113-17/2019 z dnia 01.10.2019 r.)

Na dochody własne znaczny wpływ mają dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych. W roku 2020 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 2020) jest wyższa o 7,54 % w stosunku do ceny ustalonej na 2019 rok i wynosi na 2020 rok 58,46 zł za 1 q (w roku 2019 wynosiła 54,36 zł za 1 q);
- stawki podatku leśnego będą wyższe o 1,18 % w związku z ogłoszoną średnią ceną sprzedaży drewna, która stanowi podstawę naliczania podatku leśnego (średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.) wyniosła 194,24 zł za 1m<sup>3</sup> (na rok podatkowy 2019 średnia cena wynosiła 191,98 zł za 1m<sup>3</sup>).

Natomiast wpływy z innych dochodów zaplanowano:

- 1) Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku
- 2) opłaty za świadczenia publicznych przedszkolach - na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku
- 3) Wpływy z podatku od nieruchomości przewidziano na poziomie wykonania 2019 roku z uwzględnieniem zmiany stawek (Uchwała Nr XII/95/19 Rady Gminy Lipka z dnia 31 października 2019 r.). Jednocześnie dokonano zwiększenie planu w ramach dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych z tytułu wpływu, który ma otrzymać gmina w związku z przeprowadzanym postępowaniem egzekucyjnym.

- 4) Wpływy podatku od środków transportowych na poziomie przewidywanego wykonania 2019 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 2019 roku.
- 8) Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości - na podstawie przewidywanej sprzedaży mienia komunalnego w roku 2019.
- 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 30.09.2019 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 2020 rok po stronie dochodów zaplanowano 22.678.066,06 zł (dochody bieżące 22.393.066,06 zł i majątkowe 285.000 zł), w tym:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1) dotacje na zadania zlecone   | 4.098.054,00 zł   |
| 2) subwencja ogólna   | 9.897.193,00 zł   |
| 3) wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych<br>(rozdział 75601, 75615, 75616, 75618)  | 4.047.700,00 zł   |
| 4) wpływy z tytułu udziału gminy w PT i CIT   | 2.798.950,00 zł   |
| 5) dotację na utworzenie i funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Lipce   | 512.443,06 zł     |
| 6) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości | 35.000,00 zł      |
| 7) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości              | 250.000,00 zł     |
| w tym obręb:  |                   |
| - CZYŻKOWO  | działka Nr 72/1   |
| - CZYŻKOWO  | działka Nr 72/2   |
| - TRUDNA  | działka Nr 126/1  |
| - TRUDNA  | działka Nr 181/5  |
| - TRUDNA  | działka Nr 157/6  |
| - ŁĄKIE   | działka Nr 646/1  |
| - ŁĄKIE   | działka Nr 646/2  |
| - ŁĄKIE   | działka Nr 49     |
| - LIPKA   | działka Nr 203/50 |
| - LIPKA   | działka Nr 203/51 |
| - LIPKA   | działka Nr 203/48 |
| - OSOWO   | działka Nr 76/9   |
| - OSOWO   | działka Nr 76/10  |
| - OSOWO   | działka Nr 76/11  |
| - OSOWO   | działka Nr 76/12. |

W kolejnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto, że dochody bieżące będą wzrastały w porównaniu do roku poprzedniego o:

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wzrost o %	13,31	0,42	2,52	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43

Po odjęciu dochodów z tytułu dotacji z UE dochody bieżące będą wzrastały w porównaniu do roku poprzedniego o:

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wzrost o %	13,49	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43

Znaczny wzrost dochodów w 2021 roku wynika z faktu nie otrzymania w pełnej wysokości planu na zadania zleczone na 2020 rok z tytułu wypłaty świadczeń wychowawczych (brakująca kwota to ok. 3 mln zł). Natomiast plan od 2021 rok został urealniony o tę kwotę.

Jednocześnie przyjęto wskaźnik wzrostu w poszczególnych latach o 2,5 % dla dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT, z tytułu subwencji i dotacji na cele bieżące. Natomiast w ramach planu pozostałych dochodów bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu w poszczególnych latach o 2,0 %

## II. WYDATKI

Przy prognozowaniu wydatków na rok 2020 przyjęto, że:

- wynagrodzenia i pochodne planuje się:
  - dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela oraz arkuszami organizacyjnymi,
  - dla pracowników administracji i obsługi – podwyżka o 6%,
- minimalne wynagrodzenie za pracę od 01.01.2020 roku w wysokości 2.600,00 zł plus dodatek za wysługę lat.
- przewidywany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na poziomie:
  - dla nauczycieli w wysokości 2.989,35 zł na 1 etat rocznie (tj. 110% kwoty bazowej 2.717,59 zł)
  - dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 1.271,21 zł na 1 etat rocznie (tj. 37,5 % od kwoty 3.389,90 zł).

W kolejnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto, że wydatki bieżące będą wzrastały w porównaniu do roku poprzedniego o:

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wzrost o %	11,75	0,01	2,02	2,23	2,26	2,31	2,37	2,38	2,41	2,41

Jednocześnie przyjęto, że wydatki bieżące po umniejszeniu o wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek) oraz o wydatki z tytułu realizacji zadania dofinansowanego z UE będą wzrastały w porównaniu do roku poprzedniego o:

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wzrost o %	11,80	2,42	2,42	2,42	2,42	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43

Znaczny wzrost ww. wydatków w 2021 roku wynika z faktu nie otrzymania w pełnej wysokości planu na zadania zlecone na 2020 rok z tytułu wypłaty świadczeń wychowawczych (brakująca kwota to ok. 3 mln zł). Natomiast plan od 2021 rok został urealniony o tę kwotę.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie aktualnego zadłużenia oraz planowanego zaciągnięcia zobowiązań. Jednocześnie zastosowano wyłączenia ze wskaźnika długu na podstawie zawartych umów o dofinansowanie i zaciągniętych kredytów na wkład własny do projektów finansowanych ze środków unijnych, tj.:

Wyszczególnienie kredytów (rat i odsetek) podlegających wyłączeniu	Dane	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kredyt Nr 333/2013 udzielony wysokości 310.000 zł na finansowanie wkładu własnego do zadania "Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w Lipce przy ul. Sępoleńskiej"	Raty	40 000,00	40 000,00	30 000,00					
	Odsetki	3 050,00	2 350,00	635,00					
Kredyt Nr 18/2594 udzielony w wysokości 860.000 zł na finansowanie wkładu własnego do zadania: "Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowość Osowo z drogą wojewódzką nr 188", "Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Lipce", "Przebudowa drogi gminnej nr 103100P w miejscowości Lipka, ul. Ogrodowa"	Raty	111 920,52	111 256,58	100 538,76	90 039,10	87 260,04	91 053,96	91 053,96	99 101,81
	Odsetki	21 850,00	24 750,00	20 565,00	16 600,00	13 300,00	9 800,00	6 200,00	2 500,00
<b>Razem raty</b>		151 920,52	151 256,58	130 538,76	90 039,10	87 260,04	91 053,96	91 053,96	99 101,81
<b>Razem odsetki</b>		24 900,00	27 100,00	21 200,00	16 600,00	13 300,00	9 800,00	6 200,00	2 500,00

Kredyt Nr 333/2013 został zaciągnięty na wkład własny do zadania dofinansowanego w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr 00056-6173-SW1500496/12/13 z dnia 05.02.2013 r. w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

Kredyt Nr 18/2594 został zaciągnięty na wkład własny do zadania:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowość Osowo z drogą wojewódzką nr 188” dofinansowanego w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr 00040-65151/UM1500075/16 z dnia 17.08.2016 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- 2) „Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Lipce” dofinansowanego w wysokości 85 % wydatków kwalifikowalnych na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr RPWP.09.03.01-30-0005/17-00 z dnia 12.10.2017 r. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

3) „Przebudowa drogi gminnej nr 103100P w miejscowości Lipka, ul. Ogrodowa” dofinansowanego w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr 00267-6935-UM1510531/17 z dnia 19.06.2017 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na 2020 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.

W kolejnych latach prognozy zaplanowano wydatki majątkowe, które będzie można sfinansować z nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

### **III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Przy określaniu wartości przychodów i rozchodów budżetu przyjęto już zawarte umowy na kredyty i pożyczki oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania kredytowe niezbędne do zachowania płynności finansowej.

**W Ó J T**  
Gminy Lipka  
mgr Przemysław Kurdząko



Dział	Rozdział	§	Jednostka	Przewidywane płace w roku obliczone na podstawie płac 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	2 191 283,50	2 627 695,00	119,92%	58 000
801	80101	4040	Sz.P. Lipka	163 282,83	180 200,00	110,36%	
801	80101	4110	Sz.P. Lipka	407 000,00	480 000,00	117,94%	
801	80101	4120	Sz.P. Lipka	50 100,00	67 400,00	134,53%	
801	80110	4010	Sz.P. Lipka - klasy gimnazjum	157 459,89	0,00	0,00%	
801	80110	4040	Sz.P. Lipka - klasy gimnazjum	17 540,00	0,00	0,00%	
801	80110	4110	Sz.P. Lipka - klasy gimnazjum	32 395,50	0,00	0,00%	
801	80110	4120	Sz.P. Lipka - klasy gimnazjum	3 731,00	0,00	0,00%	
801	80146	4170	Sz.P. Lipka - doksztalcanie i doskonalenie N-li	3 500,00	0,00	0,00%	
801	80150	4010	Sz.P. Lipka - Nauczanie specjalne	162 050,50	270 304,00	166,80%	7 000
801	80150	4040	Sz.P. Lipka - Nauczanie specjalne	9 777,00	19 259,50	196,99%	
801	80150	4110	Sz.P. Lipka - Nauczanie specjalne	29 483,00	51 759,00	175,56%	
801	80150	4120	Sz.P. Lipka - Nauczanie specjalne	3 610,50	7 180,00	198,86%	
801	80101	4010	Sz.P. Łąkie	953 162,00	1 181 375,00	123,94%	6 000
801	80101	4040	Sz.P. Łąkie	68 414,00	85 450,00	124,90%	
801	80101	4110	Sz.P. Łąkie	179 514,00	222 000,00	123,67%	
801	80101	4120	Sz.P. Łąkie	21 850,50	30 720,00	140,59%	
801	80110	4010	Sz.P. Łąkie - klasy gimnazjum	83 495,00	0,00	0,00%	
801	80110	4040	Sz.P. Łąkie - klasy gimnazjum	9 039,00	0,00	0,00%	
801	80110	4110	Sz.P. Łąkie - klasy gimnazjum	16 900,50	0,00	0,00%	
801	80110	4120	Sz.P. Łąkie - klasy gimnazjum	1 993,00	0,00	0,00%	
801	80103	4010	Sz.P. Łąkie - Oddz.przedsz.	222 427,50	243 100,00	109,29%	1 000
801	80103	4040	Sz.P. Łąkie - Oddz.przedsz.	16 825,00	17 700,00	105,20%	
801	80103	4110	Sz.P. Łąkie - Oddz.przedsz.	42 235,00	46 500,00	110,10%	
801	80103	4120	Sz.P. Łąkie - Oddz.przedsz.	5 235,00	6 100,00	116,52%	
801	80150	4010	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	23 150,50	25 068,00	108,28%	
801	80150	4040	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	1 785,50	1 830,00	102,49%	
801	80150	4110	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	6 218,50	4 840,00	77,83%	
801	80150	4120	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	879,50	630,00	71,63%	
801	80104	4010	Przedszkole	852 903,00	1 038 724,00	121,79%	43 000
801	80104	4040	Przedszkole	58 801,00	68 800,00	117,00%	
801	80104	4110	Przedszkole	158 660,50	202 000,00	127,32%	
801	80104	4120	Przedszkole	21 518,00	28 900,00	134,31%	
801	80149	4010	Przedszkole - Nauczanie specjalne	21 912,00	0,00	0,00%	
801	80149	4040	Przedszkole - Nauczanie specjalne	2 180,84	0,00	0,00%	
801	80149	4110	Przedszkole - Nauczanie specjalne	4 524,90	0,00	0,00%	
801	80149	4120	Przedszkole - Nauczanie specjalne	549,88	0,00	0,00%	
852	85219	4010	GOPS	282 386,87	297 000,00	105,17%	9 000
852	85219	4040	GOPS	26 720,15	22 600,00	84,58%	
852	85219	4110	GOPS	54 899,07	56 300,00	102,55%	
852	85219	4120	GOPS	7 317,88	6 700,00	91,56%	
855	85501	4010	GOPS - świadczenia wychowawcze	53 075,76	54 900,00	103,44%	
855	85501	4040	GOPS - świadczenia wychowawcze	3 448,57	4 600,00	133,39%	
855	85501	4110	GOPS - świadczenia wychowawcze	10 293,26	10 400,00	101,04%	
855	85501	4120	GOPS - świadczenia wychowawcze	1 454,57	1 500,00	103,12%	
855	85502	4010	GOPS - świadczenia rodzinne	88 054,31	95 500,00	108,46%	
855	85502	4040	GOPS - świadczenia rodzinne	4 943,84	7 060,00	142,80%	
855	85502	4110	GOPS - świadczenia rodzinne	217 897,35	218 200,00	100,14%	
855	85502	4120	GOPS - świadczenia rodzinne	2 317,75	2 600,00	112,18%	
855	85503	4010	GOPS- karta dużej rodziny	833,96	0,00	0,00%	
855	85503	4110	GOPS- karta dużej rodziny	145,61	0,00	0,00%	
855	85503	4120	GOPS- karta dużej rodziny	20,43	0,00	0,00%	
855	85504	4010	GOPS - wspieranie rodziny	46 217,15	46 730,00	101,11%	
855	85504	4040	GOPS - wspieranie rodziny	3 019,81	3 540,00	117,23%	
855	85504	4110	GOPS - wspieranie rodziny	8 674,95	8 780,00	101,21%	
855	85504	4120	GOPS - wspieranie rodziny	1 192,41	1 270,00	106,51%	
750	75011	4010	UG - USC	93 051,84	76 000,00	81,67%	
750	75011	4040	UG - USC	9 397,00	9 397,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Przewidywane płaće w roku obliczone na podstawie płać z października br	Plan na rok budżetowy	% wzrostu	Dodatkowo Odprawy i nagrody jubileuszowe
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8
750	75011	4110	UG - USC	17 595,10	14 200,00	80,70%	
750	75011	4120	UG - USC	2 367,33	1 640,00	69,28%	
750	75023	4010	UG	1 173 513,02	1 105 000,00	94,16%	135 000
750	75023	4040	UG	86 900,00	91 475,00	105,26%	
750	75023	4100	UG - pobór podatków	43 600,00	46 000,00	105,50%	
750	75023	4110	UG	218 952,17	207 000,00	94,54%	
750	75023	4120	UG	21 176,38	20 000,00	94,44%	
750	75023	4170	UG	2 000,00	2 000,00	100,00%	
801	80104	4017	UG - Projekt "Utworz. dod miejsc (...) _Przedszkole"	44 691,90	0,00	0,00%	
801	80104	4019	UG - Projekt "Utworz. dod miejsc (...) _Przedszkole"	5 177,01	0,00	0,00%	
801	80104	4117	UG - Projekt "Utworz. dod miejsc (...) _Przedszkole"	7 888,55	0,00	0,00%	
801	80104	4119	UG - Projekt "Utworz. dod miejsc (...) _Przedszkole"	952,98	0,00	0,00%	
801	80104	4127	UG - Projekt "Utworz. dod miejsc (...) _Przedszkole"	1 105,59	0,00	0,00%	
801	80104	4129	UG - Projekt "Utworz. dod miejsc (...) _Przedszkole"	132,53	0,00	0,00%	
801	80104	4178	UG - Projekt "Utworz. dod miejsc (...) _Przedszkole"	48 611,80	0,00	0,00%	
801	80104	4179	UG - Projekt "Utworz. dod miejsc (...) _Przedszkole"	871,20	0,00	0,00%	
801	80104	4047	UG - Projekt "Utworz. dod miejsc (...) _Przedszkole"	760,79	0,00	0,00%	
801	80104	4049	UG - Projekt "Utworz. dod miejsc (...) _Przedszkole"	134,25	0,00	0,00%	
801	80104	4040	UG - Projekt "Utworz. dod miejsc (...) _Przedszkole"	0,00	3 450,00	x	
630	63003	4110	UG- "Białe zagle na jeziorach(...)"	117,35	0,00	0,00%	
630	63003	4170	UG- "Białe zagle na jeziorach(...)"	682,65	0,00	0,00%	
751	75108	4110	UG - wybory	300,83	0,00	0,00%	
751	75108	4120	UG - wybory	42,88	0,00	0,00%	
751	75108	4170	UG - wybory	3 020,00	0,00	0,00%	
751	75109	4110	UG - wybory	97,98	0,00	0,00%	
751	75109	4120	UG - wybory	13,97	0,00	0,00%	
751	75109	4170	UG - wybory	570,00	0,00	0,00%	
751	75113	4110	UG - wybory	300,83	0,00	0,00%	
751	75113	4120	UG - wybory	42,88	0,00	0,00%	
751	75113	4170	UG - wybory	3 020,00	0,00	0,00%	
754	75412	4110	UG - OSP	2 100,00	2 250,00	107,14%	
754	75412	4170	UG - OSP	32 093,00	37 000,00	115,29%	
851	85154	4110	UG - GKRPA	250,00	300,00	120,00%	
851	85154	4170	UG - GKRPA	8 500,00	9 000,00	105,88%	
855	85505	4010	Żłobek	0,00	42 000,00	x	
855	85505	4017	Żłobek	0,00	240 852,32	x	
855	85505	4019	Żłobek	0,00	27 107,68	x	
855	85505	4110	Żłobek	0,00	7 560,00	x	
855	85505	4117	Żłobek	0,00	42 052,84	x	
855	85505	4119	Żłobek	0,00	4 733,00	x	
855	85505	4120	Żłobek	0,00	1 000,00	x	
855	85505	4127	Żłobek	0,00	5 900,90	x	
855	85505	4129	Żłobek	0,00	664,14	x	
855	85505	4177	Żłobek	3 685,23	77 156,15	2093,66%	
855	85505	4179	Żłobek	414,77	8 683,85	2093,65%	
900	90004	4170	UG - zielen	800,00	2 900,00	362,50%	
900	90004	4110	UG - zielen	140,00	500,00	357,14%	
900	90004	4120	UG - zielen	0,00	100,00	x	
921	92105	4170		4 500,00	5 000,00	111,11%	
921	92109	4110	UG - świetlice	1 481,82	1 700,00	114,72%	
921	92109	4120	UG - świetlice	51,20	200,00	390,63%	
921	92109	4170	UG - świetlice	15 727,57	10 400,00	66,13%	
921	92195	4170	UG	400,00	0,00	0,00%	
926	92605	4110	UG - sport	210,00	950,00	452,38%	
926	92605	4170	UG - sport	21 060,00	23 100,00	109,69%	
Do rezerwy z tytułu oprav i nagród jubileuszowych							259 000
Do rezerwy z tytułu nagród dla nauczycieli							54 406



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	7 560,00	x
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	42 052,84	x
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 733,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 000,00	x
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	5 900,90	x
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	664,14	x
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 685,23	3 685,23	77 156,15	2093,66%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	414,77	414,77	8 683,85	2093,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 796,41	27 796,41	29 133,26	104,81%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 128,46	3 128,46	3 278,92	104,81%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	19 738,46	x
		4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00	22 021,54	x
		4267	Zakup energii	629,19	629,19	7 550,23	1199,99%
		4269	Zakup energii	70,81	70,81	849,77	1200,07%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	26,97	26,97	188,76	699,89%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	3,03	3,03	21,24	700,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	2 000,00	400,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 725,77	1 725,77	27 072,97	1568,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	194,23	194,23	3 047,03	1568,77%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89,88	89,88	1 078,60	1200,04%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,12	10,12	121,40	1199,60%
		4417	Podróże służbowe krajowe	179,77	179,77	539,30	299,99%
		4419	Podróże służbowe krajowe	20,23	20,23	60,70	300,05%
		4447	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95,28	95,28	9 141,17	9594,01%
		4449	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10,72	10,72	1 028,83	9597,29%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	13 000,00	13 000,00	15 000,00	115,38%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin (...) w na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	15 000,00	115,38%
	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	33 000,00	33 000,00	26 730,00	81,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	33 000,00	26 730,00	81,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>621 778,30</b>	<b>621 778,30</b>	<b>782 300,00</b>	<b>120,99%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	19 100,00	19 100,00	19 300,00	101,05%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin (...) w na dofinansowanie zadań bieżących	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	13 300,00	13 500,00	101,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	0,00	x
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	117 000,00	117 000,00	120 000,00	102,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	117 000,00	120 000,00	102,56%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 688,30	139 688,30	136 500,00	97,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	140,00	500,00	357,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	100,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	2 900,00	362,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 748,30	7 748,30	8 000,00	103,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	131 000,00	125 000,00	95,42%
	90013		Schroniska dla zwierząt	24 840,00	24 840,00	25 000,00	100,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 840,00	24 840,00	25 000,00	100,64%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	321 150,00	321 150,00	451 500,00	140,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	10 000,00	89,29%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	100 000,00	111,11%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	110 000,00	104,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 950,00	114 950,00	131 500,00	114,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00	x
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 498 319,85</b>	<b>1 493 319,85</b>	<b>1 569 047,48</b>	<b>105,07%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 000,00	19 000,00	22 700,00	119,47%
		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	10 000,00	5 000,00	10 200,00	204,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	5 000,00	111,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	7 000,00	77,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 142 419,84	1 142 419,84	1 209 347,48	105,86%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	809 800,00	809 800,00	913 000,00	112,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 481,82	1 481,82	1 700,00	114,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,20	51,20	200,00	390,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 727,57	15 727,57	10 400,00	66,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 570,15	67 570,15	66 866,33	98,96%
		4260	Zakup energii	10 206,00	10 206,00	9 000,00	88,18%
		4270	Zakup usług remontowych	31 738,60	31 738,60	30 000,00	94,52%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		4300	Zakup usług pozostałych	36 232,77	36 232,77	28 000,00	77,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 685,00	5 685,00	4 500,00	79,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 926,73	162 926,73	90 081,15	55,29%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	55 000,00	x
	92116		Biblioteki	304 250,00	304 250,00	327 000,00	107,48%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304 250,00	304 250,00	327 000,00	107,48%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	17 650,01	17 650,01	10 000,00	56,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 499,92	12 499,92	10 000,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,09	4 750,09	0,00	0,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>424 021,00</b>	<b>438 931,00</b>	<b>179 266,00</b>	<b>40,84%</b>
	92601		Obiekty sportowe	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	329 021,00	343 931,00	179 266,00	52,12%
		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	76 000,00	76 000,00	77 400,00	101,84%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	950,00	452,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 060,00	21 060,00	23 100,00	109,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 990,00	33 620,00	35 800,00	106,48%
		4260	Zakup energii	1 030,00	1 030,00	1 040,00	100,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 261,00	39 822,00	31 100,00	78,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	340,00	340,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 879,00	5 598,00	6 036,00	107,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 751,00	162 751,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>27 045 972,89</b>	<b>27 111 259,83</b>	<b>22 575 479,54</b>	<b>83,27%</b>

**WÓJTA**  
Gminy Lipka  
mgr Przemysław Kurdzieko

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 688,00	4 491,00	7 810,00	173,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 060,00	14 050,00	7 300,00	51,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	480,00	480,00	220,00	45,83%
		4260	Zakup energii	1 480,00	1 310,00	1 410,00	107,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	60,00	125,00	208,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 546,00	4 130,00	3 270,00	79,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	870,00	260,00	29,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	290,00	150,00	51,72%
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	500,00	104,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 125,00	4 868,00	14 142,00	290,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144,00	160,00	140,00	87,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 871,09	38 871,09	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,84	384,84	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 486,25	38 486,25	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00	x
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 860,00	9 860,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	300,00	120,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	9 000,00	105,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	29 100,00	30 450,00	104,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 090,00	33 090,00	40 800,00	123,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	550,00	110,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 621 734,00</b>	<b>1 610 771,55</b>	<b>1 411 252,00</b>	<b>87,61%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	140 000,00	150 000,00	107,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	150 000,00	107,14%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 998,00	21 998,00	21 535,00	97,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 998,00	21 998,00	21 535,00	97,90%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 164,00	164 164,00	154 906,00	94,36%
		3110	Świadczenia społeczne	194 164,00	164 164,00	154 906,00	94,36%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	122 750,00	112 750,00	110 000,00	97,56%
		3110	Świadczenia społeczne	122 696,00	112 696,00	110 000,00	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	54,00	54,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	131 984,00	161 983,40	124 522,00	76,87%
		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	75,00	74,40	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	131 909,00	161 909,00	124 522,00	76,91%
	85219		Osrodki pomocy społecznej	498 502,00	497 540,15	495 432,00	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 130,00	3 130,00	3 200,00	102,24%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 953,00	285 953,00	297 000,00	103,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 060,00	26 720,15	22 600,00	84,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 170,00	56 170,00	56 300,00	100,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 930,00	7 930,00	6 700,00	84,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 750,00	22 750,00	23 300,00	102,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	450,00	150,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 954,00	59 962,00	61 400,00	102,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	150,00	150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	8 600,00	8 800,00	102,33%
		4430	Różne opłaty i składki	720,00	720,00	740,00	102,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 175,00	7 175,00	6 992,00	97,45%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	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	11 700,00	11 700,00	8 000,00	68,38%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 816,00	228 816,00	326 857,00	142,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 816,00	228 816,00	326 857,00	142,85%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 000,00	128 000,00	28 000,00	21,88%
		3110	Świadczenia społeczne	128 000,00	128 000,00	28 000,00	x
	85295		Pozostała działalność	155 520,00	155 520,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 520,00	155 520,00	0,00	0,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%

565

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>67 000,00</b>	<b>54 400,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>31,25%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 000,00	52 000,00	12 000,00	23,08%
		3240	Stypendia dla uczniów	64 000,00	52 000,00	12 000,00	23,08%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	2 400,00	5 000,00	208,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 400,00	5 000,00	208,33%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 248 870,87</b>	<b>8 988 530,48</b>	<b>4 792 793,06</b>	<b>53,32%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 102 374,00	4 695 902,33	1 106 575,00	23,56%
		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	0,00	0,00	x
		3110	Świadczenia społeczne	3 994 518,00	4 595 308,00	1 003 543,00	21,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 711,01	54 157,51	54 900,00	101,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 449,00	3 448,57	4 600,00	133,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 451,11	10 830,67	10 400,00	96,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 637,88	1 550,82	1 500,00	96,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 750,00	103,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	150,00	x
		4300	Zakup usług zdrowotnych	22 100,00	22 100,00	22 800,00	103,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	80,00	100,00%
		4410	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4440	Podróże służbowe krajowe	1 247,00	1 246,76	1 272,00	102,02%
		4580	Pozostałe odsetki	110,00	110,00	110,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 170,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 008 704,00	3 155 355,52	2 995 743,00	94,94%
		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	8 000,00	2 000,00	25,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 646 468,00	2 791 968,00	2 632 460,00	94,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 851,00	90 851,00	95 500,00	105,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 944,00	4 944,00	7 060,00	142,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 304,00	220 056,00	218 200,00	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 443,00	2 443,00	2 600,00	106,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	8 500,00	102,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 270,00	22 270,00	23 000,00	103,28%
		4360	Oplaty 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	2 494,00	2 493,52	2 543,00	101,98%
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	200,00	200,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831,35	831,35	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,28	148,28	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,37	20,37	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	282 212,00	281 691,76	63 942,00	22,70%
		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	600,00	0,00	0,00	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	830,00	850,00	102,41%
		3110	Świadczenia społeczne	213 300,00	213 300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 875,45	50 875,45	46 730,00	91,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 039,00	3 039,00	3 540,00	116,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 385,28	9 385,28	8 780,00	93,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 315,27	1 315,27	1 270,00	96,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	1 272,00	102,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	808 580,87	808 580,87	584 803,06	0,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	197,74	x
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	22,26	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	42 000,00	x
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	240 852,32	x
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	27 107,68	x

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>377 139,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>362 139,00</b>	<b>175,80%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	210 000,00	206 000,00	195 000,00	94,66%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	206 000,00	195 000,00	94,66%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	167 139,00	0,00	167 139,00	x
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	167 139,00	0,00	167 139,00	x
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>192 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876 406,00</b>	<b>x</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	192 132,00	0,00	876 406,00	x
		4810	Rezerwy	179 232,00	0,00	441 406,00	x
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 900,00	0,00	435 000,00	x
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 654 086,29</b>	<b>8 394 611,44</b>	<b>8 983 638,00</b>	<b>107,02%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 181 842,78	5 090 006,28	5 842 801,00	114,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 695,00	180 448,00	197 787,00	109,61%
		3050	Zasądzone renty	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 149 326,00	3 144 446,00	3 809 070,00	121,14%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 193,43	8 193,43	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 697,00	231 697,00	265 650,00	114,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 441,00	586 514,00	702 000,00	119,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408,50	1 408,50	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 896,00	71 951,00	98 120,00	136,37%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,47	79,47	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 120,00	17 120,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 082,00	266 900,00	285 000,00	106,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 242,80	16 242,80	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 020,00	9 020,00	9 370,00	103,88%
		4260	Zakup energii	46 330,00	53 480,00	60 710,00	113,52%
		4270	Zakup usług remontowych	119 680,00	119 680,00	5 000,00	4,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 110,00	1 760,00	5 310,00	301,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 445,00	118 578,00	121 550,00	102,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 581,58	21 581,58	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 807,00	9 890,00	9 850,00	99,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	4 990,00	5 210,00	104,41%
		4430	Różne opłaty i składki	18 030,00	18 700,00	19 280,00	103,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 045,00	201 406,50	228 434,00	113,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 913,00	3 620,00	6 060,00	167,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	12 000,00	x
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 697,00	333 650,00	382 955,00	114,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 974,00	11 099,00	11 397,00	102,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 033,00	222 428,00	243 100,00	109,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 825,00	16 825,00	17 700,00	105,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 499,00	42 235,00	46 500,00	110,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 112,00	5 235,00	6 100,00	116,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 526,00	19 000,00	25 000,00	131,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	610,00	610,00	1 230,00	201,64%
		4260	Zakup energii	2 380,00	2 380,00	5 280,00	221,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	690,00	345,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 462,00	5 462,00	7 750,00	141,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570,00	450,00	1 050,00	233,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	250,00	113,64%
		4430	Różne opłaty i składki	970,00	970,00	1 650,00	170,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 578,00	5 578,00	14 308,00	256,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	738,00	958,00	950,00	99,16%
	80104		Przedszkola	1 572 747,34	1 508 559,99	1 560 204,00	103,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 123,00	37 388,00	53 855,00	144,04%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,40	1 550,40	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 425,00	852 903,00	1 038 724,00	121,79%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 691,90	44 691,90	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 177,01	5 177,01	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 924,00	58 801,00	68 800,00	117,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	760,79	760,79	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134,25	134,25	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 531,00	158 661,00	202 000,00	127,32%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 888,55	7 888,55	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	952,98	952,98	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 054,00	21 518,00	28 700,00	133,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 105,59	1 105,59	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132,53	132,53	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 611,80	48 611,80	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	871,20	871,20	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 590,00	40 040,00	39 234,00	97,99%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 649,11	17 649,11	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 583,37	7 583,37	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 900,00	6 780,00	6 950,00	102,51%
		4260	Zakup energii	11 500,00	13 280,00	15 000,00	112,95%
		4270	Zakup usług remontowych	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	2 000,00	377,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 040,00	44 000,00	35 000,00	79,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	14 499,05	14 499,05	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	242,00	242,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 670,00	1 670,00	1 750,00	104,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	820,00	900,00	109,76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	3 059,00	4 200,00	137,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 475,00	57 474,65	59 721,00	103,91%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 394,43	2 394,43	0,00	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52,38	52,38	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 268,00	3 268,00	3 370,00	103,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	37 370,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	80110		Gimnazja	406 466,00	406 465,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 433,00	13 433,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 955,00	240 956,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 579,00	26 579,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 297,00	49 297,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 724,00	5 724,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 692,00	17 691,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	441,00	441,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 933,00	5 933,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 055,00	9 055,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	759,00	758,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	427,00	427,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 955,00	1 955,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 869,00	33 869,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	287,00	287,00	0,00	0,00%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	334 500,00	322 850,00	358 370,00	111,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	334 500,00	322 850,00	358 370,00	111,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 780,00	36 780,00	32 240,00	87,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 180,00	12 180,00	11 872,00	97,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 100,00	21 100,00	20 368,00	96,53%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	312 363,08	312 363,08	341 150,00	109,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 103,00	20 103,00	30 200,00	150,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 902,66	3 902,66	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 048,05	6 048,05	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	243 000,00	243 000,00	293 000,00	120,58%
		4227	Zakup środków żywności	7 605,04	7 605,04	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	14 997,33	14 997,33	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 707,00	16 707,00	17 950,00	107,44%
	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	32 353,00	32 353,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 912,00	21 912,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 181,00	2 181,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 504,00	4 504,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	551,00	551,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	375,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74,00	74,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	126,00	126,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5,00	5,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	288,00	288,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16,00	16,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3,00	3,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	33,00	33,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	754,00	754,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121,00	121,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	347 466,00	274 713,00	425 918,00	155,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 961,00	11 057,00	17 530,00	158,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 510,00	185 202,00	295 372,00	159,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 563,00	11 563,00	21 090,00	182,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 379,00	35 702,00	56 599,00	158,53%

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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 208 356,16</b>	<b>1 207 136,16</b>	<b>123 200,00</b>	<b>10,21%</b>
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	260 200,00	259 980,00	95 200,00	36,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 780,00	4 200,00	87,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 200,00	239 200,00	75 000,00	31,35%
		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	16 000,00	16 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	17 000,00	18 000,00	105,88%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	17 000,00	18 000,00	105,88%
	01095		Pozostała działalność	920 156,16	920 156,16	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 342,28	14 342,28	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	902 113,88	902 113,88	0,00	0,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>762 620,40</b>	<b>762 620,40</b>	<b>608 600,00</b>	<b>79,80%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	762 620,40	762 620,40	608 600,00	79,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 898,98	186 898,98	201 000,00	107,54%
		4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	141 000,00	76 000,00	53,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 566,02	166 566,02	170 000,00	102,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 600,00	106,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 655,40	266 655,40	160 000,00	60,00%
630			<b>Turystyka</b>	<b>12 602,03</b>	<b>12 602,03</b>	<b>26 000,00</b>	<b>206,32%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 602,03	12 602,03	26 000,00	206,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,35	117,35	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	682,65	682,65	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 406,00	6 406,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 396,03	5 396,03	6 000,00	111,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	x
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>393 540,00</b>	<b>379 540,00</b>	<b>247 100,00</b>	<b>65,11%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 540,00	379 540,00	247 100,00	65,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	2 500,00	125,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 500,00	112,50%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	169 000,00	167 000,00	98,82%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 100,00	27 100,00	31 000,00	114,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 040,00	141 040,00	20 000,00	14,18%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 600,00</b>	<b>70 600,00</b>	<b>40 600,00</b>	<b>57,51%</b>
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	40 600,00	40 600,00	40 600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 432 432,99</b>	<b>2 421 763,10</b>	<b>2 293 232,00</b>	<b>94,69%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 181,50	125 981,50	104 844,00	83,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 321,00	93 052,00	76 000,00	81,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 397,00	9 397,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 694,00	17 595,00	14 200,00	80,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 196,00	2 367,00	1 640,00	69,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,50	1 870,50	1 907,00	101,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 250,00	92 250,00	112 430,00	121,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	105 000,00	123,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 050,00	102,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 750,00	4 870,00	102,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	510,00	102,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 108 991,49	2 104 149,60	1 958 858,00	93,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 600,00	106,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 606,00	1 173 513,00	1 105 000,00	94,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	86 900,00	91 475,00	105,26%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 600,00	43 600,00	46 000,00	105,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 776,00	218 952,00	207 000,00	94,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	21 176,00	20 000,00	94,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 335,00	124 335,00	125 260,00	100,74%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	14 000,00	107,69%
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	8 400,00	15 000,00	178,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	2 000,00	142,86%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	166 000,00	175 000,00	105,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 500,00	107,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 500,00	103,57%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 500,00	104,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 224,49	34 223,60	30 933,00	90,38%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	90,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000,00	29 000,00	20 000,00	68,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 060,00	15 060,00	20 000,00	132,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	50 000,00	312,50%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	600,00	1 200,00	200,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	600,00	1 200,00	200,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	26 200,00	119,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	21 000,00	123,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 200,00	104,00%
	75095		Pozostała działalność	76 810,00	76 782,00	89 700,00	116,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	50 000,00	147,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 210,00	17 210,00	14 100,00	81,93%
		4430	Różne opłaty i składki	25 600,00	25 572,00	25 600,00	100,11%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 830,00</b>	<b>49 272,52</b>	<b>1 107,00</b>	<b>2,25%</b>
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120,00	1 120,00	1 107,00	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	257,00	95,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	850,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 453,00	21 453,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,83	300,83	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,88	42,88	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 689,29	3 689,29	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 439,21	1 439,21	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,79	260,79	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 570,00	5 137,53	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	2 550,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,98	97,98	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,97	13,97	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00	570,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	240,56	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 263,05	1 263,05	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	401,97	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 687,00	21 561,99	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,83	300,83	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,88	36,75	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 398,69	4 398,69	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24,60	24,60	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	381,12	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>309 910,00</b>	<b>299 383,06</b>	<b>206 799,00</b>	<b>69,08%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	10 000,00	200,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	279 010,00	268 483,00	196 799,00	73,30%
		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.	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 500,00	64 500,00	45 000,00	69,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 250,00	107,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 020,00	32 093,00	37 000,00	115,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	39 449,00	106,62%
		4260	Zakup energii	5 300,00	4 500,00	4 800,00	106,67%
		4270	Zakup usług remontowych	21 900,00	21 900,00	5 000,00	22,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	26 100,00	106,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 000,00	2 200,00	110,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 600,00	30 600,00	35 000,00	114,38%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 290,00	49 290,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	900,00	900,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900,00	900,00	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)
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 164,00	84 164,00	74 906,00	89,00%
	85215		Dotądki mieszkaniowe	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	129 984,00	99 983,40	122 522,00	122,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75,00	74,40	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 909,00	99 909,00	122 522,00	122,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 159,00	83 159,00	52 186,00	62,75%
		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	6 090,00	6 090,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 069,00	77 069,00	52 186,00	67,71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 950,00	99 470,00	95 921,00	96,43%
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00	80 000,00	76 000,00	95,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00	470,00	921,00	195,96%
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 927 470,87</b>	<b>7 928 180,87</b>	<b>4 505 752,06</b>	<b>56,83%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 056 431,00	4 056 441,00	1 012 256,00	24,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	110,00	110,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 053 331,00	4 053 331,00	1 012 146,00	24,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 957 003,00	2 957 703,00	2 934 523,00	99,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	200,00	200,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	8 000,00	2 000,00	25,00%
		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	2 934 503,00	2 917 323,00	99,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	1 000,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	241 956,00	241 956,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 410,00	220 410,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 546,00	21 546,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	638 080,87	638 080,87	532 243,06	83,41%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	19 800,00	#DZIEL/0!
		2057	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	34 228,49	34 228,49	460 602,70	1345,67%
		2059	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	3 852,38	3 852,38	51 840,36	1345,67%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	600 000,00	0,00	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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 000,00	33 000,00	26 730,00	81,00%
		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	33 000,00	33 000,00	26 730,00	81,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 472,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>100,14%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	4 000,00	4 472,00	4 500,00	100,63%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 472,00	4 500,00	100,63%
	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%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 075,00</b>	<b>5 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00%
		92195	Pozostała działalność	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 625,00</b>	<b>50 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 625,00	50 625,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	625,00	625,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>28 358 275,16</b>	<b>28 190 496,96</b>	<b>22 678 066,06</b>	<b>80,45%</b>

**WÓJT**  
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)
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 094 156,16</b>	<b>1 094 156,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	950 156,16	950 156,16	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	920 156,16	920 156,16	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 235,00</b>	<b>24 246,00</b>	<b>100,05%</b>
	02001		Gospodarka leśna	24 000,00	24 235,00	24 246,00	100,05%
		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	24 235,00	24 246,00	100,05%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 316 506,00</b>	<b>1 316 257,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 316 506,00	1 316 257,44	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6257	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	1 291 506,00	1 291 257,44	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>585 000,00</b>	<b>423 000,00</b>	<b>418 000,00</b>	<b>98,82%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 000,00	423 000,00	418 000,00	98,82%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	40 000,00	35 000,00	87,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 991,00</b>	<b>118 581,00</b>	<b>112 548,00</b>	<b>94,91%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 291,00	71 291,00	64 748,00	90,82%
		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	71 291,00	71 291,00	64 748,00	90,82%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 500,00	46 600,00	46 600,00	100,00%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	1 000,00	200,00	200,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	400,00	400,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	690,00	1 200,00	173,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	690,00	1 200,00	173,91%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 830,00</b>	<b>49 272,52</b>	<b>1 107,00</b>	<b>2,25%</b>
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120,00	1 120,00	1 107,00	98,84%
		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	1 121,00	1 107,00	98,75%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 453,00	21 453,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 453,00	21 453,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 570,00	5 137,53	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 570,00	5 137,53	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 687,00	21 561,99	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 687,00	21 561,99	0,00	0,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 679 150,81</b>	<b>5 726 590,00</b>	<b>6 846 650,00</b>	<b>119,56%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 960,81	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 960,81	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 008 300,00	995 800,00	1 904 700,00	191,27%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	717 100,00	717 100,00	1 617 200,00	225,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	85 000,00	90 000,00	96 800,00	107,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	170 000,00	172 000,00	101,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	18 100,00	18 100,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	200,00	200,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 200,00	400,00	400,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 843 500,00	1 906 300,00	1 979 000,00	103,81%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	910 000,00	945 000,00	971 500,00	102,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00	720 000,00	774 000,00	107,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	12 200,00	12 500,00	102,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	101 000,00	101 000,00	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	8 100,00	5 000,00	61,73%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	105 000,00	100 000,00	95,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 500,00	161 000,00	161 000,00	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 500,00	55 000,00	55 000,00	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	2 641 890,00	2 660 490,00	2 798 950,00	105,20%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 611 890,00	2 611 890,00	2 750 350,00	105,30%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	48 600,00	48 600,00	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 608 323,57</b>	<b>9 608 323,57</b>	<b>9 897 193,00</b>	<b>103,01%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 197 719,00	5 197 719,00	5 207 655,00	100,19%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 197 719,00	5 197 719,00	5 207 655,00	100,19%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 149 701,00	4 149 701,00	4 490 464,00	108,21%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 149 701,00	4 149 701,00	4 490 464,00	108,21%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 823,57	85 823,57	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 755,39	51 755,39	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 068,18	34 068,18	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	175 080,00	175 080,00	199 074,00	113,70%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	175 080,00	175 080,00	199 074,00	113,70%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 153 741,75</b>	<b>1 163 804,00</b>	<b>482 500,00</b>	<b>41,46%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	54 992,00	54 992,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		2057	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	40 992,00	40 992,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 463,00	31 963,00	32 500,00	101,68%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 463,00	29 463,00	30 000,00	101,92%
	80104		Przedszkola	761 415,66	775 414,91	157 000,00	20,25%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 419,00	102 419,00	110 000,00	107,40%
		2057	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	205 617,17	205 617,17	0,00	0,00%
		6257	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	407 379,49	407 378,74	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	263 000,00	262 563,00	293 000,00	111,59%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	101 563,00	130 400,00	128,39%
		0830	Wpływy z usług	163 000,00	161 000,00	162 600,00	100,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 871,09	38 871,09	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	38 871,09	38 871,09	0,00	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>648 505,00</b>	<b>588 024,40</b>	<b>362 570,00</b>	<b>61,66%</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 498,00	17 498,00	17 035,00	97,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 498,00	17 498,00	17 035,00	97,35%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 164,00	84 164,00	74 906,00	89,00%

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 przydomowych oczyszczalni ścieków 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 31.12.2019 r. oraz planowany kredyt w 2020 roku, harmonogram spłat kredytów i pożyczek wynikających z zawartych umów oraz przewidywane oprocentowanie. Łącznie na wydatki na obsługę długu zaplanowano 195.000,00 zł.

Porównanie planowanych wydatków na 2020 rok z przewidywanymi wydatkami z 2019 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.

**WÓJT**  
Gminy Lipka  
*mgr Przemysław Kurdziko*



Porównanie planowanych dochodów na 2020 rok z przewidywanymi dochodami z 2019 roku zostało przedstawione w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

## II. WYDATKI

Przy prognozowaniu wydatków na rok 2020 przyjęto, że:

- wynagrodzenia i pochodne planuje się:
  - dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela oraz arkuszami organizacyjnymi,
  - dla pracowników administracji i obsługi – podwyżka o 6%,
- minimalne wynagrodzenie za pracę od 01.01.2020 roku w wysokości 2.600 zł + dodatek za wysługę lat.
- przewidywany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na poziomie:
  - dla nauczycieli w wysokości 2.989,35 zł na 1 etat rocznie (tj. 110% kwoty bazowej 2.717,59 zł)
  - dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 1.271,21 zł na 1 etat rocznie (tj. 37,5 % od kwoty 3.389,90 zł).

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2020 planuje się wydatki w kwocie 22.575.479,54 zł, w tym:

<b>wydatki bieżące</b>	<b>21.522.398,39</b>
w tym:	
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.868.837,88
2. dotacje	1.337.600,00
3. wydatki na obsługę długu	195.000,00
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.053.081,15</b>
w tym:	
1. dotacje	71.000,00

W budżecie na 2020 rok ustalono wydatki dla jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołectw w łącznej kwocie (wg ustawy + plan dodatkowy) 356.267,21 zł.

### **Wydatki inwestycyjne**

Na 2020 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 utworzono rezerwy:

1. celowa – w wysokości nie przekraczającej 5% wydatków budżetu gminy.  
W projekcie budżetu utworzono rezerwy celowe w łącznej wysokości 806.406 zł na:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynikających z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o Zarządzaniu kryzysowym w wysokości 58.000,00 zł;
  - na zwiększenie funduszu płac – zabezpieczono głównie środki na wypłatę nagród jubileuszowych i ewentualnych odpraw emerytalnych pracowników jednostek budżetowych gminy Lipka w wysokości 259.000,00 zł;
  - na fundusz nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej zgodnie z Uchwałą Nr XIII/102/08 Rady Gminy Lipka z dnia 21 lutego 2008 r. w wysokości 54.406,00 zł (tj. 1,35 % wynagrodzeń osobowych nauczycieli);
  - na wydatki inwestycyjne w miejscowościach Gminy Lipka w wysokości 35.000,00 zł – rezerwa zostanie rozdysponowana po uzgodnieniu zadań w wybranych miejscowości;
  - na realizację zadań inwestycyjnych wspólnie z Powiatem 400.000,00 zł
2. ogólna - w wysokości nie mniejszej jak 0,1 % i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 70.000,00 zł (0,3 % planowanych wydatków)

## **Dotacje**

W budżecie 2020 roku zaplanowano dotacje:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury - wielkość dotacji została ustalona w oparciu o analizę wniosku jednostki złożonego do projektu budżetu 913.000,00 zł  
Dodatkowo zabezpieczono dotację celową na dofinansowanie zadania „Budowa budynku parterowego drewnianego na Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym w Lipce” 55.000,00 zł
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej - wielkość dotacji została ustalona w oparciu o analizę wniosku jednostki złożonego do projektu budżetu 327.000,00 zł
- dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Lipka 10.000,00 zł na podstawie Uchwały Nr XI/87/19 Rady Gminy Lipka z dnia 13 września 2019 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lipka dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczenia.
- dla organizacji pozarządowych – zaplanowana kwota dotacji zostanie zrealizowana na podstawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w wysokości 87.600,00 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



## UZASADNIENIE

Projekt budżetu gminy Lipka na 2020 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 2020 rok wzięto pod uwagę informacje otrzymane od:

- Ministerstwa Finansów – w zakresie subwencji ogólnej dla gmin oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (pismo ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r.),
- Wojewody Wielkopolskiego – w zakresie dotacji (pismo FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r.),
- Krajowego Biura Wyborczego – w zakresie dotacji (pismo DPL 3113-17/2019 z dnia 01.10.2019 r.)

Na dochody własne znaczny wpływ mają dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych.

W roku 2020 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 2020) jest wyższa o 7,54 % w stosunku do ceny ustalonej na 2019 rok i wynosi na 2020 rok 58,46 zł za 1 q (w roku 2019 wynosiła 54,36 zł za 1 q);
- stawki podatku leśnego będą wyższe o 1,18 % w związku z ogłoszoną średnią ceną sprzedaży drewna, która stanowi podstawę naliczania podatku leśnego (średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.) wyniosła 194,24 zł za 1m<sup>3</sup> (na rok podatkowy 2019 średnia cena wynosiła 191,98 zł za 1m<sup>3</sup>).

Natomiast wpływy z innych dochodów zaplanowano:

- 1) Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku
- 2) opłaty za świadczenia publicznych przedszkolach - na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku
- 3) Wpływy z podatku od nieruchomości przewidziano na poziomie wykonania 2019 roku z uwzględnieniem zmiany stawek (Uchwała Nr XII/95/19 Rady Gminy Lipka z dnia 31 października 2019 r.). Jednocześnie dokonano zwiększenie planu w ramach dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych z tytułu

wpływu, który ma otrzymać gmina w związku z przeprowadzonym postępowaniem egzekucyjnym.

- 4) Wpływy podatku od środków transportowych na poziomie przewidywanego wykonania 2019 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 2019 roku.
- 8) Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości - na podstawie przewidywanej sprzedaży mienia komunalnego w roku 2019.
- 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 30.09.2019 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 2020 rok po stronie dochodów zaplanowano 22.678.066,06 zł (dochody bieżące 22.393.066,06 zł i majątkowe 285.000 zł), w tym:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) dotacje na zadania zlecone   | 4.098.054,00 zł |
| 2) subwencja ogólna   | 9.897.193,00 zł |
| 3) wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych<br>(rozdział 75601, 75615, 75616, 75618)  | 4.047.700,00 zł |
| 4) wpływy z tytułu udziału gminy w PT i CIT   | 2.798.950,00 zł |
| 5) dotację na utworzenie i funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Lipce   | 512.443,06 zł   |
| 6) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości | 35.000,00 zł    |
| 7) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości              | 250.000,00 zł   |

w tym obręb:

- |            |                   |
|------------|-------------------|
| - CZYŻKOWO | działka Nr 72/1   |
| - CZYŻKOWO | działka Nr 72/2   |
| - TRUDNA   | działka Nr 126/1  |
| - TRUDNA   | działka Nr 181/5  |
| - TRUDNA   | działka Nr 157/6  |
| - ŁĄKIE    | działka Nr 646/1  |
| - ŁĄKIE    | działka Nr 646/2  |
| - ŁĄKIE    | działka Nr 49     |
| - LIPKA    | działka Nr 203/50 |
| - LIPKA    | działka Nr 203/51 |
| - LIPKA    | działka Nr 203/48 |
| - OSOWO    | działka Nr 76/9   |
| - OSOWO    | działka Nr 76/10  |
| - OSOWO    | działka Nr 76/11  |
| - OSOWO    | działka Nr 76/12. |

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Plan		
				Plan wg ustawy o Fund.Soleckim	Plan dodatkowy	Łączny plan
921	92109	4300	Ułożenie polbruku pod kosze przy sali	1 500,00	0,00	1 500,00
921	92109	4300	Wykonanie ogrodzenia z bramą wjazdową	5 000,00	0,00	5 000,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	400,00	0,00	400,00
<b>17)</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Smońnica</b>		<b>12 475,18</b>	<b>0,00</b>	<b>12 475,18</b>
921	92109	4170	Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92109	4300	Uporządkowanie terenu rekreacyjnego	11 475,18	0,00	11 475,18
<b>18)</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Trudna</b>		<b>14 519,61</b>	<b>5 000,00</b>	<b>19 519,61</b>
921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	3 419,61	0,00	3 419,61
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	500,00	0,00	500,00
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	400,00	0,00	400,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	200,00	0,00	200,00
921	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej	10 000,00	5 000,00	15 000,00
<b>19)</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Wielki Buczek</b>		<b>19 526,38</b>	<b>0,00</b>	<b>19 526,38</b>
600	60016	4210	Remont chodnika - materiał	2 500,00	0,00	2 500,00
600	60016	4270	Utrzymanie dróg	15 500,00	0,00	15 500,00
754	75412	4210	Dofinansowanie dla OSP W.Buczek	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92105	4210	Dofinansowanie dla Zespołu Krajinacy	526,38	0,00	526,38
<b>Razem Fundusz Sołecki</b>				<b>348 804,50</b>	<b>7 462,71</b>	<b>356 267,21</b>

*Podsumowanie załącznika wg podziałek klasyfikacji budżetowej*

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan		
				wg ustawy o Fund.Soleckim	dodatkowy	Łączny
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 838,07	0,00	63 838,07
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	0,00	15 500,00
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,51	0,00	488,51
900	90004	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,63	0,00	69,63
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 841,86	0,00	2 841,86
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	11 485,54	0,00	11 485,54
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 026,38	0,00	6 026,38
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 669,10	0,00	1 669,10
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,88	0,00	180,88
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 302,82	0,00	10 302,82
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 191,11	0,00	65 191,11
921	92109	4260	Zakup energii	8 200,00	0,00	8 200,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	19 850,35	0,00	19 850,35
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	26 368,79	0,00	26 368,79
921	92109	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
921	92109	4430	Pozostałe opłaty i składki	4 050,00	0,00	4 050,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne	82 618,44	7 462,71	90 081,15
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 723,02	0,00	9 723,02
<b>Razem</b>				<b>348 804,50</b>	<b>7 462,71</b>	<b>356 267,21</b>



Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane  
w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 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
<b>1)</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Batorowo</b>		<b>14 144,11</b>	<b>0,00</b>	<b>14 144,11</b>
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	980,00	0,00	980,00
921	92109	4210	Doposażenie placu zabaw	6 144,11	0,00	6 144,11
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	1 100,00	0,00	1 100,00
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	1 200,00	0,00	1 200,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	400,00	0,00	400,00
<b>2)</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Batorówko</b>		<b>16 772,66</b>	<b>0,00</b>	<b>16 772,66</b>
600	60016	4210	Zakup tłucznia	1 850,00	0,00	1 850,00
900	90004	4110	Utrzymanie terenu zielonego	143,68	0,00	143,68
900	90004	4120	Utrzymanie terenu zielonego	20,48	0,00	20,48
900	90004	4170	Utrzymanie terenu zielonego	835,84	0,00	835,84
921	92109	4210	Zakup stolików	2 500,00	0,00	2 500,00
921	92109	4210	Doposażenie Sali i wiaty	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorówku	272,66	0,00	272,66
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorówku	400,00	0,00	400,00
921	92109	4270	Modernizacja dachu	8 300,00	0,00	8 300,00
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
<b>3)</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Białobłocie</b>		<b>12 475,18</b>	<b>0,00</b>	<b>12 475,18</b>
900	90015	4300	Montaż lamp	6 500,00	0,00	6 500,00
921	92109	4210	Utworzenie placu zabaw	5 000,00	0,00	5 000,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Białobłociu	75,18	0,00	75,18
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Białobłociu	300,00	0,00	300,00
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Białobłociu	300,00	0,00	300,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Białobłociu	300,00	0,00	300,00
<b>4)</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Blugowo</b>		<b>14 185,83</b>	<b>0,00</b>	<b>14 185,83</b>
921	92109	4210	Zakup paliwa	300,00	0,00	300,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej w Blugowie	1 285,83	0,00	1 285,83
921	92109	4260	Zakup energii	600,00	0,00	600,00
921	92109	6050	Domek gospodarczy wraz z przygotowaniem terenu w Blugowie	12 000,00	0,00	12 000,00
<b>5)</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Czyżkowo</b>		<b>19 943,61</b>	<b>0,00</b>	<b>19 943,61</b>
600	60016	4210	Zakup tłucznia	13 500,00	0,00	13 500,00
900	90004	4110	Utrzymanie terenu zielonego	201,15	0,00	201,15
900	90004	4120	Utrzymanie terenu zielonego	28,67	0,00	28,67
900	90004	4170	Utrzymanie terenu zielonego	1 170,18	0,00	1 170,18
900	90015	4210	Zakup lamp	1 500,00	0,00	1 500,00
921	92109	4210	Zakup ławek	1 600,00	0,00	1 600,00
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	400,00	0,00	400,00
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Czyżkowo	243,61	0,00	243,61
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Czyżkowo	300,00	0,00	300,00
<b>6)</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Debrzno-Wieś</b>		<b>25 075,54</b>	<b>0,00</b>	<b>25 075,54</b>
600	60016	4210	Zakup tłucznia	5 000,00	0,00	5 000,00
900	90015	4300	Oświetlenie uliczne	4 575,54	0,00	4 575,54
921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu budynku gospodarczego	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	300,00	0,00	300,00
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	300,00	0,00	300,00
921	92109	4360	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	600,00	0,00	600,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	300,00	0,00	300,00
921	92109	6050	Modernizacja Sali wiejskiej	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>7)</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Kiełpin</b>		<b>19 818,44</b>	<b>0,00</b>	<b>19 818,44</b>
900	90004	4110	Utrzymanie terenu zielonego	143,68	0,00	143,68
900	90004	4120	Utrzymanie terenu zielonego	20,48	0,00	20,48
900	90004	4170	Utrzymanie terenu zielonego	835,84	0,00	835,84
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	800,00	0,00	800,00
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	600,00	0,00	600,00
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	500,00	0,00	500,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	300,00	0,00	300,00
921	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Kiełpinie	16 618,44	0,00	16 618,44
<b>8)</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Laskowo</b>		<b>11 849,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11 849,34</b>

5074

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Plan		
				Plan wg ustawy o Fund.Soleckim	Plan dodatkowy	Łączny plan
900	90015	4300	Wykonanie przyłącza	410,00	0,00	410,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	3 000,00	0,00	3 000,00
921	92109	4210	Doposażenie placu rekreacyjnego	5 039,34	0,00	5 039,34
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	900,00	0,00	900,00
921	92109	4270	Utrzymanie terenu wokół sali (remont krzyża)	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	150,00	0,00	150,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	350,00	0,00	350,00
<b>9)</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Lipka</b>		<b>41 723,02</b>	<b>0,00</b>	<b>41 723,02</b>
600	60016	4210	Poprawa stanu dróg i chodników	10 000,00	0,00	10 000,00
754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Lipka	3 000,00	0,00	3 000,00
921	92105	4210	Dofinansowanie Stowarzyszenia Kobiet Pozytywnie Zakręconych	5 000,00	0,00	5 000,00
921	92109	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 350,00	0,00	1 350,00
921	92109	4210	Organizacja imprezy plenerowej	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92109	4300	Organizacja imprezy plenerowej	2 500,00	0,00	2 500,00
921	92109	4300	Zakup tablicy ogłoszeniowej	150,00	0,00	150,00
921	92109	6050	Budowa wiaty na Placu Relaksowym	10 000,00	0,00	10 000,00
926	92605	4210	Dofinansowanie Gminnego Związku Wędkarzy	1 723,02	0,00	1 723,02
926	92605	4210	Wyposażenie boiska na Osiedlu Winiarnia	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>10)</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Łąkie</b>		<b>28 121,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28 121,32</b>
600	60016	4210	Zakup materiału do remontu dróg	4 000,00	0,00	4 000,00
630	63003	4300	Organizacja imprezy plenerowej	3 000,00	0,00	3 000,00
754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Łąkie	3 000,00	0,00	3 000,00
801	80101	4210	Zakup nasadzeń do ogródka przy szkole	300,00	0,00	300,00
921	92109	4170	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	2 089,60	0,00	2 089,60
921	92109	4110	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	359,20	0,00	359,20
921	92109	4120	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	51,20	0,00	51,20
921	92109	4210	Zakup blaszanego garażu	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	3 921,32	0,00	3 921,32
921	92109	4210	Zagospodarowanie placu SHR	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92109	4210	Zagospodarowanie Centrum Wsi	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	500,00	0,00	500,00
921	92109	4270	Remont schodów i budowa zadaszenia	2 600,00	0,00	2 600,00
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	500,00	0,00	500,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	800,00	0,00	800,00
926	92605	4210	Dofinansowanie PZW	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>11)</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Mały Buczek</b>		<b>15 395,80</b>	<b>2 462,71</b>	<b>17 858,51</b>
600	60016	4210	Zakup tłucznia	3 000,00	0,00	3 000,00
600	60016	4210	Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego	395,80	0,00	395,80
921	92109	6050	Zagospodarowanie placu	12 000,00	2 462,71	14 462,71
<b>12)</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Nowe Potulice</b>		<b>14 603,06</b>	<b>0,00</b>	<b>14 603,06</b>
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sołectwa	2 603,06	0,00	2 603,06
921	92109	6050	Rozbudowa placu rekreacyjnego	12 000,00	0,00	12 000,00
<b>13)</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Nowy Buczek</b>		<b>16 397,15</b>	<b>0,00</b>	<b>16 397,15</b>
600	60016	4210	Remont chodnika	2 500,00	0,00	2 500,00
600	60016	4210	Utrzymanie dróg w tym oznakowania	12 397,15	0,00	12 397,15
754	75412	4210	Dofinansowanie dla OSP	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92105	4210	Dofinansowanie dla Zespołu Krajniacy	500,00	0,00	500,00
<b>14)</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Osowo</b>		<b>14 895,12</b>	<b>0,00</b>	<b>14 895,12</b>
600	60016	4210	Poprawa stanu dróg - tłuczeń	8 280,00	0,00	8 280,00
600	60016	4210	Zakup znaku drogowego	415,12	0,00	415,12
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	400,00	0,00	400,00
921	92109	4300	Wymiana drzwi	5 000,00	0,00	5 000,00
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	600,00	0,00	600,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	200,00	0,00	200,00
<b>15)</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Potulice</b>		<b>12 600,35</b>	<b>0,00</b>	<b>12 600,35</b>
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	4 500,00	0,00	4 500,00
921	92109	4210	Zakup opału	3 000,00	0,00	3 000,00
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	800,00	0,00	800,00
921	92109	4270	Remont sali wiejskiej w Potulicach	3 100,35	0,00	3 100,35
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	900,00	0,00	900,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	300,00	0,00	300,00
<b>16)</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Scholastykowo</b>		<b>24 282,80</b>	<b>0,00</b>	<b>24 282,80</b>
900	90015	4210	Zakup lamp	5 000,00	0,00	5 000,00
921	92109	4110	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	909,90	0,00	909,90
921	92109	4120	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	129,68	0,00	129,68
921	92109	4170	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	5 293,22	0,00	5 293,22
921	92109	4270	Remont dachu	3 850,00	0,00	3 850,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	400,00	0,00	400,00
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	1 300,00	0,00	1 300,00
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	500,00	0,00	500,00

**Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 roku**

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Lipka  
z dnia .....

Klasyfikacja			Treść	Plan
Dział	Rozdział	§		
<b>Dochody</b>				<b>16 000</b>
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
<b>Wydatki</b>				<b>16 000</b>
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





**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu  
Gminy Lipka w 2020 roku**

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Lipka  
z dnia .....

<b>Lp.</b>	<b>Dotacje na poszczególne jednostki</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Plan</b>
<b>1. Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>1 295 000,00</b>
<b>1.1. Podmiotowe</b>			<b>1 240 000,00</b>
a)	na działalność instytucji kultury	92109 § 2480	913 000,00
b)	na działalność biblioteki funkcjonującej w instytucji kultury	92116 § 2480	327 000,00
<b>1.2. Celowe</b>			<b>55 000,00</b>
a)	dla GOK Lipka na dofinansowanie zadania "Budowa budynku parterowego drewnianego na Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym w Lipce"	92109 § 6220	55 000,00
<b>2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>113 600,00</b>
<b>2.1. Celowe</b>			<b>113 600,00</b>
a)	na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Lipka dla spółek wodnych	01008 § 2830	10 000,00
b)	na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	01010 § 6230	16 000,00
c)	na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	92105 § 2360	10 200,00
d)	na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	92605 § 2360	77 400,00
<b>Razem dotacje</b>			<b>1 408 600,00</b>



# Plan wydatków majątkowych Gminy Lipka na 2020 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Lipka z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>91 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	91 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Budowa przyłącza sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie - Łąkie Wybudowanie - Etap II	30 000,00
			Budowa przyłącza sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie - Łąkie Wybudowanie - Etap III	30 000,00
			Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa Łąkie i Kielpin	15 000,00
		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 przydomowych oczyszczalni ścieków	16 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>160 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Lipka Osiedle Szkolna	110 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Lipce, ul. Ogrodowa	50 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup i montaż pomostu nad jeziorem Łąkie	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Lipce	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Monitoring miejsc użyteczności publicznej	10 000,00
			Wykup gruntów pod drogę w miejscowości Lipka, ul. Leśna	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Serwer do Urzędu Gminy Lipka	50 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>435 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	435 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 000,00
			Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych wspólnie z Powiatem	400 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w miejscowościach Gminy Lipka	35 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Element do placu zabaw dla Szkoły Podstawowej w Łąkiem	12 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

		Modernizacja oświetlenia w Lipce, przy ul.Ogrodowej	35 000,00
		Rozbudowa oświetlenia w Lipce, przy ul.Spokojnej	65 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>145 081,15</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 081,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 081,15
		Budowa wiaty na Placu Relaksowym	10 000,00
		Domek gospodarczy wraz z przygotowaniem terenu w Bługowie	12 000,00
		Modernizacja sali wiejskiej - Debrzno-Wieś	10 000,00
		Modernizacja sali wiejskiej - Trudna	15 000,00
		Modernizacja sali wiejskiej w Kietpinie	16 618,44
		Rozbudowa placu rekreacyjnego - Nowe Potulice	12 000,00
		Zagospodarowanie placu - Mały Buczek	14 462,71
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00
		Dotacja celowa dla GOK Lipka na dofinansowanie zadania "Budowa budynku parterowego drewnianego na Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym w Lipce"	55 000,00
<b>Razem</b>			<b>1 053 081,15</b>

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku**

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Lipka  
z dnia .....

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5
852	85228	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	18 421
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 928
<b>Razem</b>				<b>59 349</b>



**Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Lipka z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 748,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 748,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 107,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>76 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 956 199,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 012 146,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 003 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 917 323,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 632 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	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	26 730,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 730,00
<b>Razem:</b>				<b>4 098 054,00</b>





## Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Lipka z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 748,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 748,00
		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	64 748,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 107,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 107,00
		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	1 107,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>76 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00
		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	76 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 956 199,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 012 146,00
		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	1 012 146,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 917 323,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 917 323,00
	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	26 730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 730,00
<b>Razem:</b>				<b>4 098 054,00</b>



# Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Załącznik Nr 3  
do Uchwały .../.../...  
Rady Gminy Lipka  
z dnia ..... 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zamianą
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>900 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	900 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 002 586,52</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 002 586,52



	4289	Zakup usług zdrowotnych	21,24
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	27 072,97
	4309	Zakup usług pozostałych	3 047,03
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 078,60
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121,40
	4417	Podróże służbowe krajowe	539,30
	4419	Podróże służbowe krajowe	60,70
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 141,17
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 028,83
85508		Rodziny zastępcze	15 000,00
	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	15 000,00
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	26 730,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 730,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>752 300,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 300,00
	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	13 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	451 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 569 047,48</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 700,00
	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	10 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 209 347,48
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	913 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 866,33
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 081,15
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00
	92116	Biblioteki	327 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>179 266,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	179 266,00
	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	77 400,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00
	4260	Zakup energii	1 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	340,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 036,00
<b>Razem:</b>			<b>22 575 479,54</b>

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 411 252,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 535,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 535,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 906,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 906,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
	85216		Zasiłki stałe	124 522,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 522,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	495 432,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 992,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 857,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 857,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 792 793,06</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 106 575,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 003 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00

	4580	Pozostałe odsetki	110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 170,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 995 743,00
	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	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 632 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00
85504		Wspieranie rodziny	63 942,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	584 803,06
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197,74
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 852,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 107,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 560,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 052,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 900,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	664,14
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 156,15
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 683,85
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 133,26
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 278,92
	4227	Zakup środków żywności	19 738,46
	4229	Zakup środków żywności	22 021,54
	4267	Zakup energii	7 550,23
	4269	Zakup energii	849,77
	4287	Zakup usług zdrowotnych	188,76



75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	195 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	167 139,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	167 139,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>876 406,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	876 406,00
	4810	Rezerwy	441 406,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 983 638,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 842 801,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 787,00
	3050	Zasądzone renty	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 809 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 370,00
	4260	Zakup energii	60 710,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 550,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 210,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 434,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 060,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 955,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 397,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 230,00
	4260	Zakup energii	5 280,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 308,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00
	80104	Przedszkola	1 560 204,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 724,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 234,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 950,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 721,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 370,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	358 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	358 370,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 872,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 368,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	341 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00
	4220	Zakup środków żywności	293 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 950,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	425 918,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 372,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00
	4260	Zakup energii	1 410,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 270,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 142,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00
80195		Pozostała działalność	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>85 000,00</b>
	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	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00

# Plan wydatków Gminy Lipka na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Lipka z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>123 200,00</b>
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	95 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>608 600,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	608 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>26 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>247 100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 600,00</b>
	71035		Cmentarze	40 600,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 293 232,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 844,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 430,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 870,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 958 858,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 475,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 260,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 933,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,0'
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
75095		Pozostała działalność	89 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 600,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 107,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 107,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	257,00
		4300 Zakup usług pozostałych	850,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>206 799,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	196 799,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 449,00
		4260 Zakup energii	4 800,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	26 100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4430 Różne opłaty i składki	35 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>362 139,00</b>

	85216		Zasiłki stałe	122 522,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 522,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 186,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 186,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 921,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
		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	76 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	921,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 505 752,06</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 012 256,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00
		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	1 012 146,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 934 523,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 917 323,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	532 243,06
		0830	Wpływy z usług	19 800,00
		2057	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	460 602,70
		2059	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	51 840,36
	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	26 730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 730,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 500,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
	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
<b>Razem:</b>				<b>22 678 066,06</b>



# Plan dochodów Gminy Lipka na 2020 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Lipka z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>24 246,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	24 246,00
		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	24 246,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>418 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		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 w prawo własności	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 000,00</b>
	71035		Cmentarze	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>112 548,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 748,00
		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	64 748,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 600,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	200,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 107,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 107,00
		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	1 107,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 846 650,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 904 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 617 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	96 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	172 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 100,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
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	1 979 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	971 500,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	774 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	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	4 500,00
	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	161 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 798 950,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 750 350,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 600,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 897 193,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 207 655,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 207 655,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 490 464,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 490 464,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	199 074,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	199 074,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>482 500,00</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	80104	Przedszkola	157 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	293 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 400,00
	0830	Wpływy z usług	162 600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>362 570,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 035,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 035,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 906,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 906,00



**PROJEKT**

UCHWAŁY NR ..... **WÓJTA**  
**RADY GMINY LIPKA** Gminy Lipka  
z dnia ..... r. mgr Przemysław Kurdzieko

**w sprawie uchwały budżetowej gminy Lipka na 2020 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 2019 r., poz. 506 ze zm.), 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Gminy Lipka uchwala co następuje:

- § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 22.678.066,06 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1
- Z tego:
- 1) dochody bieżące w wysokości 22.393.066,06 zł
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 285.000,00 zł
- § 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 22.575.479,54 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- Z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 21.522.398,39 zł
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.053.081,15 zł
- § 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 102.586,52 zł  
który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 900.000,00 zł  
oraz łączną kwotę planowanych rozchodów 1.002.586,52 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 4.098.054,00 zł
2. Określa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5 w wysokości 4.098.054,00 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 1.295.000,00 zł
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 113.600,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.400.000,00 zł w tym na pokrycie występującego ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500.000,00 zł

§ 9. 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 500.000,00 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. 1. Ustala się kwotę 200.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

2. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Wójta w 2020 roku budżetowym w wysokości 150.000,00 zł

§ 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 70.000,00 zł
- 2) celowe w wysokości 806.406,00 zł
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 58.000,00 zł
  - b) na zwiększenie funduszu płac 259.000,00 zł
  - c) na fundusz nagród dla nauczycieli z okazji DEN 54.406,00 zł
  - d) na wydatki inwestycyjne w miejscowościach Gminy Lipka 35.000,00 zł
  - e) na realizację zadań inwestycyjnych wspólnie z Powiatem 400.000,00 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 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.