

**UCHWAŁA NR XXVII/217/13  
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2014.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 16 099 869 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 16 005 621 zł,
- majątkowe w wysokości 94 248 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 15 825 869 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 15 036 951 zł,
- majątkowe w wysokości 788 918 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 30 000 zł;
- 2) celową w wysokości - 40 000 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 40 000 zł.

**§ 4. 1.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Nadwyżkę budżetu w wysokości 274 000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 166 000 zł;
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie – 108 000 zł.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 155 000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 429 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody w kwocie 56 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 59 760 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4 750 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 4 000 zł i wydatki w kwocie 4 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się wydatki w kwocie 31 161 zł na zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

5. Ustala się dochody w kwocie 524 740 zł i wydatki w kwocie 530 000 zł na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 8.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 9.** Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1 844 970 zł, koszty – 1 841 150 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie, np. wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 7) udzielana w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000 zł;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

**mgr inż. Jerzy Krysztopik**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/217/13  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Dochody budżetu gminy na 2014 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2014 rok</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 500,00</b>
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
			Własne	4 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>800,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
			Własne	800,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>386 263,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 263,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 063,00
			Własne	1 063,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00
			Własne	320 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
			Własne	60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
			Własne	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
			Własne	200,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>166 767,00</b>
	72095		Pozostała działalność	166 767,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	132 519,00
			Własne	132 519,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 248,00
			Własne	34 248,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 210,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 200,00
			Zlecone	64 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
			Własne	10,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
			Własne	30 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>985,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	985,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	985,00
			Zlecone	985,00
<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>4 590 537,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 100,00
			Własne	1 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 432 690,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 390 700,00
			Własne	1 390 700,00

	0320	Podatek rolny	7 000,00
		Własne	7 000,00
	0330	Podatek leśny	23 000,00
		Własne	23 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	8 790,00
		Własne	8 790,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		Własne	200,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		Własne	3 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 222 300,00
	0310	Podatek od nieruchomości	412 400,00
		Własne	412 400,00
	0320	Podatek rolny	611 500,00
		Własne	611 500,00
	0330	Podatek leśny	61 500,00
		Własne	61 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	20 700,00
		Własne	20 700,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	24 000,00
		Własne	24 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 200,00
		Własne	6 200,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	72 000,00
		Własne	72 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		Własne	3 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
		Własne	11 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	686 290,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		Własne	23 000,00

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
		Własne	80 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 000,00
		Własne	56 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	525 240,00
		Własne	525 240,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		Własne	50,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		Własne	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 248 157,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 245 657,00
		Własne	1 245 657,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500,00
		Własne	2 500,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 247 757,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 333 764,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 333 764,00
		Własne	4 333 764,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 472 705,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 472 705,00
		Własne	3 472 705,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	17 000,00
		0920 Pozostałe odsetki	17 000,00
		Własne	17 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	424 288,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	424 288,00
		Własne	424 288,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92 150,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	32 150,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	50,00
		Własne	50,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 300,00
		Własne	12 300,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00
		Własne	18 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		Własne	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		Własne	800,00
	80104	Przedszkola	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
		Własne	10 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
		Własne	50 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 511 900,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 881 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		Własne	400,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 700,00
		Własne	2 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 863 000,00
		Zlecone	1 863 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
		Własne	15 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00

		Zlecone	7 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00
		Własne	9 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00
		Własne	190 000,00
85216		Zasiłki stałe	96 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00
		Własne	96 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 700,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		Własne	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00
		Własne	7 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00
		Własne	97 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 100,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
		Własne	4 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00
		Zlecone	24 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
		Własne	100,00
85295		Pozostała działalność	195 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		Własne	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 000,00



			Własne	175 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
			Własne	4 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem:</b>				<b>16 099 869,00</b>

**Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:**

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2014 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	16 099 869	16 005 621	94 248
2) Dotacje ogółem, w tym:	2 692 952	2 658 704	34 248
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 959 185	1 959 185	-
Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	-	-	-
Dotacje na realizację zadań finansowych ze środków UE	166 767	132 519	34 248
3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000	56 000	-
4) Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	4 000	4 000	-
5) Dochody na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	524 740	524 740	-

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2014 R.  
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014r.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>985,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	985,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	985,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 894 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 863 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 863 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00
Razem:				<b>1 959 185,00</b>

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:

**DZ.** 852 rozdz. 85212 § 0980 – 29 000,00 zł;

**DZ.** 852 rozdz. 85228 § 0830 – 2 000,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/217/13  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Wydatki budżetu gminy na 2014 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2014 r.</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 000,00</b>
	01030		Izby rolnicze	13 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00
			Własne	13 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>772 382,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	264,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264,00
			Własne	264,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 099,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 099,00
			Własne	19 099,00
	60016		Drogi publiczne gminne	753 019,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
			Własne	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
			Własne	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 019,00
			Własne	563 019,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>7 900,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00

			Własne	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
			Własne	400,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>56 100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
			Własne	29 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
			Własne	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
			Własne	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
			Własne	200,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>196 197,00</b>
	72095		Pozostała działalność	196 197,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	122 466,00
			Własne	122 466,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 612,00
			Własne	21 612,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 378,00
			Własne	2 378,00
		4309	Zakup usług pozostałych	420,00
			Własne	420,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 675,00
			Własne	7 675,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 355,00
			Własne	1 355,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 248,00
			Własne	34 248,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 043,00
			Własne	6 043,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 941 940,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
			Własne	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 700,00
			Własne	52 700,00
			Zlecone	44 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
			Własne	5 000,00
			Zlecone	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00
			Własne	10 500,00
			Zlecone	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
			Własne	800,00
			Zlecone	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			Własne	11 700,00
			Zlecone	3 300,00
		4260	Zakup energii	3 700,00
			Własne	3 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
			Własne	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			Własne	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
			Własne	6 500,00
			Zlecone	4 500,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00
		Własne	2 700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		Własne	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
		Własne	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
		Własne	1 300,00
		Zlecone	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		Własne	1 200,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00
		Własne	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Własne	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 606 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
		Własne	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 200,00
		Własne	1 076 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
		Własne	85 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00
		Własne	201 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00
		Własne	19 000,00

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	Własne	1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	Własne	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
	Własne	78 000,00
4260	Zakup energii	18 000,00
	Własne	18 000,00
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	Własne	12 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	Własne	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
	Własne	68 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00
	Własne	4 500,00
4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00
	Własne	9 000,00
4370	Opląta z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00
	Własne	12 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	Własne	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	Własne	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	Własne	8 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	Własne	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	Własne	40 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
	Własne	30 000,00

	4480	Podatek od nieruchomości	873 000,00
		Własne	873 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00
		Własne	540,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00
		Własne	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
		Własne	11 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Własne	1 000,00
75095		Pozostała działalność	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
		Własne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
		Własne	4 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		Własne	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>985,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	985,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00
		Zleczone	142,00



		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
			Zlecone	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	823,00
			Zlecone	823,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>308 490,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
			Własne	600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00
			Własne	22 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00
			Własne	101 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
			Własne	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00
			Własne	19 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
			Własne	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 300,00
			Własne	83 300,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
			Własne	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00
			Własne	480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00

		Własne	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		Własne	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 710,00
		Własne	5 710,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
75414		Obrona cywilna	4 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		Własne	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
		Własne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		Własne	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		Własne	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
75495		Pozostała działalność	4 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		Własne	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		Własne	3 500,00

757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>283 600,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	283 600,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	283 600,00
			Własne	283 600,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00
		4810	Rezerwy	70 000,00
			Własne	70 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 980 735,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 023 722,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 713,00
			Własne	161 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 030,00
			Własne	1 915 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 800,00
			Własne	150 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 620,00
			Własne	380 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 180,00
			Własne	54 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 840,00
			Własne	24 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 700,00
			Własne	125 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 700,00
			Własne	8 700,00
		4260	Zakup energii	27 600,00
			Własne	27 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
			Własne	1 400,00

4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	Własne	42 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
	Własne	1 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00
	Własne	250,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 400,00
	Własne	3 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00
	Własne	5 600,00
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	Własne	5 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 889,00
	Własne	108 889,00
4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	Własne	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	Własne	1 700,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 765,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 603,00
	Własne	2 603,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 305,00
	Własne	32 305,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880,00
	Własne	880,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 120,00
	Własne	6 120,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00
	Własne	870,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 987,00
	Własne	1 987,00

80104		Przedszkola	576 835,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00
		Własne	26 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 400,00
		Własne	257 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00
		Własne	26 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 220,00
		Własne	64 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
		Własne	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
		Własne	68 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 300,00
		Własne	7 300,00
	4260	Zakup energii	12 500,00
		Własne	12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		Własne	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		Własne	8 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		Własne	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 786,00
		Własne	16 786,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 479,00

		Własne	72 479,00
80110		Gimnazja	1 765 268,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00
		Własne	95 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 000,00
		Własne	1 149 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 500,00
		Własne	95 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000,00
		Własne	226 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00
		Własne	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00
		Własne	46 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00
		Własne	5 200,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
		Własne	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00
		Własne	25 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		Własne	800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00
		Własne	250,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		Własne	3 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 718,00
		Własne	60 718,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		Własne	400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	333 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
		Własne	850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		Własne	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		Własne	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00
		Własne	325 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 803,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 219,00
		Własne	8 219,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 728,00
		Własne	10 728,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 856,00
		Własne	5 856,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	129 535,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 800,00
		Własne	51 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		Własne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		Własne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00

		Własne	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		Własne	3 300,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
		Własne	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		Własne	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		Własne	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		Własne	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
		Własne	2 735,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
		Własne	350,00
80195		Pozostała działalność	76 607,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		Własne	7 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00
		Własne	6 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		Własne	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 557,00
		Własne	60 557,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>123 139,00</b>



85121		Lecznictwo ambulatoryjne	56 629,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 629,00
		Własne	56 629,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		Własne	1 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00
		Własne	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00
		Własne	750,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 760,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		Własne	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		Własne	9 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200,00
		Własne	7 200,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00

		Własne	800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		Własne	500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	260,00
		Własne	260,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		Własne	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
		Własne	2 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 595 876,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	186 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 600,00
		Własne	186 600,00
	85204	Rodziny zastępcze	31 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 080,00
		Własne	10 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 834,00
		Własne	1 834,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	247,00
		Własne	247,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
		Własne	19 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 637,00
		Własne	1 637,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00
		Własne	1 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	618,00

		Własne	618,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 365,00
		Własne	1 365,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 931 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00
		Własne	370,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 793 610,00
		Zlecone	1 793 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		Własne	37 000,00
		Zlecone	48 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 320,00
		Własne	3 320,00
		Zlecone	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 120,00
		Własne	16 620,00
		Zlecone	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		Własne	900,00
		Zlecone	1 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
		Własne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 080,00
		Własne	4 190,00
		Zlecone	3 890,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		Własne	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		Własne	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	20,00
		Własne	20,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		Własne	2 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
		Własne	9 000,00
		Zlecone	7 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 000,00
		Własne	220 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	222 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	222 400,00
		Własne	222 400,00
85216		Zasiłki stałe	96 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00
		Własne	96 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	448 057,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 480,00
		Własne	3 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 000,00
		Własne	279 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 050,00
		Własne	19 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 690,00
		Własne	56 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00

	Własne	13 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00
	Własne	27 800,00
4260	Zakup energii	3 800,00
	Własne	3 800,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	Własne	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	Własne	120,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	Własne	19 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	Własne	800,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00
	Własne	1 300,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	Własne	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	Własne	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	150,00
	Własne	150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 525,00
	Własne	8 525,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	Własne	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 742,00
	Własne	2 742,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 813,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00
	Własne	920,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 864,00

		Własne	29 864,00
		Zlecone	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 889,00
		Własne	5 432,00
		Zlecone	3 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00
		Własne	114,00
		Zlecone	466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		Własne	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		Własne	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		Własne	8 923,00
		Zlecone	1 077,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		Własne	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		Własne	700,00
	85295	Pozostała działalność	366 125,00
	3110	Świadczenia społeczne	366 125,00
		Własne	366 125,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	29 100,00
		Własne	29 100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>890 725,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	530 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		Własne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		Własne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		Własne	8 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 400,00
		Własne	67 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		Własne	450 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Własne	3 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		Własne	16 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		Własne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		Własne	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Własne	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Własne	500,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
		Własne	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		Własne	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		Własne	500,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	141 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	141 000,00
		Własne	141 000,00
90095		Pozostała działalność	92 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

			Własne	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
			Własne	46 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
			Własne	3 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	41 500,00
			Własne	41 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>521 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	411 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	406 000,00
			Własne	406 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Własne	5 000,00
	92116		Biblioteki	109 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	109 000,00
			Własne	109 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			Własne	1 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>34 700,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	23 277,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
			Własne	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
			Własne	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
			Własne	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
			Własne	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00



		Własne	1 300,00
	4260	Zakup energii	1 700,00
		Własne	1 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 277,00
		Własne	1 277,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
		Własne	200,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 423,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
		Własne	4 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		Własne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 744,00
		Własne	2 744,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,00
		Własne	1 789,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 390,00
		Własne	2 390,00
<b>Razem:</b>			<b>15 825 869,00</b>

**Z wyżej wymienionych wydatków wyodrębnią się:**

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2014 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	15 825 869	15 036 951	788 918
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 821 393	6 821 393	-
Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	9 004 476	8 215 558	788 918
2) Dotacje ogółem	723 629	667 000	56 629
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 175 221	3 175 221	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	196 197	155 906	40 291
5) Wydatki na obsługę długu	283 600	283 600	-

6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 959 185	1 959 185	-
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych drodze umów i porozumień między jst	-	-	-
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	41 500	-	41 500
11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	64 510	64 510	-
12) Wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	4 000	4 000	-
13) Wydatki na zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	31 161	31 161	-
14) Wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	530 000	530 000	-

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2014 R.  
WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>985,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	823,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 894 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 863 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 793 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 890,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00
	85228			24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 077,00
<b>Razem:</b>				<b>1 959 185,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/217/13  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 R.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2014
1	2	3	4	5	7
1.	600	60016	6050	Przebudowa mostu na „Młynku” Nowe Leśne Bohatery	<b>69 000,00</b>
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Krasnem	<b>50 000,00</b>
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Nowym Lipsku	<b>186 900,00</b>
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Dolnicznach Starych	<b>99 819,00</b>
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Bohaterach Starych	<b>87 300,00</b>
6.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ulicy Pustej w Lipsku	<b>30 000,00</b>
7.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ulicy Nowodworskiej w Lipsku	<b>40 000,00</b>
8.	720	72095	6067,6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	<b>40 291,00</b>
9.	754	75412	6050	Budowa garażu w Rygałówce	<b>10 000,00</b>
10.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Lipsku	<b>72 479,00</b>
11.	900	90095	6010	Zakup 83 udziałów w BIOM Sp. z o.o. w Dolistowie	<b>41 500,00</b>
12.	921	92109	6050	Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Krasnem na potrzeby świetlicy wiejskiej	<b>5 000,00</b>
				Razem:	<b>732 289,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/217/13  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>40 291</b>	<b>6 043</b>	<b>34 248</b>
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013					
Oś priorytetowa IV:	Społeczeństwo informacyjne					
Działanie : -	-					
Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa					
Razem wydatki:			dz. 720 r.72095 § 6067, 6069	40 291	6 043	34 248
z tego:						
2014 r.				40 291	6 043	34 248
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>155 906</b>	<b>23 387</b>	<b>132 519</b>
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013					
Oś priorytetowa IV:	Społeczeństwo informacyjne					
Działanie : -	-					
Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II ,administracja samorządowa					

Razem wydatki:		dz. 720 r.72095 §4217,4219,4307, 4309,4707,4708	155 906	23 387	132 519
z tego: 2014 r.			155 906	23 387	132 519

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/217/13  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 R.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			155 000
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	155 000
Rozchody ogółem			429 000
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredytów)	§ 992	321 000
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczek)	§ 992	108 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/217/13

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**DOTACJE UDZIELANE W 2014 R. Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

l.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowe	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	x	x	x
1.	921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku	406 000	-	-
2.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	109 000	-	-
3.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m3 oczyszczania ścieków w wysokości 2,84 zł (brutto).	-	141 000	-
4.	851	85121	6220	SP ZOZ w Lipsku na termomodernizację budynku Przychodni	-	-	56 629
Razem:					515 000	141 000	56 629
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	x	x	x
1.	851	85154	2820	Ochrona zdrowia	-	-	5 000



2.	851	85195	2820	Ochrona zdrowia	-	-	2 000
3.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	4 000
Razem:					-	-	11 000
<b>OGÓLEM:</b>					<b>515 000</b>	<b>141 000</b>	<b>67 629</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/217/13

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
			ogółem	w tym:		Ogółem	W tym wpłata do budżetu			
				Dotacje z budżetu (netto)	w tym:					
					§ 265			na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	172 000	1 844 970	130 556	130 556	-	1 841 150	-	175 820	X
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku	172 000	1 844 970	130 556	130 556	-	1 841 150	-	175 820	X
	Ogółem:	172 000	1 844 970	130 556	130 556	-	1 841 150	-	175 820	X