



**UCHWAŁA Nr RIO.V-00310-12/17**

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 30 listopada 2017 roku

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej  
Gminy Lipsk na 2018 rok oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu.

Na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (T.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 561), art. 238, art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz Zarządzenia Nr 1/14 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych w Łomży i Suwałkach,

Skład Orzekający w osobach:

Małgorzata Rutkowska	- przewodnicząca
Maria Wasilewska	- członek
Paweł Gałko	- członek

**Opiniuje pozytywnie:**

- przedłożony przez Burmistrza Lipska projekt uchwały budżetowej Gminy Lipsk na 2018 rok,
- możliwość sfinansowania przedstawionego deficytu przez gminę w projekcie uchwały.

**UZASADNIENIE**

Skład Orzekający wydał niniejszą opinię po przeprowadzeniu analizy projektu uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem, przedłożonego Zarządzeniem Nr 329/17 Burmistrza Lipska z dnia 13 listopada 2017 roku (data wpływu: 20.11.2017 r.) z uwzględnieniem projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2018-2030, przyjętej Zarządzeniem Nr 328/17 Burmistrza Lipska z dnia 13 listopada 2017 roku.

W ocenie Składu Orzekającego przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2018 rok spełnia wymogi formalne w zakresie przedmiotu regulacji, wynikające z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 oraz art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077). Projekt planu dochodów i wydatków budżetu opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

z wyodrębnieniem dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 237 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Planowane dochody i wydatki ujęte w części normatywnej projektu są zgodne z wielkościami wykazanymi w załącznikach Nr 1 i 2 do projektu uchwały.

Zgodnie z projektem budżetu na 2018 r. Gmina Lipsk planuje budżet w następujących wielkościach:

- dochody ogółem 30.129.900 zł, w tym bieżące 19.968.110 zł, majątkowe 10.161.790 zł;
- wydatki ogółem 30.598.703 zł, w tym bieżące 18.877.296 zł, majątkowe 11.721.407 zł.

Gmina planuje w 2018 roku spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie z dochodów budżetu gminy w 2018 roku w kwocie 736.997 zł (zapis § 6 treści normatywnej projektu uchwały budżetowej). Po uwzględnieniu powyższych ustaleń budżet gminy na 2018 roku będzie deficytowy, który wyniesie 1.205.800 zł. Sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek (na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej) w kwocie 1.200.000 zł (zapis § 7 treści normatywnej projektu uchwały budżetowej) oraz z wolnych środków w kwocie 5.800 zł, co jest zgodne z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Ponadto Rada planuje zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na planowane spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 600.000 zł oraz z wolnych środków w kwocie 694.200 zł, co jest zgodne w świetle zapisów art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Łączna planowana w projekcie budżetu kwota przychodów wynosi 1.900.000 zł, zaś łączna kwota rozchodów wynosi 1.431.197 zł (w tym spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 736.997 zł zostanie spłacona ona z dochodów budżetu), co jest zgodne z załącznikiem Nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Odnosnie do przywołanej kwoty przychodów z wolnych środków Skład Orzekający wskazuje, że według danych sprawozdawczych (bilans wykonania budżetu za 2016 rok, sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2017 r.) Gmina posiadała na koniec 2016 roku wolne środki w kwocie 649.858,50 zł, które w kwocie 544.000 zł (dane z ostatniej zmiany: Uchwała Nr XXII/165/17 Rady Gminy Lipsk z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok) zostały zaangażowane na finansowanie budżetu 2017 roku. Przyjmując, że budżet 2017 roku zostanie wykonany na poziomie określonym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, Skład Orzekający stwierdza, że gmina będzie w posiadaniu powyższych wolnych środków na finansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu projektowanego na 2018 rok.

Wynik z działalności bieżącej Gminy zamyka się nadwyżką operacyjną w wysokości 1.090.814 zł, co jest zgodne z dyspozycją art. 242 ustawy o finansach publicznych.


Zgodnie z przedłożonym projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2018-2030 wynika, że w 2018 roku, jak również w kolejnych latach objętych prognozą (2019-2030) zostanie zachowana relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Relacja ta na rok 2018 wynosi 2,37 % przy maksymalnym dopuszczalnym

wskaźniku obliczonym w oparciu o plan III kwartału 2017 r. stanowiącym 5,68 % (maksymalny dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 6,24 %).

Pouczenie:

Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy prawo wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, ul. Branickiego 13, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego

  
Małgorzata Rutkowska





**Zarządzenie Nr 329/17**  
**Burmistrza Lipska**  
**z dnia 13 listopada 2017 r.**

**w sprawie: projektu budżetu gminy na 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Uchwały Nr XXXVII/312/10 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu – zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Ustala się:

1. projekt budżetu gminy na 2018 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Lipsku wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. materiały informacyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 2.** Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Lipsku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

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

**§ 4.** Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Lipsku.

**BURMISTRZ**  
*Lech Łepicki*  
**mgr Lech Łepicki**

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 329/17  
Burmistrza Lipska  
z dnia 13 listopada 2017 r.

**Uchwała Nr .....  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia .....  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2018.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 30 129 900 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 19 968 110 zł,
- majątkowe w wysokości 10 161 790 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 30 598 703 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 18 877 296 zł,
- majątkowe w wysokości 11 721 407 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) ogólną w wysokości – 51 000 zł;
- 2) celową w wysokości – 55 000 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 55 000 zł.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przedstawia załącznik nr 4.

**§ 6.** Z dochodów z kwoty 30 129 900 zł przeznacza się kwotę w wysokości 736 997 zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

**§ 7.** Deficyt budżetu po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 6 wynosi 1 205 800 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie – 1 200 000 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie – 5 800 zł.

§ 8. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 900 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 431 197 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000 zł; w tym na wyprzedzające finansowanie 2 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 200 000 zł; w tym na wyprzedzające finansowanie 1 200 000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 600 000 zł.

§ 10.1. Ustala się dochody w kwocie 80 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 98 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 820 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 11 000 zł i wydatki w kwocie 11 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 420 500 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 485 000 zł.

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

§ 12. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1 829 480 zł, koszty – 1 829 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miejską;
- 2) 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) 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;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek budżetowych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 7) udzielania 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.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

BURMISTRZ  
*Lech Lepicki*  
mgr Lech Lepicki

**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia .....

**Dochody budżetu gminy na 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>587 742,00</b>	<b>4 500,00</b>
	01095		Pozostała działalność	587 742,00	4 500,00
		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	4 300,00	4 500,00
			Własne	4 300,00	4 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583 442,00	0,00
			Zlecone	583 442,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 164 215,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	6 164 215,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 949 384,00
			Własne	0,00	5 949 384,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	214 831,00
			Własne	0,00	214 831,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>358 883,00</b>	<b>282 583,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 883,00	282 583,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 883,00	1 883,00
			Własne	1 883,00	1 883,00
		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	342 000,00	275 700,00
			Własne	342 000,00	275 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	5 000,00
			Własne	15 000,00	5 000,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 391,00</b>	<b>40 010,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 950,00	38 510,00
		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	50 948,00	38 500,00
			Zlecone	50 948,00	38 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	10,00
			Własne	2,00	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 500,00
			Własne	1 000,00	1 500,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 441,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 441,00	0,00
			Poroz. z JST	13 441,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 164,00</b>	<b>1 149,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	1 149,00
		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	1 164,00	1 149,00
			Zlecone	1 164,00	1 149,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>984 669,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	984 669,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00
			Własne	3 000,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	984 669,00
			Własne	0,00	984 669,00



756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 664 800,00</b>	<b>3 857 192,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	500,00
			Własne	0,00	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	760 800,00	801 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	740 000,00
			Własne	700 000,00	740 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00	3 100,00
			Własne	3 500,00	3 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 500,00	38 000,00
			Własne	37 500,00	38 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 600,00	9 600,00
			Własne	9 600,00	9 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	300,00
			Własne	200,00	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00
			Własne	10 000,00	10 000,00
	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	1 259 400,00	1 285 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	560 000,00	570 300,00
			Własne	560 000,00	570 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	485 300,00	494 200,00
			Własne	485 300,00	494 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 500,00	93 200,00
			Własne	90 500,00	93 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 600,00	19 900,00
			Własne	21 600,00	19 900,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	16 000,00
			Własne	14 000,00	16 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	4 000,00
			Własne	4 500,00	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	77 000,00	80 000,00
			Własne	77 000,00	80 000,00



		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 500,00
			Własne	2 000,00	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	5 000,00
			Własne	4 500,00	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 100,00	159 600,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 500,00	24 000,00
			Własne	23 500,00	24 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34 000,00	50 000,00
			Własne	34 000,00	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00
			Własne	80 000,00	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00
			Własne	3 000,00	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00
			Własne	100,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	2 500,00
			Własne	3 500,00	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 500 500,00	1 610 992,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 490 000,00	1 599 992,00
			Własne	1 490 000,00	1 599 992,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 500,00	11 000,00
			Własne	10 500,00	11 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 034 238,00</b>	<b>9 081 546,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 786 288,00	3 783 826,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 786 288,00	3 783 826,00
			Własne	3 786 288,00	3 783 826,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 907 293,00	4 908 199,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 907 293,00	4 908 199,00
			Własne	3 907 293,00	4 908 199,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 690,00	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	13 000,00
			Własne	12 000,00	13 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 690,00	22 000,00
			Własne	25 690,00	22 000,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	302 967,00	354 521,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	302 967,00	354 521,00
			Własne	302 967,00	354 521,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>387 205,00</b>	<b>233 986,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	79 854,00	9 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	50,00
			Własne	26,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00
			Własne	100,00	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	13 950,00	7 050,00
			Własne	13 950,00	7 050,00
		0830	Wpływy z usług	800,00	0,00
			Własne	800,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00
			Własne	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 519,00	800,00
			Własne	12 519,00	800,00
		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	37 459,00	0,00
			Zlecone	37 459,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	0,00
			Własne	14 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 704,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 704,00	0,00
			Własne	10 704,00	0,00
	80104		Przedszkola	212 309,00	50 628,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	16 000,00
			Własne	14 000,00	16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 956,00	0,00
			Własne	82 956,00	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	115 353,00	34 628,00
		Własne	115 353,00	34 628,00
80110		Gimnazja	18 775,00	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	18 775,00	0,00
		Zlecone	18 775,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 000,00	75 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	75 000,00
		Własne	65 000,00	75 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	563,00	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	563,00	0,00
		Zlecone	563,00	0,00
80195		Pozostała działalność	0,00	99 358,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	99 358,00
		Własne	0,00	99 358,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 360 032,00</b>	<b>1 154 100,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	476 953,00	438 150,00
	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	361 634,00	438 000,00
		Zlecone	361 634,00	438 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	150,00
		Własne	4,00	150,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	523,00	0,00
		Własne	523,00	0,00

	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	114 792,00	0,00
		Zlecone	114 792,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 100,00	27 000,00
	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	13 000,00	12 000,00
		Zlecone	13 000,00	12 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 100,00	15 000,00
		Własne	15 100,00	15 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 500,00	205 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 500,00	205 000,00
		Własne	268 500,00	205 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	415,00	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	415,00	0,00
		Zlecone	415,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	149 000,00	102 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 000,00	102 000,00
		Własne	149 000,00	102 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 746,00	93 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00
		Własne	1 400,00	1 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	11 500,00
		Własne	21 500,00	11 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 846,00	81 000,00
		Własne	89 846,00	81 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 755,00	93 050,00
	0830	Wpływy z usług	1 400,00	800,00
		Własne	1 400,00	800,00

		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	77 055,00	92 000,00
			Zlecone	77 055,00	92 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	250,00
			Własne	300,00	250,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	221 409,00	162 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 409,00	162 000,00
			Własne	221 409,00	162 000,00
	85295		Pozostała działalność	24 154,00	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 154,00	33 000,00
			Własne	24 154,00	33 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	0,00
			Własne	80 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 193 188,00</b>	<b>4 880 902,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 275 876,00	3 147 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	500,00
			Własne	100,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	5 000,00
			Własne	1 000,00	5 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 274 776,00	3 142 000,00
			Zlecone	3 274 776,00	3 142 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 897 087,00	1 733 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	400,00
			Własne	100,00	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 000,00
			Własne	1 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	10 000,00
			Własne	2 000,00	10 000,00



		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	1 883 987,00	1 705 000,00
			Zlecone	1 883 987,00	1 705 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	15 000,00
			Własne	10 000,00	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	125,00	2,00
		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	123,00	0,00
			Zlecone	123,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,00
			Własne	2,00	2,00
	85504		Wspieranie rodziny	20 100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 638,00	0,00
			Własne	6 638,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 462,00	0,00
			Własne	13 462,00	0,00
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>534 380,00</b>	<b>2 881 708,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	399 501,00	420 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	398 000,00	419 000,00
			Własne	398 000,00	419 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00
			Własne	1 000,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00
			Własne	500,00	500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1,00	0,00
			Własne	1,00	0,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	152 703,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	152 703,00
		Własne	0,00	152 703,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 802,00	11 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 802,00	11 000,00
		Własne	9 802,00	11 000,00
90095		Pozostała działalność	125 077,00	2 297 505,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	118 340,00	100 000,00
		Własne	118 340,00	100 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 737,00	0,00
		Własne	6 737,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 785 625,00
		Własne	0,00	1 785 625,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	411 880,00
		Własne	0,00	411 880,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>513 340,00</b>
	92195	Pozostała działalność	0,00	513 340,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	513 340,00
		Własne	0,00	513 340,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	50 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00
		Własne	0,00	50 000,00

<b>Razem:</b>	<b>20 270 023,00</b>	<b>30 129 900,00</b>
---------------	----------------------	----------------------



**Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:**

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2018 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	30 129 900	19 968 110	10 161 790
2) Dotacje ogółem, w tym:	16 190 067	6 028 277	10 161 790
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 428 649	5 428 649	-
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	-	-	-
d) Dotacje na realizację zadań finansowych ze środków UE	9 519 707	34 628	9 485 079
3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000	80 000	-
4) Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	11 000	11 000	-
5) Dochody na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	420 500	420 500	-

BURMISTRZ  
*Lech Łepicki*  
 mgr Lech Łepicki

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia .....

### Wydatki budżetu gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017	Plan na 2018
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>593 442,00</b>	<b>10 000,00</b>
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00
			Własne	10 000,00	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	583 442,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 577,00	0,00
			Zlecone	3 577,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	0,00
			Zlecone	616,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	0,00
			Zlecone	88,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,00	0,00
			Zlecone	654,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 505,00	0,00
			Zlecone	6 505,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	572 002,00	0,00
			Zlecone	572 002,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 949 639,00</b>	<b>7 390 258,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	264,00	50 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264,00	300,00
			Własne	264,00	300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00
			Poroz. z JST	0,00	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 099,00	950 525,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 099,00	20 000,00
			Własne	19 099,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	930 525,00
			Poroz. z JST	25 000,00	930 525,00

60016		Drogi publiczne gminne	1 905 276,00	6 389 433,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	3 200,00
		Własne	2 800,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 605,00	0,00
		Własne	27 605,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 123,00	18 000,00
		Własne	21 123,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	352 267,00	200 000,00
		Własne	352 267,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	630 963,00
		Własne	100 000,00	630 963,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 872,00	5 165 109,00
		Własne	775 872,00	5 165 109,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 609,00	372 161,00
		Własne	625 609,00	372 161,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>108 056,00</b>	<b>112 200,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 056,00	112 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	4 000,00
		Własne	3 600,00	4 000,00
		4260 Zakup energii	6 200,00	6 500,00
		Własne	6 200,00	6 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
		Własne	0,00	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 200,00	5 000,00
		Własne	4 200,00	5 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	200,00
		Własne	0,00	200,00
		4480 Podatek od nieruchomości	94 056,00	94 300,00
		Własne	94 056,00	94 300,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00
		Własne	0,00	200,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 000,00</b>	<b>16 330,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	16 330,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	16 330,00
		Własne	13 000,00	16 330,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 184 676,00</b>	<b>2 335 540,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	175 982,00	196 800,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 000,00
		Własne	900,00	1 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00
		Własne	0,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	128 000,00
		Własne	64 052,00	89 500,00
		Zlecone	50 948,00	38 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 810,00	9 500,00
		Własne	7 810,00	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	22 000,00
		Własne	19 300,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	15 000,00
		Własne	14 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	2 400,00	2 500,00
		Własne	2 400,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	500,00
		Własne	300,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00
		Własne	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	11 000,00
		Własne	10 700,00	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 000,00
		Własne	1 800,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00
		Własne	200,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00
		Własne	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 400,00
		Własne	2 372,00	2 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	500,00
		Własne	200,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00
		Własne	1 000,00	1 500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 500,00	108 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	102 000,00
		Własne	98 000,00	102 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 000,00
		Własne	4 500,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
		Własne	0,00	1 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 879 553,00	2 010 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 300,00
		Własne	6 000,00	6 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 000,00	1 310 000,00
		Własne	1 210 000,00	1 310 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 808,00	90 700,00
		Własne	83 808,00	90 700,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	22 000,00
		Własne	20 000,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	207 500,00
		Własne	204 000,00	207 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	24 000,00
		Własne	19 000,00	24 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00
		Własne	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 565,00	9 000,00
		Własne	8 565,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	81 000,00
		Własne	79 000,00	81 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	16 000,00
		Własne	15 000,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	5 000,00
		Własne	4 200,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	500,00
		Własne	100,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	113 000,00
		Własne	110 000,00	113 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	13 000,00
		Własne	12 200,00	13 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00
		Własne	0,00	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	5 000,00
		Własne	3 600,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	8 000,00
		Własne	7 200,00	8 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	2 000,00
		Własne	500,00	2 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	36 000,00
		Własne	35 000,00	36 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 840,00	31 200,00
		Własne	29 840,00	31 200,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00
		Własne	540,00	540,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00
		Własne	9 000,00	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	20 000,00
		Własne	22 000,00	20 000,00
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 441,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 203,00	0,00
		Poroz. z JST	10 203,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,00	0,00
		Poroz. z JST	401,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	0,00
		Poroz. z JST	24,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 335,00	0,00
		Poroz. z JST	2 335,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,00	0,00
		Poroz. z JST	478,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00	20 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	2 000,00
		Własne	1 400,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 500,00
		Własne	1 300,00	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00
		Własne	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 000,00
		Własne	4 500,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00
		Własne	6 000,00	10 000,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 164,00</b>	<b>1 149,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	1 149,00



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	170,00
			Zlecone	172,00	170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	992,00	979,00
			Zlecone	992,00	979,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>357 551,00</b>	<b>1 421 835,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00
			Własne	5 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	319 991,00	1 416 395,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 300,00
			Własne	900,00	1 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	18 000,00
			Własne	17 000,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	144 000,00
			Własne	127 000,00	144 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 959,00	11 000,00
			Własne	8 959,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	25 400,00
			Własne	22 500,00	25 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	3 600,00
			Własne	2 700,00	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00
			Własne	0,00	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00
			Własne	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	54 000,00
			Własne	46 800,00	54 000,00
		4260	Zakup energii	12 700,00	14 000,00
			Własne	12 700,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	6 000,00
			Własne	2 500,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32,00	500,00
			Własne	32,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	9 000,00
			Własne	7 400,00	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 300,00
			Własne	1 200,00	1 300,00



	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00
		Własne	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00
		Własne	200,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	10 000,00
		Własne	9 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 348,00	4 400,00
		Własne	4 348,00	4 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 652,00	8 700,00
		Własne	8 652,00	8 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 200,00
		Własne	1 100,00	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	4 000,00
		Własne	47 000,00	4 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	984 669,00
		Własne	0,00	984 669,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 526,00
		Własne	0,00	109 526,00
75414		Obrona cywilna	12 360,00	4 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,00
		Własne	0,00	140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	800,00
		Własne	500,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	400,00
		Własne	200,00	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	200,00
		Własne	100,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	300,00
		Własne	100,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
		Własne	200,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00
		Własne	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 300,00
		Własne	2 100,00	2 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 060,00	0,00
		Własne	9 060,00	0,00

75421		Zarządzanie kryzysowe	14 200,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00
		Własne	7 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		Własne	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
		Własne	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		Własne	200,00	0,00
75495		Pozostała działalność	6 000,00	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00
		Własne	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
		Własne	6 000,00	0,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>145 000,00</b>	<b>190 900,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	190 900,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 000,00	190 900,00
		Własne	145 000,00	190 900,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>106 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	106 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	106 000,00
		Własne	0,00	106 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 321 855,00</b>	<b>6 438 401,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 047 263,00	3 372 241,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 300,00	174 800,00
		Własne	163 300,00	174 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 644,00	2 143 230,00
		Własne	1 894 644,00	2 143 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 960,00	163 850,00
		Własne	152 960,00	163 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 219,00	424 000,00
		Własne	381 219,00	424 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 700,00	59 700,00
		Własne	43 700,00	59 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	8 800,00
		Własne	24 100,00	8 800,00

	4190	Nagrody konkursowe	250,00	300,00
		Własne	250,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 254,00	144 500,00
		Własne	120 254,00	144 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 309,00	12 160,00
		Własne	21 850,00	12 160,00
		Zlecone	37 459,00	0,00
	4260	Zakup energii	31 650,00	36 270,00
		Własne	31 650,00	36 270,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 250,00	5 860,00
		Własne	5 250,00	5 860,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	1 910,00
		Własne	1 430,00	1 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 795,00	48 960,00
		Własne	41 795,00	48 960,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 330,00	4 370,00
		Własne	4 330,00	4 370,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 060,00	6 310,00
		Własne	6 060,00	6 310,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 480,00	6 870,00
		Własne	4 480,00	6 870,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 602,00	126 391,00
		Własne	109 602,00	126 391,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	130,00
		Własne	100,00	130,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 830,00	3 830,00
		Własne	2 830,00	3 830,00
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>56 126,00</b>	<b>114 417,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 320,00	4 170,00
		Własne	3 320,00	4 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 176,00	81 920,00
		Własne	37 176,00	81 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	4 800,00
		Własne	3 800,00	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 760,00	15 280,00
		Własne	7 760,00	15 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	2 090,00
		Własne	1 610,00	2 090,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	500,00
		Własne	530,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	300,00
		Własne	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930,00	5 357,00
		Własne	1 930,00	5 357,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>762 947,00</b>	<b>598 842,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 600,00	26 800,00
		Własne	28 600,00	26 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 000,00	300 800,00
		Własne	372 000,00	300 800,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 497,00	5 062,00
		Własne	16 497,00	5 062,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 770,00	2 283,00
		Własne	5 770,00	2 283,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 370,00	28 900,00
		Własne	26 370,00	28 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 900,00	74 800,00
		Własne	69 900,00	74 800,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 836,00	871,00
		Własne	2 836,00	871,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782,00	821,00
		Własne	1 782,00	821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	10 400,00
		Własne	9 800,00	10 400,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	437,00	124,00
		Własne	437,00	124,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	225,00	117,00
		Własne	225,00	117,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 990,00	5 400,00
		Własne	7 990,00	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 764,00	66 000,00
		Własne	55 764,00	66 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 643,00	1 877,00
		Własne	2 643,00	1 877,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	3 300,00
		Własne	2 300,00	3 300,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 777,00	14 150,00
		Własne	46 777,00	14 150,00

	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00
		Własne	11 000,00	11 000,00
	4269	Zakup energii	611,00	319,00
		Własne	611,00	319,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	1 000,00
		Własne	2 600,00	1 000,00
	4279	Zakup usług remontowych	178,00	159,00
		Własne	178,00	159,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00
		Własne	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 900,00
		Własne	6 000,00	6 900,00
	4307	Zakup usług pozostałych	62 286,00	14 421,00
		Własne	62 286,00	14 421,00
	4309	Zakup usług pozostałych	405,00	211,00
		Własne	405,00	211,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 176,00	2 000,00
		Własne	4 176,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00
		Własne	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
		Własne	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00
		Własne	800,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 840,00	17 827,00
		Własne	16 840,00	17 827,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
		Własne	500,00	500,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 860,00	0,00
		Własne	5 860,00	0,00
80110		Gimnazja	1 392 353,00	1 193 615,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 300,00	70 300,00
		Własne	74 300,00	70 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 500,00	749 000,00
		Własne	860 500,00	749 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 940,00	76 200,00
		Własne	89 940,00	76 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 400,00	150 000,00
		Własne	166 400,00	150 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 100,00	21 400,00
		Własne	20 100,00	21 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	250,00	200,00
		Własne	250,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	36 500,00
		Własne	49 900,00	36 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 775,00	2 890,00
		Własne	3 000,00	2 890,00
		Zlecone	18 775,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 400,00	12 350,00
		Własne	16 400,00	12 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	900,00
		Własne	2 300,00	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	490,00
		Własne	900,00	490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	23 000,00
		Własne	24 700,00	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360,00	1 370,00
		Własne	1 360,00	1 370,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 450,00
		Własne	3 400,00	3 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 540,00
		Własne	3 100,00	2 540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 828,00	40 385,00
		Własne	54 828,00	40 385,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 640,00
		Własne	2 200,00	2 640,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 120,00	298 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 300,00
		Własne	1 200,00	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	180,00
		Własne	0,00	180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 620,00	7 000,00
		Własne	6 620,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 300,00	290 000,00
		Własne	272 300,00	290 000,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 657,00	32 201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 639,00	1 801,00
		Własne	6 639,00	1 801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 633,00	13 500,00
		Własne	10 633,00	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	5 900,00
		Własne	1 000,00	5 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 385,00	11 000,00
		Własne	12 385,00	11 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	173 723,00	172 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00
		Własne	1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 700,00	62 300,00
		Własne	75 700,00	62 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 085,00	4 600,00
		Własne	4 085,00	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 550,00	11 100,00
		Własne	11 550,00	11 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 600,00
		Własne	1 200,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00
		Własne	4 300,00	4 300,00
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	75 000,00
		Własne	65 000,00	75 000,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	6 500,00
		Własne	5 500,00	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	1 000,00
		Własne	800,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
		Własne	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 600,00
		Własne	1 400,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00
		Własne	200,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 400,00
		Własne	2 188,00	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00
		Własne	600,00	600,00



80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 355,00	59 155,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	15 200,00
		Własne	1 300,00	15 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 760,00	36 760,00
		Własne	20 760,00	36 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	5 500,00
		Własne	3 600,00	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	695,00	1 695,00
		Własne	695,00	1 695,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	446 164,00	215 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	6 700,00
		Własne	17 600,00	6 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 049,00	165 400,00
		Własne	326 049,00	165 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	6 550,00
		Własne	9 500,00	6 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 200,00	20 400,00
		Własne	68 200,00	20 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	2 900,00
		Własne	9 200,00	2 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00	500,00
		Własne	1 530,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 062,00	7 400,00
		Własne	7 062,00	7 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 113,00	640,00
		Własne	550,00	640,00
		Zlecone	563,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 550,00	1 630,00
		Własne	1 550,00	1 630,00
	4270	Zakup usług remontowych	450,00	340,00
		Własne	450,00	340,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	140,00
		Własne	100,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 240,00
		Własne	2 550,00	2 240,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	290,00
		Własne	310,00	290,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	290,00
		Własne	340,00	290,00
	4430	Różne opłaty i składki	320,00	280,00
		Własne	320,00	280,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20,00	20,00
		Własne	20,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00
		Własne	270,00	270,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	138 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00
		Własne	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102 240,00
		Własne	0,00	102 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 000,00
		Własne	0,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 000,00
		Własne	0,00	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 600,00
		Własne	0,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
		Własne	0,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	200,00
		Własne	0,00	200,00
	4260	Zakup energii	0,00	500,00
		Własne	0,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
		Własne	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00
		Własne	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
		Własne	0,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00

		Własne	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
		Własne	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	60,00
		Własne	0,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00
		Własne	0,00	100,00
80195		Pozostała działalność	106 147,00	242 960,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 260,00
		Własne	1 200,00	1 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	7 100,00
		Własne	6 100,00	7 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 500,00
		Własne	3 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	10 600,00
		Własne	22 500,00	10 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
		Własne	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 697,00	69 000,00
		Własne	66 697,00	69 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 913,00	95 445,00
		Własne	3 913,00	95 445,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 237,00	54 555,00
		Własne	2 237,00	54 555,00
851		Ochrona zdrowia	98 434,00	123 820,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	17 974,00	15 000,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00
		Własne	0,00	15 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 974,00	0,00
		Własne	17 974,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 820,00	5 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00
		Własne	2 100,00	2 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00
		Własne	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00

		Własne	720,00	720,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 640,00	98 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	25 000,00
		Własne	23 000,00	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 911,00	3 000,00
		Własne	1 911,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 440,00	25 000,00
		Własne	19 440,00	25 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00
		Własne	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 937,00	9 000,00
		Własne	4 937,00	9 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	3 400,00
		Własne	3 900,00	3 400,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 200,00
		Własne	1 000,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	24 900,00
		Własne	14 000,00	24 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	500,00
		Własne	400,00	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	4 000,00
		Własne	2 500,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00
		Własne	0,00	200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	252,00	300,00
		Własne	252,00	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	500,00
		Własne	300,00	500,00
85195		Pozostała działalność	3 000,00	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	5 000,00
		Własne	3 000,00	5 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 258 994,00</b>	<b>2 249 285,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	246 360,00	280 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246 360,00	280 000,00
		Własne	246 360,00	280 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	476 949,00	438 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	361 634,00	438 000,00
		Zlecone	361 634,00	438 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	523,00	0,00
		Własne	523,00	0,00
	6190	Dotacje celowe 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	114 792,00	0,00
		Zlecone	114 792,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 188,00	6 538,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00
		Własne	0,00	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00
		Własne	500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
		Własne	0,00	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	150,00
		Własne	0,00	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	288,00	288,00
		Własne	288,00	288,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00
		Własne	400,00	400,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 100,00	27 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 100,00	27 000,00
		Własne	15 100,00	15 000,00
		Zlecone	13 000,00	12 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 500,00	222 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	282 500,00	222 000,00
		Własne	282 500,00	222 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 009,00	105 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	105 000,00
		Własne	99 594,00	105 000,00
		Zlecone	406,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	0,00
		Zlecone	9,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	149 000,00	102 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	149 000,00	102 000,00
		Własne	149 000,00	102 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 261,00	578 928,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00	5 100,00
		Własne	4 450,00	5 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00	387 000,00
		Własne	345 000,00	387 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 171,00	27 500,00
		Własne	26 171,00	27 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	67 000,00
		Własne	60 000,00	67 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	5 200,00
		Własne	3 300,00	5 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	15 600,00
		Własne	14 400,00	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 377,00	25 000,00
		Własne	24 377,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00
		Własne	4 500,00	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00
		Własne	1 500,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	500,00
		Własne	85,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00
		Własne	13 000,00	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 000,00
		Własne	2 500,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 000,00
		Własne	6 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	250,00
		Własne	200,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 778,00	9 778,00
		Własne	9 778,00	9 778,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00
		Własne	2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00
		Własne	7 000,00	7 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 818,00	161 819,00



3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	1 020,00
	Własne	510,00	510,00
	Zlecone	510,00	510,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 880,00	87 000,00
	Własne	30 680,00	50 500,00
	Zlecone	35 200,00	36 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 028,00	5 460,00
	Własne	2 533,00	2 960,00
	Zlecone	2 495,00	2 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 705,00	13 200,00
	Własne	4 773,00	6 484,00
	Zlecone	7 932,00	6 716,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 185,00	1 850,00
	Własne	121,00	894,00
	Zlecone	1 064,00	956,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 560,00	10 132,00
	Własne	0,00	3 700,00
	Zlecone	6 560,00	6 432,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 268,00	300,00
	Własne	768,00	300,00
	Zlecone	500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00
	Własne	85,00	85,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	30 000,00
	Zlecone	14 000,00	30 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 715,00	10 400,00
	Własne	2 700,00	3 200,00
	Zlecone	7 015,00	7 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00
	Własne	593,00	1 186,00
	Zlecone	1 779,00	1 186,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	293 409,00	273 000,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00
	Własne	3 000,00	3 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	290 409,00	270 000,00
	Własne	290 409,00	270 000,00
85295	Pozostała działalność	37 400,00	55 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	37 400,00	55 000,00

			Własne	37 400,00	55 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>98 000,00</b>	<b>9 600,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	86 275,00	0,00
			Własne	86 275,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 725,00	0,00
			Własne	1 725,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	9 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 600,00
			Własne	10 000,00	9 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 339 322,00</b>	<b>5 095 131,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 275 876,00	3 147 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	5 000,00
			Własne	1 000,00	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	250,00
			Zlecone	750,00	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 225 655,00	3 094 870,00
			Zlecone	3 225 655,00	3 094 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 026,00	30 200,00
			Zlecone	31 026,00	30 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 848,00	3 450,00
			Zlecone	1 848,00	3 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 253,00	5 800,00
			Zlecone	6 253,00	5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	796,00	820,00
			Zlecone	796,00	820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,00	1 324,00
			Zlecone	3 160,00	1 324,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00
			Zlecone	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
			Zlecone	3 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00
			Zlecone	1 186,00	1 186,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	500,00
			Własne	100,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	902,00	1 100,00
			Zlecone	902,00	1 100,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 921 253,00	1 761 750,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	10 000,00
		Własne	2 000,00	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	900,00
		Własne	400,00	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 759 218,00	1 582 850,00
		Zlecone	1 759 218,00	1 582 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 476,00	62 000,00
		Własne	9 757,00	16 850,00
		Zlecone	49 719,00	45 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 787,00	5 271,00
		Własne	1 787,00	2 271,00
		Zlecone	3 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 450,00	83 000,00
		Własne	11 200,00	12 000,00
		Zlecone	68 250,00	71 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	1 700,00
		Własne	600,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 683,00	3 000,00
		Własne	3 683,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	600,00	600,00
		Własne	600,00	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00
		Własne	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	4 000,00
		Własne	1 900,00	1 000,00
		Zlecone	3 800,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00
		Własne	1 779,00	1 779,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 000,00
		Własne	1 000,00	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 500,00
		Własne	500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 650,00
		Własne	1 560,00	1 650,00
85503		Karta Dużej Rodziny	123,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,00	0,00

		Zlecone	123,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	48 070,00	54 881,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	680,00
		Własne	680,00	680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 860,00	37 340,00
		Własne	32 860,00	37 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 093,00	2 320,00
		Własne	2 093,00	2 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 019,00	6 830,00
		Własne	6 019,00	6 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	857,00	980,00
		Własne	857,00	980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	200,00
		Własne	15,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	85,00
		Własne	0,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00
		Własne	50,00	50,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 100,00
		Własne	500,00	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	3 010,00
		Własne	3 010,00	3 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00
		Własne	1 186,00	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 100,00
		Własne	800,00	1 100,00
85508		Rodziny zastępcze	94 000,00	131 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	94 000,00	131 000,00
		Własne	94 000,00	131 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 120 594,00</b>	<b>3 679 694,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	366,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366,00	0,00
		Własne	366,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	463 988,00	485 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 576,00	25 536,00
		Własne	25 576,00	25 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 461,00	4 438,00
		Własne	4 461,00	4 438,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00	626,00
	Własne	637,00	626,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
	Własne	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00
	Własne	2 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	436 800,00
	Własne	430 000,00	436 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	500,00
	Własne	150,00	500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00	100,00
	Własne	14,00	100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00
	Własne	0,00	3 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	500,00
	Własne	150,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00
	Własne	1 000,00	1 500,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00
	Własne	0,00	10 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00	25 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00	25 000,00
	Własne	24 000,00	25 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 610,00	173 041,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
	Własne	0,00	1 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	22 000,00
	Własne	21 000,00	22 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 610,00	0,00
	Własne	29 610,00	0,00
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 535,00
	Własne	0,00	127 535,00
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 506,00
	Własne	0,00	22 506,00

90013		Schroniska dla zwierząt	33 969,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 969,00	40 000,00
		Własne	33 969,00	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00	135 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
		Własne	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	95 000,00	100 000,00
		Własne	95 000,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	32 000,00
		Własne	30 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
		Własne	0,00	2 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	190 659,00	142 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	142 000,00	142 000,00
		Własne	142 000,00	142 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	48 659,00	0,00
		Własne	48 659,00	0,00
90095		Pozostała działalność	232 002,00	2 679 653,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 300,00
		Własne	2 000,00	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	120 000,00
		Własne	130 000,00	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 369,00	11 800,00
		Własne	10 369,00	11 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	23 000,00
		Własne	23 800,00	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	3 000,00
		Własne	2 300,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
		Własne	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
		Własne	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 579,00	2 000,00
		Własne	1 579,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	700,00
		Własne	440,00	700,00



	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	30 000,00
		Własne	26 000,00	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	164,00	500,00
		Własne	164,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 200,00
		Własne	3 000,00	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	6 000,00
		Własne	5 929,00	6 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 821,00	3 500,00
		Własne	1 821,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00
		Własne	24 600,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 772 510,00
		Własne	0,00	1 772 510,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	697 143,00
		Własne	0,00	697 143,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>702 090,00</b>	<b>1 292 760,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	561 150,00	560 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	529 000,00	550 000,00
		Własne	529 000,00	550 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	0,00
		Własne	5 850,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	7 000,00
		Własne	3 100,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 000,00
		Własne	3 200,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
		Własne	10 000,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
		Własne	10 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	118 000,00	136 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118 000,00	136 000,00
		Własne	118 000,00	136 000,00
	92195	Pozostała działalność	22 940,00	596 760,00

	2470	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00
		Własne	1 000,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	2 000,00
		Własne	6 500,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	0,00
		Własne	5 600,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 364,00	492 531,00
		Własne	8 364,00	492 531,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00	102 229,00
		Własne	1 476,00	102 229,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>27 964,00</b>	<b>125 800,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
		Własne	0,00	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 964,00	25 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00
		Własne	12 000,00	12 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	2 000,00
		Własne	5 800,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	2 000,00
		Własne	1 750,00	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	500,00
		Własne	300,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
		Własne	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 828,00	8 000,00
		Własne	7 828,00	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	286,00	300,00
		Własne	286,00	300,00
<b>Razem:</b>			<b>21 319 781,00</b>	<b>30 598 703,00</b>

**Z wyżej wymienionych wydatków wyodrębnia się:**

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2018 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	30 598 703	18 877 296	11 721 407
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 874 537	7 874 537	-
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	3 551 604	3 551 604	-
2) Dotacje ogółem	2 316 525	1 326 000	990 525
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 888 440	5 888 440	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	10 041 734	45 815	9 995 919
5) Wydatki na obsługę długu	190 900	190 900	-
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 428 649	5 428 649	-
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	980 525	-	980 525
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	103 820	103 820	-
12) Wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	11 000	11 000	-
13) Wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	485 000	475 000	10 000

BURMISTRZ  
*Lech Łepicki*  
mgr Lech Łepicki

### ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018
1	2	3	4	7	7
1.	600	60016	6050	Przebudowa odcinków dróg gminnych nr 102748B do Starych Leśnych Bohater w km 0+480 – 1+045 oraz nr 102749B Nowe Leśne Bohatery – Stare Leśne Bohatery w km 0+470 – 1+080	429 663
2.	600	60016	6050 6057 6059	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów polsko – białoruskiego pogranicza poprzez modernizację dróg lokalnych na terenie Gminy Lipsk i Rejonu Grodzieńskiego	5 738 570
3.	754	75412	6057 6059	Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę	1 094 195
4.	754	75412	6050	Wykonanie ogrodzenia przy OSP Bartniki	4 000
5.	801	80195	6057 6059	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku	150 000
6.	900	90004	6057 6059	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipsku	150 041
7.	900	90095	6057 6059	Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkańców Gminy Lipsk	1 618 950
8.	900	90095	6057 6059	Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Lipsk	850 703
9.	921	92195	6057	Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na	533 860

			6059	potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności	
10.	921	92195	6057 6059	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności	60 900
11.	926	92601	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności przy ul. Szkolnej 4	100 000
				Razem:	10 730 882

BURMISTRZ  
*Lech Łepicki*  
mgr Lech Łepicki

**Załącznik Nr 4**  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia .....

**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>10 328 514</b>	<b>1 583 295</b>	<b>8 745 219</b>
Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 - 2020					
Cel tematyczny	Poprawa dostępności regionów, rozwoju trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych (CT7)					
Nazwa projektu:	<b>Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów polsko – białoruskiego pogranicza poprzez modernizację dróg lokalnych na terenie Gminy Lipsk i Rejonu Grodzieńskiego</b>					
Razem wydatki:			dz. 600 r.60016 § 6057, 6059	5 787 920	578 396	5 209 524
z tego:						
2018 r.				5 537 270	372 161	5 165 109
Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014- 2020					
Cel tematyczny	Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony					
Nazwa projektu:	Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem					
Nazwa projektu:	<b>Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę</b>					
Razem wydatki:			dz. 754 r.75412 § 6057, 6059	1 094 195	109 526	984 669
z tego:						
2018 r.				1 094 195	109 526	984 669
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020					
Poddziałanie:	Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność					
Typ operacji:	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej					
Nazwa projektu:	<b>Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku</b>					
Razem wydatki:			dz. 801 r.80195 § 6057,6059	156 150	56 792	99 358
z tego						
2018 r.				150 000	54 555	95 445
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
Oś priorytetowa:	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej					
Działanie:	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego					
Nazwa projektu:	<b>Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipsku</b>					



Razem wydatki:		dz. 900 r.90004 § 6057,6059	179 651	26 948	152 703
z tego					
2018 r.			150 041	22 506	127 535
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
Oś priorytetowa:	Gospodarka niskoemisyjna				
Działanie:	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
Nazwa projektu:	<b>Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkańców Gminy Lipsk</b>				
Razem wydatki:		dz. 900 r.90095 § 6057,6059	1 628 790	457 390	1 171 400
z tego					
2018 r.			1 618 950	453 950	1 165 000
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
Oś priorytetowa:	Gospodarka niskoemisyjna				
Działanie:	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
Nazwa projektu:	<b>Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Lipsk</b>				
Razem wydatki:		dz. 900 r.90095 § 6057,6059	861 158	246 933	614 225
z tego					
2018 r.			850 703	243 193	607 510
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020)				
Oś priorytetowa:	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Działanie:	8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
Typ projektu:	9. Rewitalizacja małej skali				
Nazwa projektu:	<b>Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności</b>				
Razem wydatki:		dz. 921 r.92195 § 6057,6059	554 150	83 123	471 027
z tego:					
2018 r.			533 860	80 079	453 781
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
Poddziałanie:	„Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”				
Typ operacji:	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej				
Nazwa projektu:	<b>Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności w Lipsku</b>				
Razem wydatki:		dz.921 r.92195 § 6057, 6059	66 500	24 187	42 313
z tego:					
2018 r.			60 900	22 150	38 750
2.	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>248 684</b>	<b>34 039</b>
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
Działanie:	Kształcenie i edukacja				
Poddziałanie:	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej				
Nazwa projektu:	<b>Rozwój kompetencji kluczowych w Przedszkolu Samorządowym w Lipsku</b>				
Razem wydatki:		dz. 801 r.80104 § 4017, §4019, § 4117, § 4119, § 4127, § 4129, § 4179, § 4219, § 4247, § 4269, § 4279, § 4307, § 4309, § 4707	248 684	34 039	214 645
2018 r.			45 815	11 187	34 628

BURMISTRZ  
*Lech Lepicki*  
mgr Lech Lepicki

**Załącznik Nr 5**  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia .....

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 R.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			1 900 000
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	100 000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 800 000
Rozchody ogółem			1 431 197
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	736 997
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	694 200

BURMISTRZ  
*Lech Łepicki*  
mgr Lech Łepicki

**Załącznik Nr 6**  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia .....

**DOTACJE UDZIELANE W 2018 R. Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE  
NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

l.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	x	x	x
1.	921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku	550 000	-	-
2.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	136 000	-	-
3.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m3 oczyszczania ścieków w wysokości 3,09 zł	-	142 000	-
5.	851	85121	2560	SP ZOZ w Lipsku - remont schodów w budynku Przychodni w Lipsku	-	-	15 000
6.	600	60013	6300	Urząd Marszałkowski – Budowa chodnika przy ul. Batorego w Lipsku	-	-	50 000
7.	600	60014	6300	Powiat Augustowski – Przebudowa ulicy powiatowej miejskiej nr 2572B –ul. Saperów w Lipsku	-	-	855 525

8.	600	60014	6300	Powiat Augustowski – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2570B Miejska w Lipsku	-	-	75 000
9.	900	90002	6300	Związek Komunalny Biebrza – Budowa PSZOK	-	-	10 000
Razem:					686 000	142 000	1 005 525
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	x	x	x
1.	851	85154	2820	Ochrona zdrowia	-	-	25 000
2.	851	85195	2820	Ochrona zdrowia	-	-	5 000
3.	852	85203	2820	Pomoc społeczna	-	-	438 000
4.	852	85230	2820	Pomoc społeczna	-	-	3 000
5.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	12 000
Razem:					-	-	483 000
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>686 000</b>	<b>142 000</b>	<b>1 488 525</b>

BURMISTRZ  
*Lech Łepicki*  
mgr Lech Łepicki

**Załącznik Nr 7**  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia .....

# **PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Dotacje na inwestycje	Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
			ogółem	w tym:			Ogółem		W tym wpłata do budżetu			
				Dotacje z budżetu	w tym:							
					§ 265							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I.	Zakłady budżetowe	178 580	1 829 480	142 000	142 000	-	1 829 400	-	178 660	X		
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku	178 580	1 829 480	142 000	142 000	-	1 829 400	-	178 660	X		
	Ogółem:	178 580	1 829 480	142 000	142 000	-	1 829 400	-	178 660	X		

BURMISTRZ  
*Lech Gąsior*  
mgr Lech Gąsior



**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr 329/17  
Burmistrza Lipska  
z dnia 13 listopada 2017 r.

Uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2018 - objaśnienia

Projekt budżetu został opracowany w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym, ustawę o finansach publicznych, ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawę o podatkach i opłatach lokalnych oraz wytyczne Rady Miejskiej zawarte w procedurze uchwalania budżetu. Przy opracowywaniu projektu budżetu gminy były uwzględniane wnioski złożone przez radnych, mieszkańców, organizacje społeczne oraz projekty budżetów złożone przez kierowników jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem gminy.

Dochody zaplanowano na kwotę 30 129 900 zł (dochody bieżące – 19 968 110 zł i dochody majątkowe – 10 161 790 zł), natomiast wydatki na kwotę 30 598 703 zł (wydatki bieżące – 18 877 296 zł i wydatki majątkowe – 11 721 407 zł), w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na kwotę 5 428 649 zł. Przewidywane wykonanie za 2017 r. dochodów wyniesie 20 270 023 zł, a wydatków 21 319 781 zł, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 1 i Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej.

W roku 2018 spłaty rat zaciągniętych pożyczek i kredytów planowane są w wysokości 1 431 197 zł, tj.:

- 736 997 zł na pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w związku z realizacją w 2017 r. zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr G102751 Skieblewo – Kurianka w km 0+000-3+690”,
- 300 000 zł na spłatę planowanego deficytu 2010 r. i spłatę wcześniejszych zobowiązań,
- 60 400 zł na spłatę pożyczki na budowę kanalizacji z roku 2010,
- 78 200 zł na spłatę pożyczki na budowę wodociągów z roku 2010,
- 90 600 zł na spłatę planowanego deficytu 2011 r. i spłatę wcześniejszych zobowiązań,
- 105 000 zł na spłatę planowanego deficytu 2011 r. – Przebudowa i remont ciągu komunikacyjnego w gminie Lipsk obejmującego drogi gminne Nr 102760B i Nr 102758B oraz drogę powiatową Nr 1238B,
- 60 000 zł na spłatę wcześniejszych zobowiązań – kredyt z 2013 r.

W roku 2018 planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 1 200 000 zł na wkład własny zadań realizowanych ze środków UE.

Deficyt budżetu pod dokonaniu spłaty z dochodów pożyczki na wyprzedzające finansowanie planowany jest w wysokości 1 205 800 zł i planuje się go pokryć zaciąganymi kredytami i pożyczkami w kwocie 1 200 000 zł oraz wolnymi środkami 5 800 zł.



Dochody planowane w dziale Rolnictwo i łowiectwo – 4 500 zł, które pochodzić będą z dzierżaw obwodów łowieckich.

Dochody w dziale Transport i łączność planowane są w wysokości 6 164 215 zł; z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na budowę i przebudowę dróg gminnych w kwocie 5 209 524 zł oraz z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na przebudowę odcinków dróg w Nowych i Starych Leśnych Bohaterach w kwocie 214 831 zł. Dofinansowanie realizacji w 2017 r. zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr G102751 Skieblewo – Kurianka w km 0+000-3+690” wyniesie 739 860 zł w ramach PROW-u.

Dochody w dziale Gospodarka mieszkaniowa – 282 583 zł. Dochody z użytkowania wieczystego planowane są w wysokości 1 883 zł, z dzierżawy majątku 275 700 zł.

Dochody w dziale Administracja publiczna planowane są w wysokości 40 010 zł. Na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki dotacja wyniesie 38 500 zł.

Dotacja w Urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa to 1 149 zł.

W Bezpieczeństwie publicznym i ochronie p.poż. planowane jest dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina w kwocie 984 669 zł na zadanie Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę.

Dochody z podatków i opłat planowane są w wysokości 3 857 192 zł, w tym z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 801 000 zł, od osób fizycznych 1 285 100 zł, wpływy z tytułu opłaty skarbowej, z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, z opłaty eksploatacyjnej i innych opłat 159 600 zł, wpływy z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 610 992 zł, z karty podatkowej 500 zł.

Subwencja ogólna wynosić będzie: część oświatowa 3 783 826 zł, część wyrównawcza 4 908 199 zł oraz równoważąca 354 521 zł. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach gminy 13 000 zł i odzyskanie VAT-u 22 000 zł.

W Oświacie i wychowaniu dochody planowane są w wysokości 233 986 zł. Dochody bieżące pochodzić będą przede wszystkim z najmu, dzierżawy i z opłat oraz dofinansowania kontynuacji projektu „Rozwój kompetencji kluczowych w Przedszkolu Samorządowym w Lipsku” w ramach RPO 34 628 zł. W zakresie dochodów majątkowych planowane jest dofinansowanie z PROW-u na „Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku” 99 358 zł.

W Pomocy społecznej dochody, głównie z przyznanych dotacji, wynosić będą 1 154 100 zł.

Dochody w dziale Rodzina planowane są w wysokości 4 880 902 zł.

W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska dochody planowane są w wysokości 2 881 708 zł. Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpływy planowane są w wysokości 420 500 zł, a dochody określone ustawą Prawo ochrony środowiska 11 000 zł. Wpływy za refundację płac pracowników planowane są w kwocie 100 000 zł. Planowane dofinansowanie z RPO na „Rewitalizację Parku Miejskiego w Lipsku” 152 703 zł, a na „Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkańców Gminy Lipsk” oraz „Montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Lipsk” w ramach RPO 1 785 625. Wpłaty mieszkańców w związku z realizacją inwestycji na budynkach prywatnych planowane są w kwocie 411 880 zł.

W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego planowane dofinansowanie z RPO na „Zagospodarowanie budynku na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności” oraz na „Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności” z PROW-u łącznie planowane są w kwocie 513 340 zł.

W Kulturze fizycznej dofinansowanie z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na „Budowę Otwartej Strefy Aktywności przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności przy ul. Szkolnej 4” planowane jest w kwocie 50 000 zł.

Dotacje na zadania zlecone, a także wydatki z nimi związane wyniosą 5 428 649 zł, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 1 i 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej.

Wydatki zaplanowano w wysokości 30 598 703 zł, z tego wydatki bieżące 18 877 296 zł, wydatki majątkowe 11 721 407 zł. Szczegółowo poszczególne wydatki przedstawia załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej oraz wykaz zadań inwestycyjnych.

W układzie działowym plan wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 10 000 zł - wpłaty na rzecz Izby Rolniczej.

Dział 600 Transport i łączność – 7 390 258 zł,

- wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg oraz opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego i Powiatu planowane są łącznie 241 500 zł, wydatki majątkowe w wysokości 6 168 233 zł przeznacza się na :

- a) Przebudowę odcinków dróg gminnych nr 102748B do Starych Leśnych Bohater oraz nr 102749B Nowe Leśne Bohatery – Stare Leśne Bohatery,
- b) Poprawę dostępności komunikacyjnej terenów polsko-białoruskiego pogranicza poprzez modernizację dróg lokalnych na terenie Gminy Lipsk i Rejonu Grodzieńskiego.

Planowana jest także pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego – Budowa chodnika przy ul. Batorego w Lipsku na kwotę 50 000 zł. Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego - Przebudowa ulicy powiatowej miejskiej nr 2572B –ul. Saperów w Lipsku na kwotę 855 525 zł oraz Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2570B Miejska w Lipsku 75 000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 112 200 zł,

- są to wydatki przewidziane na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 Działalność usługowa – 16 330 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 2 335 540 zł,

- w tym wydatki związane z realizacją prac w rozdziale Urzędy Wojewódzkie – 196 800 zł, na utrzymanie Rady Miejskiej – 108 000 zł, Urzędu Miejskiego 2 010 740 zł. Na promocję gminy przeznacza się – 20 000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli - 1 149 zł - na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. – 1 421 835 zł,

- na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych przeznacza się 1 416 395 zł, w tym na projekt „Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę” 1 194 195 zł oraz na wykonanie ogrodzenia przy OSP w Bartnikach 4 000 zł. Wydatki związane z obroną cywilną zaplanowano w kwocie 4 440 zł, a na Pozostałą działalność 1 000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 190 900 zł,

- na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Dział 758 Rezerwy ogólne i celowe – rezerwa ogólna 51 000 zł, a na zarządzanie kryzysowe 55 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 6 438 401 zł,

- z tego na utrzymanie szkół podstawowych 3 372 241 zł, oddziałów przedszkolnych 114 417 zł, przedszkola 598 842 zł, gimnazjum 1 193 615 zł, na dowożenie uczniów do szkół 298 480 zł, na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 32 201 zł i stołówkę przedszkolną 172 500 zł. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przeznacza się 59 155 zł, a w szkołach podstawowych i gimnazjach 353 990 zł. Na Pozostałą działalność zaplanowano 242 960 zł, w tym na „Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku” przeznacza się 150 000 zł. Na kontynuację projektu „Rozwój kompetencji kluczowych w Przedszkolu Samorządowym w Lipsku” w ramach RPO zaplanowano 45 815 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 123 820 zł,

- na zwalczanie narkomanii przeznacza się 5 820 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 98 000 zł, w tym dotacje dla stowarzyszeń 25 000 zł. Pozostała działalność 5 000 zł – dotacje dla stowarzyszeń. Dla SP ZOZ w Lipsku przeznacza się dotację celową w wysokości 15 000 zł na remont schodów w budynku Przychodni w Lipsku.

Dział 852 Opieka społeczna – 2 249 285 zł,

- z tego na pobyt w domach pomocy społecznej przeznaczają się 280 000 zł, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 538 zł, na składkę na ubezpieczenie zdrowotne 27 000 zł, na zasiłki i pomoc w naturze 222 000 zł, na dodatki mieszkaniowe 105 000 zł oraz zasiłki stałe 102 000 zł. Na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej przeznaczają się 578 928 zł, a na usługi opiekuńcze 161 819 zł. Na dożywianie przeznaczają się kwotę 273 000 zł, w tym 3 000 zł dla stowarzyszeń oraz na prace społecznie użyteczne 55 000 zł. Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance przeznaczają się 438 000 zł – dotacja dla stowarzyszenia.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 9 600 zł - są to wydatki na stypendia dla uczniów.

Dział 855 Rodzina – 5 095 131 zł,

- z tego na świadczenia wychowawcze 3 147 500 zł, świadczenia rodzinne i alimentacyjne 1 761 750 zł, na zadania w zakresie wspierania rodziny 54 881 zł oraz na wydatki w rozdziale rodziny zastępcze przeznaczają się 131 000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 679 694 zł,

- na gospodarkę odpadami przeznaczają się 485 000 zł, w tym dotacja dla Związku Komunalnego Biebrza na budowę PSZOK 10 000 zł. Na oczyszczanie miast i wsi przeznaczają się 25 000 zł, na utrzymanie zieleni 173 041 zł, w tym na Rewitalizację Parku Miejskiego w Lipsku przeznaczają się 150 041 zł. Wydatki na utrzymanie psów w schronisku wynoszą 40 000 zł, a na oświetlenie uliczne 135 000 zł. Dotacja przedmiotowa do pokrycia kosztów – 1 m<sup>3</sup> oczyszczania ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku 142 000 zł (3,09 zł do 1 m<sup>3</sup>). Na Pozostałą działalność – przeznaczają się 2 679 653 zł, w tym na „Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkańców Gminy Lipsk” oraz „Budowę instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Lipsk” przeznaczają się 2 469 653 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 292 760 zł,

w tym na utrzymanie Domu Kultury – dotacja 550 000 zł, Biblioteki – dotacja 136 000 zł. Na Pozostałą działalność przeznaczają się 596 760 zł. Na projekty „Zagospodarowania budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności” oraz „Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności w Lipsku” przeznaczają się 594 760 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – 125 800 zł,

na propagowanie kultury fizycznej przeznaczają się 25 800 zł, w tym 12 000 zł dotacje dla stowarzyszeń. Na projekt „Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności” przeznaczają się 100 000 zł.

Przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipsku planowane są w wysokości 1 829 480 zł, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu 142 000 zł, a koszty w wysokości 1 829 400 zł.

BURMISTRZ  
*Lech Łepicki*  
mgr Lech Łepicki

**Załącznik Nr 3**  
do Zarządzenia Nr 329/17  
Burmistrza Lipska  
z dnia 13 listopada 2017 r.

### Materiały informacyjne

W zakresie podatków lokalnych – podatku rolnego i podatku leśnego zaplanowano stawki ustawowe. Podatek od nieruchomości zaplanowano na poziomie górnych stawek określonych przez Ministra Finansów z wyjątkiem budynków zajętych pod działalność gospodarczą oraz dla pozostałych budynków. W zakresie podatku od środków transportowych zaplanowano stawki ubiegłoroczne.

Dochody majątkowe w kwocie 10 161 790 zł pochodzić będą z planowanych zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków transgranicznych, PROW-u, RPO, programów rządowych oraz wpłat mieszkańców w zakresie zadania „Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkańców Gminy Lipsk”.

BURMISTRZ  
*Lech Łepicki*  
mgr Lech Łepicki