

**UCHWAŁA NR III/10/10
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 16.882.552 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 13.839.535 zł,
- majątkowe w wysokości 3.043.017 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 17.901.615 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 14.494.859 zł,
- majątkowe w wysokości 3.406.756 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 81.000 zł;
- 2) celową w wysokości - 40.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 40.000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 1.019.063 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 363.215 zł;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 655.848 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.320.848 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.301.785 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 363.215 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.301.785 zł.

§ 8. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 8.452 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 43.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 44.300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.800 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 50.000 zł i wydatki w kwocie 50.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 11. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.252.816 zł, koszty - 2.238.150 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200.000 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 363.215 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.301.785 zł;

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, np. wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;

6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

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

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Jerzy Krysztopik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/10
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dochody budżetu gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 186 672,00
	01095		Pozostała działalność	1 186 672,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 182 172,00
600			Transport i łączność	1 709 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	495 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	495 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 214 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 164 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
630			Turystyka	800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 707,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 707,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	352,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	151 845,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
750			Administracja publiczna	64 010,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 010,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	971,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	971,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	971,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 899 092,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 144 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 110 000,00
		0320	Podatek rolny	2 800,00
		0330	Podatek leśny	25 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 700,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	747 400,00
		0310	Podatek od nieruchomości	299 500,00
		0320	Podatek rolny	314 500,00
		0330	Podatek leśny	42 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 900,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	911 392,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	910 392,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
758			Różne rozliczenia	7 807 600,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 478 683,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 478 683,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 818 673,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 818 673,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	500 244,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	500 244,00
801			Oświata i wychowanie	362 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	122 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 100,00
		0830	Wpływy z usług	114 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 100,00

		0830	Wpływy z usług	240 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
852			Pomoc społeczna	2 628 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 937 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 923 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 000,00
	85216		Zasiłki stałe	114 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 100,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85295		Pozostała działalność	133 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
Razem:				16 882 552,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2011 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	16 882 552	13 839 535	3 043 017
2) Dotacje ogółem, w tym:	5 549 143	2 657 971	2 891 172
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 011 971	2 011 971	-
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 164 000	-	1 164 000

c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	545 000	-	545 000
d) Dotacje na realizację zadań finansowych ze środków UE	1 182 172	-	1 182 172
3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	43 000	43 000	-
4) Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	50 000	50 000	-

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2011 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011r.
750			Administracja publiczna	62 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	971,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	971,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	971,00
852			Pomoc społeczna	1 949 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 923 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 923 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00
Razem:				2 011 971,00

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

Dz. 852 rozdz. 85212 § 0970 – 21 000,00

Dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 – 2 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/10
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Wydatki budżetu gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00
600			Transport i łączność	3 336 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	680 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 654 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 554 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
630			Turystyka	7 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
750			Administracja publiczna	2 889 456,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 407 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	802 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	167 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		6649	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	165 756,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	971,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	75495		Pozostała działalność	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 900,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 900,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	410 452,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	402 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	402 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 452,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	8 452,00

758			Różne rozliczenia	121 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	121 000,00
		4810	Rezerwy	121 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 201 880,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 103 331,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 017 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 250,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00
		4260	Zakup energii	35 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 250,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 861,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 663,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 323,00
	80104		Przedszkola	375 324,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 906,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	6 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 508,00
	80110		Gimnazja	1 732 897,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 277,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	382 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 496,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 219,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	467 490,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	224 000,00
		4260	Zakup energii	23 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00

	80195		Pozostała działalność	74 310,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 580,00
851			Ochrona zdrowia	57 600,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 800,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 150,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
	85195		Pozostała działalność	7 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00
852			Pomoc społeczna	3 455 967,00
	85202		Domy pomocy społecznej	28 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 975 260,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 861 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	315 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	314 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	314 400,00
	85216		Zasiłki stałe	114 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 847,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	85295		Pozostała działalność	254 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	254 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	10 000,00

			realizacji stowarzyszeniom	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 089,00
	85401		Świetlice szkolne	112 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 240,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	789,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	289,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	137 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	137 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	90095		Pozostała działalność	49 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	505 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	92116		Biblioteki	85 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00
	92195		Pozostała działalność	500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00

926			Kultura fizyczna i sport	59 100,00
	92601		Obiekty sportowe	29 600,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	3 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	29 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
Razem:				17 901 615,00

Z wyżej wymienionych wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2011 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	17 901 615	14 494 859	3 406 756
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 613 284	6 613 284	-
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	11 288 331	7 881 575	3 406 756
2) Dotacje ogółem	913 756	748 000	165 756
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 325 780	3 325 780	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	165 756	-	165 756
5) Wydatki na obsługę długu	402 000	402 000	-
6) Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	8 452	8 452	-
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 011 971	2 011 971	-
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 328 000	-	2 328 000
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych drodze umów i porozumień między jst	982 756	-	982 756
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	57 600	57 600	-
12) Wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	50 000	50 000	-

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2011 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 r.
750			Administracja publiczna	62 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	971,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
852			Pomoc społeczna	1 949 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 923 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 861 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
Razem:				2 011 971,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/10

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2011 R.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2011	Źródła finansowania w 2011 r.				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne	kredyty, pożyczki	środki o których mowa w art. 5. ust.1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014 60016	Przebudowa i remont ciągu komunikacyjnego w gminie Lipsk obejmującego drogi gminne Nr 102760 B i Nr 102758 B oraz drogę powiatową Nr 1238 B	3 075 622	2 988 000	-	1 329 000	-	1 659 000	Urząd Miejski w Lipsku
2.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej w Bartnikach	73 200	69 000	-	69 000	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
3.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej w Nowym Lipsku	160 800	157 000	-	107 000	-	50 000	Urząd Miejski w Lipsku
4.	600	60053	Budowa dystrybucyjnej sieci dostępu do usług szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Lipsk	52 842	2 000	-	2 000	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
5.	921	92109	Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Krasnem na potrzeby społeczności lokalnej	25 000	25 000	-	25 000	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
Ogółem:				3 387 464	3 241 000	-	1 532 000	-	1 709 000	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/10/10
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 30 grudnia 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 R.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			3.320.848
1.	Kredyty	§ 952	2.665.000
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	655.848
Rozchody ogółem			2.301.785
1.	Spląty kredytów	§ 992	990.430
2.	Spląty pożyczek	§ 992*	1.311.355

* w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie – 1.151.355

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/10/10
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 30 grudnia 2010 r.

**DOTACJE UDZIELANE W 2011 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
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	x	x	x	
1.	921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku	480.000	-	-	
2.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	85.000	-	-	
3.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m3 oczyszczania ścieków w wysokości 1,95zł.	-	108.000	-	
4.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1Mg składowania odpadów w wysokości71,60zł.	-	29.000	-	
5.	750	75095	6649	Województwo Podlaskie – wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	-	-	165.756	
Razem:					565.000	137.000	165.756	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	x	x	x	
1.	851	85195	2820	Ochrona zdrowia	-	-	7.500	
2.	853	85311	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	10.000	
3.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	28.500	
Razem:					-	-	46.000	
OGÓŁEM:					565.000	137.000	211.756	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/10/10

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 30 grudnia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
			ogółem	w tym:			Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
				Dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	156 334	2 252 816	137 000	137 000	-	2 238 150	-	171 000	X
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku	156 334	2 252 816	137 000	137 000	-	2 238 150	-	171 000	X
Ogółem:		156 334	2 252 816	137 000	137 000	-	2 238 150	-	171 000	X