



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 stycznia 2012 r.

Poz. 459

UCHWAŁA NR XII/74/11 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” 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, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny (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, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) 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, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 15.458.360 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 14.805.765 zł,
- majątkowe w wysokości 652.595 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 15.122.360 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 14.592.090 zł,
- majątkowe w wysokości 530.270 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 57.000 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 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Nadwyżkę budżetu w wysokości 336.000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 336.000 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 870.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.206.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 660.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 50.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 53.390 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.250 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 30.000 zł i wydatki w kwocie 30.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.218.000 zł, koszty - 2.215.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na: spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 660.000 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.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jerzy Krysztopik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/74/11
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dochody budżetu gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	157 250,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	152 750,00
		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	152 750,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
630			Turystyka	500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	511 466,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511 466,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	151,00
		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	35 660,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	471 845,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
750			Administracja publiczna	68 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	996,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 731 457,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 401 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 355 000,00
		0320	Podatek rolny	7 400,00
		0330	Podatek leśny	30 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.
		0340	Podatek od środków transportowych	7 300,00
		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	1 116 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	363 000,00
		0320	Podatek rolny	605 000,00
		0330	Podatek leśny	61 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 089 557,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 087 057,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500,00
758			Różne rozliczenia	8 282 621,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 497 471,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 497 471,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 270 682,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 270 682,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	499 468,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	499 468,00
801			Oświata i wychowanie	130 870,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 900,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.
		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	25 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55 020,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00
852			Pomoc społeczna	2 545 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 891 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 877 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00
	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.	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) ustawami	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 000,00
	85216		Zasiłki stałe	96 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 000,00
		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)	106 000,00
	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	135 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
Razem				15 458 360,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnią się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2012 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	15 458 360	14 805 765	652 595
2) Dotacje ogółem, w tym:	2 756 746	2 578 996	177 750
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 966 996	1 966 996	-
Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	-	-	-
Dotacje na realizację zadań finansowych ze środków UE	177 750	-	177 750
3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000	50 000	-
4) Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	30 000	30 000	-

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2012 R.
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.
750			Administracja publiczna	63 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	996,00
852			Pomoc społeczna	1 903 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 877 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 877 000,00
	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:				1 966 996,00

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

DZ. 852 rozdz. 85212 § 0980 – 27 000,00 zł;

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/74/11
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wydatki budżetu gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	265 908,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	251 908,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 501,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 407,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
600			Transport i łączność	451 370,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	270,00
		4430	Różne opłaty i składki	270,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	430 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
630			Turystyka	14 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
750			Administracja publiczna	2 999 540,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 603 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	116 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	876 350,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	490,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	46 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	845,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 900,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75495		Pozostała działalność	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
757			Obsługa długu publicznego	532 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	532 100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	532 100,00
758			Różne rozliczenia	97 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	97 000,00
		4810	Rezerwy	97 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 906 801,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 015 155,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 257,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 150,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 300,00
		4260	Zakup energii	30 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 430,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 364,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
	80104		Przedszkola	563 642,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00
		4260	Zakup energii	7 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 863,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 108,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 254,00
	80110		Gimnazja	1 706 602,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 280,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 622,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	388 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 587,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 905,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	126 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	80195		Pozostała działalność	76 110,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 360,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 300,00
851			Ochrona zdrowia	76 640,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	11 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 390,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	340,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
852			Pomoc społeczna	3 410 697,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	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	1 937 490,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.
		3110	Świadczenia społeczne	1 814 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00
		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	302 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	302 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	270 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 200,00
	85216		Zasiłki stałe	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 207,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 887,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4370	Oplata 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	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	85295		Pozostała działalność	279 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	279 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 650,00
	85401		Świetlice szkolne	83 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 034,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 016,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	384 558,00
	90002		Gospodarka odpadami	36 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 058,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	141 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	141 000,00
	90095		Pozostała działalność	41 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	593 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
	92116		Biblioteki	87 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	87 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
926			Kultura fizyczna	37 200,00
	92601		Obiekty sportowe	26 200,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
Razem:				15 122 360,00

Z wyżej wymienionych wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2012 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	15 122 360	14 592 090	530 270
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 469 271	6 469 271	-
Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	8 653 089	8 122 819	530 270
2) Dotacje ogółem	789 000	778 000	11 000
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 248 324	3 248 324	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	284 270	-	284 270
5) Wydatki na obsługę długu	532 100	532 100	-
6) Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 966 996	1 966 996	-
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych drodze umów i porozumień między jst	-	-	-
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	60 640	60 640	-
12) Wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	30 000	30 000	-

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2012 R.
WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.
750			Administracja publiczna	63 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	845,00
852			Pomoc społeczna	1 903 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 877 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 814 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	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
		4300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
Razem:				1 966 996,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/74/11

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 grudnia 2011 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 R.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Źródła finansowania w 2012 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.	010	01010	Budowa wodociągu we wsi Kolonie Lipsk	259 983	251 908	99 158	-	152 750	-	Urząd Miejski w Lipsku
2.	600	60016	Przebudowa drogi Nr 2763B w Starym Rogożynie(końce)	170 870	30 000	30 000	-	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
3.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej w Bartnikach (Młynek)	194 200	190 000	190 000	-	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
4.	600	60053	Budowa dystrybucyjnej sieci dostępu do usług szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Lipsk	53 242	2 000	2 000	-	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
5.	801	80104	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Samorządowym Przedszkolu w Lipsku	46 962	45 362	20 362	-	25 000	-	Urząd Miejski w Lipsku
Ogółem:				725 257	519 270	341 520	-	177 750	-	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/74/11

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 grudnia 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 R.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			870.000
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	660.000
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	210.000
Rozchody ogółem			1.206.000
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredytów)	§ 992	1.098.000
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczek)	§ 992	108.000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/74/11
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**DOTACJE UDZIELANE W 2012 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	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	x	x	x
1.	921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku	500.000	-	-
2.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	87.000	-	-
3.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m3 oczyszczania ścieków w wysokości 2,53 zł.	-	141.000	-
4.	851	85121	6620	SP ZOZ – zakup sprzętu medycznego	-	-	11.000
Razem:					587.000	141.000	11.000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	x	x	x
1.	851	85195	2820	Ochrona zdrowia	-	-	5.000
2.	853	85311	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	5.000
3.	921	92195	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	5.000
4.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	10.000
Razem:					-	-	25.000
OGÓLEM:					587.000	141.000	36.000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/74/11

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 grudnia 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 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 2011 r.
			ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	171 000	2 218 000	141 000	141 000	-	2 215 500	-	173 500	X
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku	171 000	2 218 000	141 000	141 000	-	2 215 500	-	173 500	X
	Ogółem:	171 000	2 218 000	141 000	141 000	-	2 215 500	-	173 500	X