



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 lutego 2013 r.

Poz. 857

UCHWAŁA NR XX/171/12 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipsk na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), 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 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz.986) 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 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707)Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 16.035.449 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 15.914.110 zł,
- majątkowe w wysokości 121.339 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 14.885.449 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 14.805.639 zł,
- majątkowe w wysokości 79.810 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 31.000 zł;
- 2) celową w wysokości - 40.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 40.000 zł.

§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 5. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.150.000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 1.042.000 zł;
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie – 108.000 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 25.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.175.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 52.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 61.300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.700 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 20.000 zł i wydatki w kwocie 20.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się wydatki w kwocie 11.583 zł na zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

5. Ustala się wydatki w kwocie 57.516 zł na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

§ 9. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.881.240 zł, koszty - 1.882.656 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie, np. wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 60.000 zł;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jerzy Krysztopik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/171/12
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 845,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	48 345,00
		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	48 345,00
	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	900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 188,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 188,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 063,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	304 810,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	44 765,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
720			Informatyka	137 458,00
	72095		Pozostała działalność	137 458,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	109 229,00
		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	28 229,00
750			Administracja publiczna	62 810,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 810,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	987,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 r.
			oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	987,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	987,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 879 093,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 300,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 389 040,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 343 800,00
		0320	Podatek rolny	7 900,00
		0330	Podatek leśny	26 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	8 240,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 192 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	395 300,00
		0320	Podatek rolny	625 800,00
		0330	Podatek leśny	63 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	19 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	72 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		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	123 900,00
		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	52 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 172 153,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 r.
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 168 153,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00
758			Różne rozliczenia	8 575 884,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 601 946,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 601 946,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 497 020,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 497 020,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	464 918,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	464 918,00
801			Oświata i wychowanie	106 860,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 850,00
		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	6 900,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 010,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
852			Pomoc społeczna	2 731 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 060 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 043 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 r.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 000,00
	85216		Zasiłki stałe	103 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00
	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	172 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 424,00
	90002		Gospodarka odpadami	116 424,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 424,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
Razem:				16 035 449,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2013 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	16 035 449	15 914 110	121 339
2) Dotacje ogółem, w tym:	3 066 014	2 989 440	76 574
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 136 787	2 136 787	-
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	185 803	109 229	76 574
3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000	52 000	-
4) Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	20 000	20 000	-

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2013 R.
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013r.
750			Administracja publiczna	62 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	987,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	987,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	987,00
852			Pomoc społeczna	2 073 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 043 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 043 000,00
	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.	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00
	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:				2 136 787,00

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

DZ. 852 rozdz. 85212 § 0980 – 39 000,00 zł;

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/171/12
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00
	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	249 363,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	263,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	263,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 00,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
630			Turystyka	7 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	260,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
720			Informatyka	161 715,00
	72095		Pozostała działalność	161 715,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 943,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 814,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 r.
		4307	Zakup usług pozostałych	1 960,00
		4309	Zakup usług pozostałych	346,00
		4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 326,00
		4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 116,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 229,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 981,00
750			Administracja publiczna	2 887 108,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 578 008,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 r.
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 818,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		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	14 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	851 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	490,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	987,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	825,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 650,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 850,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 r.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	520,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 800,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00
	75414		Obrona cywilna	4 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		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 nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	464 200,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	464 200,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	464 200,00
758			Różne rozliczenia	71 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	71 000,00
		4810	Rezerwy	71 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 914 233,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 r.
	80101		Szkoły podstawowe	2 999 536,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	192 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 891 459,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 200,00
		4260	Zakup energii	30 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 531,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	80104		Przedszkola	528 795,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 r.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 025,00
	80110		Gimnazja	1 783 452,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	95 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 352,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	364 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 052,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 167,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	131 790,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 r.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00
		4260	Zakup energii	6 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	80195		Pozostała działalność	76 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 970,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 864,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 770,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 750,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 640,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 r.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	340,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
852			Pomoc społeczna	3 706 493,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 600,00
	85204		Rodziny zastępcze	11 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 637,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	618,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 365,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 099 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 958 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 140,00
		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	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		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.	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 r.
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	278 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	272 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	272 400,00
	85216		Zasiłki stałe	103 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	416 910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	85295		Pozostała działalność	320 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	531 040,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 r.
	90002		Gospodarka odpadami	195 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 890,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	98 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	141 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	141 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	382 000,00
	92116		Biblioteki	87 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	87 000,00
	92195		Pozostała działalność	500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
926			Kultura fizyczna	29 000,00
	92601		Obiekty sportowe	24 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
Razem:				14 885 449,00

Z wyżej wymienionych wydatków wyodrębnią się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2013 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	14 885 449	14 805 639	79 810
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 559 226	6 559 226	-
Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	8 326 223	8 246 413	79 810
2) Dotacje ogółem	616 000	616 000	-
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 444 626	3 444 626	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	161 715	128 505	33 210
5) Wydatki na obsługę długu	464 200	464 200	-
6) Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 136 787	2 136 787	-
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	68 000	68 000	-
12) Wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	20 000	20 000	-
13) Wydatki na zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	11 583	11 583	-
14) Wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	57 516	57 516	-

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2013 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 r.
750			Administracja publiczna	62 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 800,00
		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	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	987,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	825,00
852			Pomoc społeczna	2 073 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 043 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 958 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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.	6 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
		4300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
Razem:				2 136 787,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/171/12
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 grudnia 2012 r

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2013
1	2	3	4	5	7
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 2763B w Starym Rogożynie(końce)	30 000,00
2.	720	72095	6067,6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	33 210,00
3.	754	75412	6060	Zakup narzędzi hydraulicznych	16 600,00
				Razem:	79 810,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/171/12

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:	x		33 210	4 981	28 229
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
Oś priorytetowa IV:		Społeczeństwo informacyjne				
Działanie : -		-				
Nazwa projektu:		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa				
Razem wydatki:		dz. 720 r.72095 § 6067, 6069		33 210	4 981	28 229
z tego:						
2013 r.				33 210	4 981	28 229
2	Wydatki bieżące razem:	x		128 505	19 276	109 229
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
Oś priorytetowa IV:		Społeczeństwo informacyjne				
Działanie : -		-				
Nazwa projektu:		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II ,administracja samorządowa				
Razem wydatki:		dz. 720 r.72095 §4217,4219,4307,4309,4707,4708		128 505	19 276	109 229
z tego:						
2013 r.				128 505	19 276	109 229

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/171/12
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 R.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			25 000
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	25 000
Rozchody ogółem			1 175 000
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredytów)	§ 992	1 067 000
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczek)	§ 992	108 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/171/12
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 grudnia 2012 r.

DOTACJE UDZIELANE W 2013 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	382 000	-	-
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 2,63 zł (brutto).	-	141 000	-
Razem:					469 000	141 000	-

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	x	x	x
1.	851	85195	2820	Ochrona zdrowia	-	-	2 000
4.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	4 000
Razem:					-	-	6 000
OGÓLEM:					469 000	141 000	6 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XX/171/12

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 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 2012 r.
				w tym:			Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
				Dotacje z budżetu (netto)	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	173 416	1 881 240	130 556	130 556	-	1 882 656	-	172 000	X
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku	173 416	1 881 240	130 556	130 556	-	1 882 656	-	172 000	X
	Ogółem:	173 416	1 881 240	130 556	130 556	-	1 882 656	-	172 000	X