



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 stycznia 2019 r.

Poz. 493

UCHWAŁA NR II/12/18 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU

z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 22 777 567 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 20 713 168 zł,
- majątkowe w wysokości 2 064 399 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 22 946 715 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 19 892 123 zł,
- majątkowe w wysokości 3 054 592 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 75 900 zł;
- 2) celową w wysokości – 56 100 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 56 100 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 169 148 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie – 169 148 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 817 748 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 648 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 900 000 zł; w tym na wyprzedzające finansowanie 1 400 000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 420 000 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 82 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 91 600 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4 820 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

4. Ustala się dochody w kwocie 709 180 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 709 180 zł.

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

§ 11. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1 854 755 zł, koszty – 1 854 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miejską;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek budżetowych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 150 000 zł;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Krysiuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/12/18
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 17 grudnia 2018 r.

Dochody budżetu gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
			Własne	4 500,00
600			Transport i łączność	436 599,00
	60016		Drogi publiczne gminne	436 599,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	436 599,00
			Własne	436 599,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 125,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 125,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 883,00
			Własne	1 883,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 242,00
			Własne	111 242,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
			Własne	2 000,00
750			Administracja publiczna	35 109,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 609,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 600,00
			Zlecone	31 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00
			Własne	9,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
			Własne	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
			Własne	3 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 148,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 148,00
			Zlecone	1 148,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 217 802,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
			Własne	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	733 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	675 900,00
			Własne	675 900,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00
			Własne	3 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 100,00
			Własne	40 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00
			Własne	9 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
			Własne	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
			Własne	5 000,00
	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	1 353 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00
			Własne	600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
			Własne	500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	94 000,00
			Własne	94 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00
			Własne	23 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00
			Własne	28 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 200,00
			Własne	4 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00

			Własne	100 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
			Własne	2 500,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
			Własne	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
			Własne	24 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
			Własne	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00
			Własne	82 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
			Własne	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
			Własne	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
			Własne	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 973 702,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 961 702,00
			Własne	1 961 702,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00
			Własne	12 000,00
758			Różne rozliczenia	9 551 685,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 577 174,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 577 174,00
			Własne	3 577 174,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 029 782,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 029 782,00
			Własne	5 029 782,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	586 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
			Własne	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	580 000,00
			Własne	580 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	358 729,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	358 729,00

			Własne	358 729,00
801			Oświata i wychowanie	309 195,00
	80101		Szkoły podstawowe	69 370,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00
			Własne	60,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
			Własne	60,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 050,00
			Własne	7 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			Własne	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 200,00
			Własne	36 200,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
			Własne	25 000,00
	80104		Przedszkola	169 825,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
			Własne	12 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 176,00
			Własne	4 176,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 649,00
			Własne	153 649,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00
			Własne	70 000,00
852			Pomoc społeczna	1 174 506,00
	85203		Ośrodki wsparcia	526 158,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	526 000,00
			Zlecone	526 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00

			Własne	158,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
			Własne	16 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 000,00
			Własne	178 000,00
	85216		Zasiłki stałe	120 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
			Własne	120 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
			Własne	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00
			Własne	11 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00
			Własne	81 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 748,00
		0830	Wpływy z usług	4 380,00
			Własne	4 380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00
			Zlecone	45 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368,00
			Własne	368,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00
			Własne	162 000,00
	85295		Pozostała działalność	28 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 700,00
			Własne	28 700,00
855			Rodzina	4 681 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 805 500,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		Własne	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 800 000,00
		Zlecone	2 800 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 757 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		Własne	400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		Własne	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 720 000,00
		Zlecone	1 720 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00
		Własne	24 000,00
85504		Wspieranie rodziny	107 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 000,00
		Zlecone	107 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
		Zlecone	12 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 249 998,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	709 180,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	707 880,00
		Własne	707 880,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		Własne	1 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
		Własne	300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 446,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 446,00
		Własne	127 446,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
		Własne	11 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 667,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 667,00
		Własne	1 667,00
90095		Pozostała działalność	1 400 705,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	79 000,00
		Własne	79 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 321 705,00
		Własne	1 321 705,00
Razem:			22 777 567,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2019 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	22 777 567	20 713 168	2 064 399
2) Dotacje ogółem, w tym:	7 869 990	5 805 591	2 064 399
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 242 748	5 242 748	-
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	-	-	-

a) Dotacje na realizację zadań finansowych ze środków UE	1 606 976	4 176	1 602 800
3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000	82 000	-
4) Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	11 000	11 000	-
5) Dochody na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	709 180	709 180	-

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/12/18
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 17 grudnia 2018 r.

Wydatki budżetu gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 100,00
	01030		Izby rolnicze	10 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 100,00
			Własne	10 100,00
600			Transport i łączność	1 099 300,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
			Własne	300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
			Własne	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 079 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
			Własne	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
			Własne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 000,00
			Własne	874 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
			Własne	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	178 900,00
			Własne	178 900,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
			Własne	200,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Własne	15 000,00
750			Administracja publiczna	2 491 616,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 260,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
			Własne	800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
			Własne	500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 900,00
		Własne	76 300,00
		Zlecone	31 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
		Własne	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		Własne	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		Własne	16 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
		Własne	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		Własne	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		Własne	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		Własne	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
		Własne	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00
		Własne	2 460,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		Własne	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Własne	2 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		Własne	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		Własne	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 185 856,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 000,00
		Własne	1 432 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00
		Własne	106 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00
		Własne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 000,00
		Własne	254 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00
		Własne	27 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		Własne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 316,00

		Własne	92 316,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
		Własne	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		Własne	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		Własne	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00
		Własne	35 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00
		Własne	540,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
		Własne	18 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		Własne	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
		Własne	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Własne	10 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 148,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00
		Zlecone	168,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00
		Zlecone	980,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 650,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	342 310,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		Własne	1 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00
		Własne	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00

		Własne	153 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
		Własne	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		Własne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
		Własne	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		Własne	60 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
		Własne	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		Własne	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		Własne	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
		Własne	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 310,00
		Własne	4 310,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
		Własne	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
75414		Obrona cywilna	4 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
		Własne	140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		Własne	800,00
	4190	Nagrody konkursowe	200,00
		Własne	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
		Własne	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		Własne	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		Własne	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
		Własne	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		Własne	1 200,00
75495		Pozostała działalność	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		Własne	1 000,00

757			Obsługa długu publicznego	228 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	228 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	228 000,00
			Własne	228 000,00
758			Różne rozliczenia	132 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	132 000,00
		4810	Rezerwy	132 000,00
			Własne	132 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 802 681,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 795 919,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 500,00
			Własne	202 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 094 570,00
			Własne	3 094 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 500,00
			Własne	223 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 745,00
			Własne	584 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 100,00
			Własne	83 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
			Własne	23 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
			Własne	150 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00
			Własne	5 600,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
			Własne	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00
			Własne	64 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
			Własne	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
			Własne	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00
			Własne	7 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
			Własne	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00
			Własne	9 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 754,00
			Własne	172 754,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00
			Własne	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
			Własne	4 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Własne	50 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 396,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
			Własne	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 600,00
			Własne	71 600,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		Własne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00
		Własne	14 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00
		Własne	2 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Własne	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00
		Własne	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 346,00
		Własne	1 346,00
80104		Przedszkola	855 921,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00
		Własne	25 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00
		Własne	390 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
		Własne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00
		Własne	84 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00
		Własne	67 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 176,00
		Własne	4 176,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	737,00
		Własne	737,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00
		Własne	6 800,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
		Własne	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
		Własne	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		Własne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
		Własne	7 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
		Własne	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 745,00
		Własne	19 745,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Własne	500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 649,00
		Własne	153 649,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 614,00
		Własne	27 614,00
80110		Gimnazja	266 200,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
		Własne	10 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00
		Własne	159 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
		Własne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
		Własne	36 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		Własne	200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	326 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00
		Własne	1 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		Własne	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 400,00
		Własne	314 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 029,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 211,00
		Własne	11 211,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 328,00
		Własne	5 328,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 490,00
		Własne	11 490,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	174 814,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 700,00
		Własne	66 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00
		Własne	12 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00
		Własne	1 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		Własne	4 300,00
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00
		Własne	70 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		Własne	1 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		Własne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		Własne	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		Własne	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00
		Własne	2 664,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		Własne	600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	59 315,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00
		Własne	9 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		Własne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00
		Własne	11 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 815,00
		Własne	1 815,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		Własne	1 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	93 037,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 300,00
		Własne	68 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
		Własne	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 855,00
		Własne	12 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 982,00
		Własne	1 982,00
80195		Pozostała działalność	100 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00
		Własne	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
		Własne	4 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 620,00
		Własne	10 620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 060,00
		Własne	72 060,00
851		Ochrona zdrowia	132 476,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	31 056,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 056,00
		Własne	2 056,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 000,00
			Własne	29 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
			Własne	1 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00
			Własne	720,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
			Własne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
			Własne	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
			Własne	12 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4260	Zakup energii	800,00
			Własne	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00
			Własne	23 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
			Własne	400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
			Własne	200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
			Własne	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
			Własne	500,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
			Własne	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 354 231,00
	85202		Domy pomocy społecznej	290 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00
			Własne	290 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	526 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	526 000,00
			Zlecone	526 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 538,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
			Własne	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		Własne	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00
		Własne	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	288,00
		Własne	288,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		Własne	400,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
		Własne	16 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	198 000,00
		Własne	198 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	95 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00
		Własne	95 000,00
85216		Zasiłki stałe	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
		Własne	120 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	698 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
		Własne	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 600,00
		Własne	388 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		Własne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00
		Własne	73 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00
		Własne	7 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
		Własne	26 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		Własne	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
		Własne	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00
		Własne	9 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		Własne	2 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		Własne	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Własne	100 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 543,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
		Własne	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
		Własne	31 000,00
		Zlecone	6 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		Własne	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 786,00
		Własne	5 752,00
		Zlecone	1 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	967,00
		Własne	820,00
		Zlecone	147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		Własne	3 700,00
		Zlecone	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		Własne	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00
		Własne	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00
		Zlecone	32 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 819,00
		Własne	3 200,00
		Zlecone	619,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		Własne	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
		Własne	550,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	261 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
		Własne	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	258 000,00
		Własne	258 000,00
85295		Pozostała działalność	48 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 200,00
		Własne	48 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	171 091,00
	85401	Świetlice szkolne	156 191,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00
		Własne	116 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00
		Własne	21 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
		Własne	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

		Własne	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		Własne	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 991,00
		Własne	2 991,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
		Własne	5 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 900,00
		Własne	9 900,00
855		Rodzina	4 904 613,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 805 500,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
		Własne	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		Zlecone	250,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 758 000,00
		Zlecone	2 758 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		Zlecone	27 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00
		Zlecone	2 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 054,00
		Zlecone	5 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	719,00
		Zlecone	719,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 841,00
		Zlecone	1 841,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		Zlecone	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		Zlecone	1 186,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
		Własne	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
		Zlecone	1 100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 778 169,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00
		Własne	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		Własne	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 597 400,00
		Zlecone	1 597 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 600,00
		Własne	14 000,00
		Zlecone	48 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		Własne	1 400,00
		Zlecone	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 200,00
		Własne	13 200,00
		Zlecone	71 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 640,00
		Własne	1 640,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
		Własne	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
		Własne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00
		Własne	1 779,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00
		Własne	1 650,00
85504		Wspieranie rodziny	164 644,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00
		Własne	680,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 500,00
		Zlecone	103 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00
		Własne	39 000,00
		Zlecone	2 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00
		Własne	2 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 832,00
		Własne	7 350,00
		Zlecone	482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 112,00
		Własne	1 043,00
		Zlecone	69,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		Własne	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00
		Własne	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199,00
		Własne	50,00
		Zlecone	149,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		Własne	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		Własne	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
		Własne	1 100,00
85508		Rodziny zastępcze	144 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	144 300,00
		Własne	144 300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
		Zlecone	12 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 313 859,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	709 180,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 953,00
		Własne	39 953,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 925,00
		Własne	2 925,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 371,00
		Własne	7 371,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 051,00
		Własne	1 051,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		Własne	500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Własne	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	647 980,00
		Własne	647 980,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
		Własne	200,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		Własne	200,00
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00
		Własne	6 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		Własne	500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Własne	1 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Własne	15 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Własne	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00
		Własne	17 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00
		Własne	60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Własne	1 000,00
		4260 Zakup energii	140 000,00
		Własne	140 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	33 000,00
		Własne	33 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00
		Własne	1 500,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	151 000,00
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	151 000,00
		Własne	151 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 185 179,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		Własne	1 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00
		Własne	88 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00

			Własne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00
			Własne	16 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00
			Własne	2 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			Własne	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
			Własne	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
			Własne	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
			Własne	210 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
			Własne	5 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
			Własne	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00
			Własne	3 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 446,00
			Własne	1 313 446,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 883,00
			Własne	506 883,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	719 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00
			Własne	560 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			Własne	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Własne	4 000,00
	92116		Biblioteki	136 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 000,00
			Własne	136 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
			Własne	3 000,00
926			Kultura fizyczna	25 850,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 850,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
			Własne	12 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00

		Własne	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
		Własne	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		Własne	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
		Własne	250,00
Razem:			22 946 715,00

Z wyżej wymienionych wydatków wyodrębnią się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2019 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	22 946 715	19 892 123	3 054 592
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 450 085	8 450 085	-
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	4 185 189	4 185 189	-
2) Dotacje ogółem	1 449 056	1 420 056	29 000
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 603 880	5 603 880	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	2 006 505	4 913	2 001 592
5) Wydatki na obsługę długu	228 000	228 000	-
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 242 748	5 242 748	-
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	96 420	96 420	-
12) Wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	11 000	11 000	-
13) Wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	709 180	709 180	-

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/12/18
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 17 grudnia 2018 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2019
1	2	3	4	7	7
1.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa ulic na osiedlu przy ul. Pustej w Lipsku	874 000
2.	801	80101	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Rygałówce	50 000
3.	801	80104	6057 6059	Roboty budowlane oraz wyposażenie budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku	181 263
4.	852	85219	6050	Termomodernizacja budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku	100 000
5.	900	90095	6057 6059	Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkańców Gminy Lipsk	969 626
6.	900	90095	6057 6059	Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Lipsk	850 703
				Razem:	3 025 592

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/12/18
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 17 grudnia 2018 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	2 001 592	534 497	1 467 095
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
Poddziałanie:		Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Typ operacji:		Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
Nazwa projektu:		Roboty budowlane oraz doposażenie budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku				
Razem wydatki:			dz. 801 r.80104 § 6057,6059	181 263	27 614	153 649
z tego 2019 r.				181 263	27 614	153 649
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
Oś priorytetowa:		Gospodarka niskoemisyjna				
Działanie:		Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
Nazwa projektu:		Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkańców Gminy Lipsk				
Razem wydatki:			dz. 900 r.90095 § 6057,6059	969 626	262 146	707 480
z tego 2019 r.				969 626	262 146	707 480
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
Oś priorytetowa:		Gospodarka niskoemisyjna				
Działanie:		Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
Nazwa projektu:		Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Lipsk				
Razem wydatki:			dz. 900 r.90095 § 6057,6059	850 703	244 737	605 966
z tego 2019 r.				850 703	244 737	605 966
2.	Wydatki bieżące razem:		x	4 913	737	4 176
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
Działanie:		Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Poddziałanie:		Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
Nazwa projektu:		Roboty budowlane oraz doposażenie budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku				
Razem wydatki:			dz. 801 r.80104 § 4217,4219	4 913	737	4 176
2019 r.				4 913	737	4 176

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/12/18
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 17 grudnia 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 R.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			817 748
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	150 000
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	247 748
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	420 000
Rozchody ogółem			648 600
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	150 000
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	498 600

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/12/18

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 17 grudnia 2018 r.

DOTACJE UDZIELANE W 2019 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	560 000	-	-
2.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	136 000	-	-
3.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m ³ oczyszczania ścieków w wysokości 3,18 zł	-	151 000	-
5.	851	85121	2560	SP ZOZ w Lipsku - remont schodów w budynku Przychodni w Lipsku	2 056	-	-
6.	851	85121	6220	Zakup analizatora hematologicznego dla SP ZOZ w Lipsku	-	-	29 000
Razem:					698 056	151 000	29 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	x	x	x
1.	851	85154	2820	Ochrona zdrowia	-	-	25 000
2.	851	85195	2820	Ochrona zdrowia	-	-	5 000
3.	852	85203	2820	Pomoc społeczna	-	-	526 000
4.	852	85230	2820	Pomoc społeczna	-	-	3 000
5.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	12 000
Razem:					-	-	571 000
OGÓLEM:					698 056	151 000	600 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/12/18

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 17 grudnia 2018 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Dotacje na inwestycje	Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.
			ogółem	w tym:			Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
				Dotacje z budżetu	w tym: § 265					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	178 660	1 854 755	151 000	151 000	-	1 854 500	-	178 915	X
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku	178 660	1 854 755	151 000	151 000	-	1 854 500	-	178 915	X
	Ogółem:	178 660	1 854 755	151 000	151 000	-	1 854 500	-	178 915	X