

**UCHWAŁA NR XXVIII/150/2012  
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipusz na 2013 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **14 659 885,- zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące **11 673 454,- zł**,
- 2) dochody majątkowe **2 986 431,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **15 547 485,- zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości **11 385 195,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **4 162 290,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym:
  - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały **118 462,- zł**,
- c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały **3 543 828,- zł**.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **887 600,- zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie **379 400,- zł**,
- 2) spłat udzielonych pożyczek w kwocie **8 200,- zł**,
- 3) wolnych środków w kwocie **500 000,-zł**

**§ 4. 1.** Ustala się przychody budżetu w wysokości **2 283 915,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**2.** Ustala się rozchody budżetu w wysokości **1 396 315,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

- 1) ogólną w wysokości **21 444,- zł**,
- 2) ) celową w wysokości **27 200,- zł**, z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie **27 200,- zł**,

**§ 6.** W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **1.526.270,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6, 6a i 7.
- 2) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2.500,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 4) Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **107 521,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.
- 5) Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 11.

- 6) Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **2.800,- zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **2.800 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.
- 7) Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **35.200,-zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **42.860,- zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **1.330,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.
- 8) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **250.000,- zł** oraz wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **301.813,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.
- 9) Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **269,- zł**.

§ 7. Ustala się wysokość dotacji na 1 dziecko w przedszkolu samorządowym na kwotę **303,43 zł**.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **300.000,-zł**,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **379 400,-zł**,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1 020 600,-zł**,
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **375 715,-zł**.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

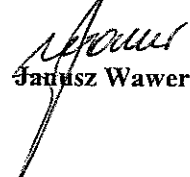
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300 000,- zł**,
  - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **379 400,- zł**,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **1 020 600 ,- zł**
  - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **375 715,- zł**. Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą:
    - spłata udzielonych pożyczek,
    - wpływy ze środków przyznanych w umowach zawartych z Samorządem Województwa Pomorskiego na pomoc w ramach działania PROW na lata 2007-2013,
    - dochodów własnych gminy .
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



Przewodniczący Rady Gminy

  
Jacek Wawer

## Uzasadnienie

### Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Lipusz na rok 2013

Budżet gminy na rok 2013 został opracowany w oparciu o:

- 1) informacje przekazane od Ministra Finansów o planowanych na 2013 rok wysokościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy. Wysokość subwencji ogólnej na 2013 rok wynosi **5.988.386,-zł**, z czego przypada na:
  - \* część wyrównawczą subwencji ogólnej **1.827.639,-zł** jest ona wyższa w stosunku do roku poprzedniego ( **1.612.691,-zł** ) o **13,33%** (kwotowo wyższa o **214.948,-zł**);
  - \* część oświatową subwencji ogólnej **4.132.252,-zł** która jest niższa w stosunku do roku poprzedniego ( **4.449.221,-zł** ) o **7,12%** (kwotowo niższa o **316.969,-zł**),Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2013 dla gminy została zaplanowana w wysokości **28.495,-zł** (w roku 2012 nie wystąpiła).  
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości proponowanej przez Ministra Finansów, tj. w wysokości **1.237.300,-zł**; wzrastają w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2012 ( **1.062.500,-zł** ) o kwotę **174.800,-zł**, czyli o **16,45%**.
- 2) informację Wojewody Pomorskiego o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez gminę. Na te zadania zaplanowano łącznie kwotę **1.664.040,-zł**. Wysokość dochodów z tytułu realizowania zadań z zakresu administracji rządowej została określona przez Wojewodę w wysokości **13.373,-zł**.
- 3) informację uzyskaną z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – przyznana dotacja to **570,-zł**.

Ważnym ze względu na wysokość dochodem własnym gminy są podatki i opłaty lokalne.

W przedłożonym budżecie założono wzrost tych dochodów o **4,0%** w porównaniu z rokiem poprzednim.

Część dochodów zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012.

Wpływy z podatku rolnego ulegają zwiększeniu o wzrost ceny sprzedaży żyta za 3 kwartały 2012r tj. **75,86 zł** za 1dt do ceny za 3 kwartały 2011r. (**74,18 zł**) o **2,26%**, wpływy z podatku leśnego nieznacznie maleją na skutek spadku średniej ceny sprzedaży drewna za 3 kwartały 2012r

tj **186,42 zł /m<sup>3</sup>** – do ceny za trzy kwartały 2011r (**186,68 zł**) o **0,14%**.

Poziom dochodów własnych określono następująco:

- podatek rolny **13.440,-zł**
- podatek od nieruchomości **874.195,-zł**
- podatek leśny **223.469,-zł**
- podatek od środków transportowych **198.314,-zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych **60.000,-zł**
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej **10.000,-zł**
- wpływy za pobór wody **111.145,-zł**
- wpływy z tytułu gospodarki ściekowej **251.624,-zł**

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości **700.000,-zł**
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy **111.850,-zł**

W budżecie na rok 2013 zaplanowano nowy dochód z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **250.000,-zł**.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT w wysokości **280.000,-zł**, opłat rodziców za korzystanie z usług Przedszkola – **70.000,-zł**, oraz zwrot utraconych dochodów w podatku od nieruchomości – **1.089,-zł**

Do budżetu wprowadzono także dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2012 na realizację projektów dofinansowanych ze środków europejskich, a które nie zostaną przez płatnika programów przekazane w roku budżetowym 2012.

Zaplanowana kwota to **1.152.311,-zł**. Refundacja dotyczy takich projektów jak:

- budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej – **752.952,-zł**
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Lipusz poprzez odnowieni chodników i budowę parkingów – **36.023,-zł**
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – **61.000,-zł**
- kształtowanie przestrzeni w Lipuszu poprzez budowę parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu – **134.818,-zł**
- promocja walorów gminy Lipusz poprzez system informacji przestrzennej - **22.029,-zł**
- zakup i montaż oświetlenia scenicznego wraz z elementami nagłośnienia, lustrami i stołami do sali GOKSiR pełniące funkcję świetlicy wiejskiej - **18.230,-zł**
- budowa, przebudowa placów zabaw, miejsc rekreacji i boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Tuszkowy, Gostomko, Szklana Huta - **127.259,-zł**

Dochody budżetu na rok 2013 zaplanowano w wysokości **14.659.885,-zł**,

z tego dochody bieżące ustalono w wysokości **11.673.454,-zł**,

a dochody majątkowe w wysokości **2.986.431,-zł**.

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości **15.547.485,-zł**,

w tym wydatki bieżące w wysokości **11.385.195,-zł**,

a majątkowe w wysokości **4.162.290,-zł**.

Na rok 2013 przewidziany jest deficyt budżetu w wysokości **887.600,-zł**.

Wydatki w porównaniu z projektem budżetu wzrosły o **500.000,-zł**, z tego wydatki bieżące

o **9.000,-zł**, majątkowe o kwotę **491.000,-zł** (przeniesiono przedsięwzięcie pn. Kościerskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Ramach Programu Regionalnego MFEOG z wydatków majątkowych do bieżących – kwotę **9.000,-zł**).

Wzrósł również deficyt budżetu o **500.000,-zł**, który pokryty zostanie wolnymi środkami.

Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek, które są spłacane zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat.

W roku 2013 do spłaty przypada kwota **1.396.315,-zł**, w tym **752.953,-zł** dotyczy spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE.

Dla zrównoważenia budżetu planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości **1.400.000,-zł**, i pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE

w kwocie **375.715,-zł** – pożyczka zostanie spłacona z chwilą przekazania środków przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wprowadza się również przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w wysokości **8.200,-zł**.

Gmina w roku 2013 będzie realizowała bieżące zadania oraz zadania inwestycyjne – określone w WPF jako przedsięwzięcia oraz zadania jednoroczne.

Zaplanowano wykonanie takich zadań jak:

- projekt systemowy pn. „Wspólnie odkryjemy Twój wewnętrzny potencjał” **171.000,-zł**  
przy realizacji tego projektu gmina skorzysta z dofinansowania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS w wysokości **145.350,-zł** oraz zaangażuje własne środki w wysokości **25.650,-zł**
- budowa dwóch placów zabaw w miejscowości Lipusz **130.080,-zł**  
projekt dofinansowany w ramach programu PROW, przy realizacji projektu gmina będzie korzystać z pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości **85.985,-zł**
- budowa małej infrastruktury turystycznej w Lipuszu wraz z drogą dojazdową **778.416,-zł**  
projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013, dofinansowanie to kwota **408.304,-zł**, na realizację projektu - na wkład własny gmina planuje zaciągnąć kredyt w wysokości **370.112,-zł**
- budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Bałachy – etap III - **1.652.789,-zł**.  
projekt dofinansowany w ramach programu RPO w wysokości **806.463,-zł**, na realizację projektu – na wkład własny tj. **537.642,-zł** oraz na część dofinansowaną tj. **80.647,-zł** (10% dofinansowania) planuje się zaciągnięcie kredytu (łącznie **618.289,-zł**)
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Lipusz poprzez odnowienie chodników i budowę parkingów **141.396,-zł**  
projekt dofinansowany w ramach programu PROW, przy realizacji projektu planuje się skorzystanie z pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości **74.840,-zł**
- zwiększenie dostępności usług medycznych poprzez rozbudowę i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Lipuszu – **500.000,-zł**  
projekt dofinansowany w ramach programu RPO w wysokości **192.575,-zł**, na realizację projektu planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości **385.150,-zł** (na całe wydatki kwalifikowane projektu)
- Kościerskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Społeczno – Gospodarczego **9.000,-zł**  
w Ramach Programu Regionalnego MFEOG  
zaplanowano wkład własny gminy w projekcie na części wspólne projektu np. związane z opracowaniem dokumentów strategicznych dotyczących całego projektu

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gostomku poprzez budowę chodnika **98.858,-zł**  
projekt dofinansowany w ramach programu PROW, na realizację projektu planuje się zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości **60.278,-zł**  
(zadanie jednoroczne)
- wyposażenie nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej im. Fr. Sędzickiego w Lipuszu w meble i sprzęt audiowizualny **138.694,-zł**  
projekt dofinansowany w ramach programu PROW, na realizację projektu planuje się zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości **90.000,-zł**
- utworzenie lapidarium upamiętniającego teren pocmentarny wraz z urządzeniem terenów zieleni **35.670,-zł**  
(wniosek został złożony w ramach programu PROW, spodziewane dofinansowanie to kwota **23.200,-zł** ) przy założeniu, że gmina otrzyma dofinansowanie, na realizację projektu planuje zaciągnięcie pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie w wysokości **23.200,-zł**
- zagospodarowanie terenu w centrum wsi – wokół planowanego placu zabaw **67.917,-zł**  
projekt dofinansowany w ramach programu PROW, na realizację projektu planuje się zaciągnięcie pożyczki z BGK w wysokości **41.412,-zł**
- modernizacja chodnika przy ul. Strażaków w Lipuszu **24.962,-zł**  
zadanie realizowane będzie w ramach środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Lipusz
- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych **50.000,-zł**  
zadanie planuje się realizować ze środków własnych – **23.551,-zł** oraz z kredytu w wysokości **26.449,-zł**
- budowa przedszkola w miejscowości Lipusz - **500.000,-zł**  
zadanie wprowadzone do budżetu jako nowe, projekt budżetu tego zadania nie przewidywał, realizowane będzie ze środków własnych gminy.  
Zaplanowano również środki na zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w gminie – kwota **20.000,-zł** oraz środki na zakup sprzętu komputerowego, w tym nowego serwera dla Urzędu Gminy na kwotę **23.500,-zł** .  
W budżecie uwzględniono również wydatki na obsługę długu, czyli zapłatę odsetek i prowizji od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w wysokości **178.886,-zł** .  
Na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe zaplanowano kwotę **18.000,-zł**.  
Ponadto w budżecie uwzględniono:
- dotację dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu – **313.575,-zł**
- dotację dla instytucji kultury – Biblioteki Gminnej - **72.000,-zł**
- środki na realizację zadań własnych w drodze zlecenia ich wykonania stowarzyszeniom **42.000,-zł**
- dotację dla niepublicznego przedszkola – Prywatnego Przedszkola Montessori

Lipusz (założono, że do przedszkola będzie uczęszczać 21 dzieci) - **76.465,-zł**  
- dotacje dla Gmin na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli  
zlokalizowanych na ich terenie z terenu Gminy Lipusz - **11.000,-zł**

Zaplanowano również dwie rezerwy:

- ogólną w wysokości **21.444,-zł**
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **27.200,-zł**

Znaczną grupę wydatków stanowią wydatki stałe, powtarzające się co roku. Należą do nich wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz te, które przeznaczają się na utrzymanie obiektów gminnych. Na wynagrodzenia i pochodne od nich planuje się – łącznie **5.789.572,-zł**, stanowią one **37,24 %** wszystkich zaplanowanych wydatków.

Utrzymanie szkół gminnych to największy wydatek w budżecie gminy. Na oświatę przeznaczają się – **4.942.205,-zł**. Wydatki zaplanowane na oświatę to **31,79%** ogółu wydatków. Na płace i pochodne od nich przypada kwota **3.711.786,-zł** stanowiąca **75,10%** wszystkich wydatków bieżących zaplanowanych na oświatę. Wydatki w wysokości **968.575,-zł** przeznaczają się na dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski dla nauczycieli, ZFŚS oraz na utrzymanie obiektów szkolnych

i przedszkola i prawidłowe ich funkcjonowanie.

Na dowozy uczniów do szkół zaplanowano **174.379,-zł**.

Na zadania z zakresu administracji publicznej planuje się wydatki w wysokości **1.966.914,-zł**, stanowią one **12,65%** ogółu wydatków. Na funkcjonowanie Urzędu przeznaczają się **1.794.414,-zł**, z tego **1.360.614,-zł** to wynagrodzenia łącznie z pochodnymi, **433.800,-zł** to wydatki związane

z realizacją zadań statutowych urzędu, wydatki na świadczenia na rzecz pracowników oraz zakupy inwestycyjne.

Wydatki zaplanowane na funkcjonowanie Urzędu są wyższe w porównaniu z rokiem poprzednim, ale wynika to ze zmiany siedziby Urzędu i zapewnienia odpowiedniego jego wyposażenia.

Na Pomoc Społeczną przeznaczono kwotę **2.202.847,-zł** tj. **14,17 %** ogółu wydatków.

Wydatki, które gmina ponosi w związku z realizacją ustawy o pomocy społecznej pokrywane są w części z przyznanych dotacji na zadania zlecone, jest to kwota **1.625.540,-zł**, a w części z dochodów własnych gminy, jest to kwota **577.307,-zł**.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, na świadczenie usług opiekuńczych i obsługę świadczeń rodzinnych przeznaczają się **386.357,-zł** tj. **17,54%** środków przeznaczonych na opiekę społeczną. Na różnego rodzaju pomoc finansową udzielaną mieszkańcom gminy zaplanowano wydatki w kwocie **1.816.490,-zł**.

W związku ze znajdującym się w programie o współpracy z organizacjami pozarządowymi zapisem o podejmowaniu działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych i starszych w gminie zaplanowano wydatki na ten cel w formie dotacji w wysokości **4.000,-zł**

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zabezpieczono środki w wysokości **486.371,-zł**.

W roku 2013 gmina poniesie koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. Na zadanie to zaplanowano kwotę **251.813,-zł**, zaplanowano również kwotę **50.000,-zł** na wykonanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Wydatki na oświetlenie uliczne zaplanowano w budżecie w wysokości **137.000,-zł**.

Na wykonywanie zadań w obszarze kultura fizyczna, sport i rekreacja zaplanowano **38.000,-zł**.

W związku z rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wzrastają nakłady na jej funkcjonowanie, zagwarantowana kwota na to zadanie w budżecie na 2013r. to **362.370,-zł**.

W budżecie zaplanowano również wydatki na bieżące utrzymanie oraz modernizację dróg gminnych i chodników – plan na 2013r. to **230.600,-zł**.



Wydatki na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano w wysokości 70.764,-zł, są one porównywalne z przewidywanym wykonaniem wydatków w roku 2012.

Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu przyjęto w wysokości 35.200,-zł, w całości przeznacza się je na przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym patologiom zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zwalczanie narkomanii, (wydatki na programy zaplanowano w wysokości 44.190,-zł).

Rada Gminy wyraziła zgodę na funkcjonowanie w roku 2013 funduszu sołeckiego i w związku z tym wydzielono w ramach budżetu gminy określoną ustawowo pulę środków na wydatki poszczególnych sołectw, o przeznaczeniu których zdecydowały zebrania wiejskie. Zaplanowano środki w wysokości 107.521,-zł. Podział środków na poszczególne przedsięwzięcia sołeckie przedstawia załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej na rok 2013.

W budżecie zaplanowano wydatki, które są niezbędne dla sprawnego funkcjonowania gminy i te, które gwarantują jej rozwój.

Do priorytetowych przedsięwzięć inwestycyjnych w gminie Lipusz w 2013 roku zaliczono dalszą rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budowę małej infrastruktury turystycznej w Lipuszu, rozbudowę i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Lipuszu, co przyczyni się do zwiększenia dostępności usług medycznych dla mieszkańców gminy oraz budowę przedszkola w Lipuszu.

Lipusz, dnia 20.12.2012r.



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Janusz Wawer*  
Janusz Wawer

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/150/2012  
Rady Gminy Lipusz  
z dnia 20 grudnia 2012 r.  
Zalacznik1.xls

**Dochody Gminy Lipusz na 2013 rok.**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/150/2012  
Rady Gminy Lipusz  
z dnia 20 grudnia 2012 r.  
Zalacznik2.xls

**Wydatki Gminy Lipusz na rok 2013**

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXVIII/150/2012  
Rady Gminy Lipusz  
z dnia 20 grudnia 2012 r.  
Zalacznik2a.xls

**Plan wydatków majątkowych w 2013 roku**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/150/2012  
Rady Gminy Lipusz  
z dnia 20 grudnia 2012 r.  
Zalacznik3.xls

**Plan wydatków majątkowych w 2013 roku zadania inwestycyjne roczne**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/150/2012  
Rady Gminy Lipusz  
z dnia 20 grudnia 2012 r.  
Zalacznik4.xls

**Plan wydatków majątkowych w 2013 roku wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków  
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/150/2012  
Rady Gminy Lipusz

z dnia 20 grudnia 2012 r.

Zalacznik5.xls

**Przychody i rozchody budżetu w 2013r.**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/150/2012

Rady Gminy Lipusz

z dnia 20 grudnia 2012 r.

Zalacznik6.xls

**Plan fin.dotacji z budżetu państwa na rok 2013 na realizację zadań zleconych z zakresu admin. rządowej**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/150/2012  
Rady Gminy Lipusz  
z dnia 20 grudnia 2012 r.  
Zalacznik7.xls

**Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2013**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/150/2012  
Rady Gminy Lipusz  
z dnia 20 grudnia 2012 r.  
Zalacznik8.xlsx

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/150/2012  
Rady Gminy Lipusz  
z dnia 20 grudnia 2012 r.  
Zalacznik9.xlsx

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/150/2012  
Rady Gminy Lipusz  
z dnia 20 grudnia 2012 r.  
Zalacznik10.xls

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2013.**

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVIII/150/2012  
Rady Gminy Lipusz  
z dnia 20 grudnia 2012 r.  
Zalacznik11.xls

**Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVIII/150/2012  
Rady Gminy Lipusz

z dnia 20 grudnia 2012 r.

Zalacznik12.xls

**Dochody i wydatki gminy związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska**

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXVIII/150/2012

Rady Gminy Lipusz

z dnia 20 grudnia 2012 r.

Zalacznik13.xls

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program  
Przeciwdziałania Narkomanii**

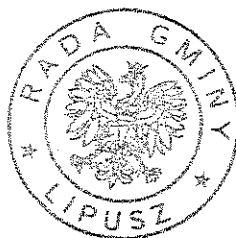
Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXVIII/150/2012

Rady Gminy Lipusz

z dnia 20 grudnia 2012 r.

Zalacznik14.xls

**Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi**



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*Janusz Wawer*  
Janusz Wawer

## Dochody Gminy Lipusz na 2013 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	533 874,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	531 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	251 624,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 250,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	111 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	111 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	111 145,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 182,00
		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	14 600,00
	70095		Pozostała działalność	122 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Opłaty	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	37 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	570,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 690 757,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	545 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	336 479,00
		0320	Podatek rolny	1 204,00
		0330	Podatek leśny	178 496,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 954,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 089,00
	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	831 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	537 716,00
		0320	Podatek rolny	12 236,00
		0330	Podatek leśny	44 973,00
		0340	Podatek od środków transportowych	195 360,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 500,00
		0370	Opłata od posiadania psów	450,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 247 300,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 237 300,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	6 033 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 132 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 132 252,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 827 639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 827 639,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	45 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 495,00
801			Oświata i wychowanie	89 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80104		Przedszkola	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	80110		Gimnazja	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 600,00
852			Pomoc społeczna	1 636 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 489 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 485 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00
	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	9 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	38 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 740,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 400,00
	85295		Pozostała działalność	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 350,00
	85395		Pozostała działalność	145 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 350,00
		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	123 548,00
		2009	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	21 802,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>11 673 454,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 350,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 478 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 478 768,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 478 768,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 478 768,00
		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	725 816,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	752 952,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	408 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	408 304,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	408 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	408 304,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	408 304,00
600			Transport i łączność	170 841,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 841,00
	60016		Drogi publiczne gminne	170 841,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 841,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 841,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	761 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	700 000,00
	70095		Pozostała działalność	61 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 000,00
		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	61 000,00
750			Administracja publiczna	22 029,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 029,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 029,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 029,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 230,00
	92195		Pozostała działalność	18 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 230,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 230,00
926			Kultura fizyczna	127 259,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 259,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 259,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 259,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 259,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 986 431,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 286 431,00

<b>Ogółem:</b>			<b>14 659 885,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>2 431 781,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania)



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*[Signature]*  
Janusz Wawer

**Wydatki Gminy Lipusz na rok 2013**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:						Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	inwestycje i udziały w przedsiębiorstwach i spółkach prawa handlowego.	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Rolnictwo i leśnictwo	2 158 035,00	463 248,00	462 216,00	139 607,00	342 708,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 788,00	1 872 788,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 154 768,00	461 977,00	461 047,00	139 607,00	341 440,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 768,00	1 872 768,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 678,00	108 678,00	108 678,00	108 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 010,00	8 010,00	8 010,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 058,00	20 058,00	20 058,00	20 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 859,00	2 859,00	2 859,00	2 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów / wyposażenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 480,00	24 480,00	24 480,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nabędących kwalifikacje z zakresu służby cywilnej	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 684,00	328 684,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 463,00	809 463,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 642,00	537 642,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	289,00	289,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2050	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	289,00	289,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostałe działy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:											Wydatki budżetowe	z tego:					Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					Wydatki budżetowe				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i				Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17	18						
050	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
05011				778 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 416,00	618 643,00	0,00										
				778 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 416,00	618 643,00	0,00										
6050				169 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 773,00	159 773,00	0,00										
6058				408 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 304,00	408 304,00	0,00										
6069				210 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 339,00	210 339,00	0,00										
600				471 037,00	205 821,00	205 821,00	40 600,00	165 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 216,00	265 216,00	0,00										
60013				183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	183,00	0,00										
60016				183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	183,00	0,00										
				470 854,00	205 938,00	205 938,00	40 600,00	165 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 216,00	265 216,00	0,00										
4110				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00										
4120				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00										
4170				40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00										
4210				60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00										
4270				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00										
4300				85 038,00	85 038,00	85 038,00	0,00	85 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 038,00	85 038,00	0,00										
6050				69 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 888,00	69 888,00	0,00										
6058				135 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 118,00	135 118,00	0,00										
6060				60 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 210,00	60 210,00	0,00										
630				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00										
63003				600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00										
4500				600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00										
700				689 486,00	189 486,00	189 486,00	86 842,00	101 654,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00										
70005				6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00										
4300				6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00										
70095				652 956,00	182 956,00	182 956,00	86 842,00	95 154,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00										
3020				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00										
4010				75 473,00	75 473,00	75 473,00	0,00	75 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 473,00	75 473,00	0,00										
4040				3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00										
4110				13 627,00	13 627,00	13 627,00	0,00	13 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 627,00	13 627,00	0,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:						Wyszkali mijałkowe	Z tego:		
					Wyszkali bieżące	Wyszkali jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zasada bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyszkali mijałkowe			Z tego:					
														7	8	9	10	11		12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 942,00	1 942,00	1 942,00	1 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia osobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonizacji	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Ponikłże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 054,00	3 054,00	3 054,00	3 054,00	3 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 850,00	0,00	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 575,00	0,00	0,00					
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 575,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71004			Plany zagospodarowanie przestrzennego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71035			Cmentarz	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	1 969 914,00	1 969 914,00	1 969 914,00	1 969 914,00	1 969 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00					
75011			Urządy wojewódzkie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 718,00	30 718,00	30 718,00	30 718,00	30 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 281,00	5 281,00	5 281,00	5 281,00	5 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 200,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 200,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75023			Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 784 414,00	1 784 414,00	1 784 414,00	1 784 414,00	1 784 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					





Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:					z tego:					z tego:		
						7	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751					570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101				570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010			486,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110			84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754					70 764,00	70 764,00	60 764,00	3 000,00	57 764,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412				70 764,00	70 764,00	60 764,00	3 000,00	57 764,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210		28 764,00	28 764,00	28 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4350		550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4370		750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757					5 700,00	5 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					178 886,00	178 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702					178 886,00	178 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758					178 506,00	178 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					48 644,00	48 644,00	48 644,00	0,00	48 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818					48 644,00	48 644,00	48 644,00	0,00	48 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					48 644,00	48 644,00	48 644,00	0,00	48 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801					5 442 205,00	4 842 205,00	4 816 283,00	3 711 786,00	904 497,00	87 465,00	238 457,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	80101				2 778 627,00	2 778 627,00	2 634 127,00	2 214 900,00	419 227,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					145 500,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:										z tego:			
						7	6	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 200,00	1 666 200,00	1 666 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 759,00	150 759,00	150 759,00	0,00	150 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4280	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	38 860,00	38 860,00	38 860,00	0,00	38 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4410	Pocztowe służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 408,00	89 408,00	89 408,00	0,00	89 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103				Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 885,00	36 885,00	34 895,00	32 845,00	2 060,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104				Przedszkole	1 198 185,00	698 185,00	691 720,00	488 800,00	92 820,00	87 485,00	36 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2310	Dotacje celowe przekazane ośmiu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 465,00	75 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 200,00	374 200,00	374 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenia rozne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoprzewodnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pośrednie służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 820,00	20 820,00	20 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Stomatologia	1 070 700,00	1 070 700,00	1 070 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenia rozne	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 700,00	122 700,00	122 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników (niebędących członkami korpusu służby cywilnej)	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowolenie uczniów do szkół	174 379,00	174 379,00	174 379,00	50 485,00	123 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 432,00	19 432,00	19 432,00	19 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 591,00	3 591,00	3 591,00	3 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00	512,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00	73 700,00	73 700,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	123 334,00	123 334,00	123 334,00	119 046,00	4 188,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenie niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 353,00	93 353,00	93 353,00	93 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 580,00	16 580,00	16 580,00	16 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 363,00	2 363,00	2 363,00	2 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		Wydania majątkowe	Wydania inwestycyjne	z tego:
					Wydania bieżące	Wydania jednorazowe budżetowych,	Wynagrodzenia / składki od nich naliczane	Wydania zwrotne z realizacji zadań statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydania inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 335,00	22 335,00	22 335,00	0,00	22 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	8 835,00	8 835,00	8 835,00	0,00	8 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	35 750,00	35 750,00	28 893,00	2 000,00	28 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 857,00	6 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	23 593,00	23 593,00	23 593,00	0,00	23 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85153	Ochrona zdrowia	44 180,00	44 180,00	44 190,00	22 165,00	22 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwalczanie narkomanii	1 330,00	1 330,00	1 330,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przebieżanie alkoholicznych	42 860,00	42 860,00	42 860,00	21 483,00	21 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	14 288,00	14 288,00	14 288,00	0,00	14 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 613,00	2 613,00	2 613,00	0,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 680,00	18 680,00	18 680,00	0,00	18 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wyniki męjtkowe			Z tego:	
					Wynagrodzenia i świadczenia od nich należane		Wynagrodzenia i świadczenia od nich należane		Wynagrodzenia i świadczenia od nich należane		Wynagrodzenia i świadczenia od nich należane		Wynagrodzenia i świadczenia od nich należane		Wynagrodzenia i świadczenia od nich należane		Wydatki inwestycyjne	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług obejmujących wykonanie eksteryżu, analiz i opinii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 202 847,00	2 202 847,00	465 557,00	366 663,00	118 884,00	0,00	1 881 040,00	25 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85204	Rodzinny zastępcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85205	Zestawia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85206	Wspieranie rodziny	12 280,00	12 280,00	12 280,00	0,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	12 280,00	12 280,00	12 280,00	0,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 460 783,00	1 460 783,00	89 593,00	80 893,00	2 650,00	0,00	1 407 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 406 750,00	1 406 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 423,00	2 423,00	2 423,00	0,00	2 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 950,00	41 950,00	41 950,00	0,00	41 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, inna niż świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	65214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 250,00	75 250,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	48 000,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	25 650,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	65215		Dotaski mieszkanowe	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	65216		Zasiłki etele	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Składki na ubezpieczenia społeczne	216 874,00	216 874,00	216 874,00	173 230,00	41 844,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wypracowane	7 760,00	7 760,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 170,00	27 170,00	27 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490,00	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 870,00	21 870,00	21 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 800,00	120 800,00	118 900,00	108 700,00	9 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

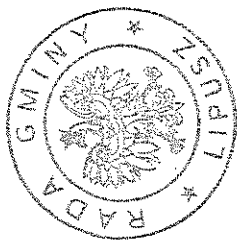


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydanki osobowe naliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 900,00	84 900,00	84 900,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 950,00	15 950,00	15 950,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróża służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65295		Pozostała działalność	161 950,00	161 950,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	145 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	145 950,00	145 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	653		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 350,00	149 350,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	145 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65395		Pozostała działalność	149 350,00	149 350,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	145 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2620		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenie osobowe pracowników	70 642,00	70 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047		Dotacyjne wynagrodzenie roczne	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 817,00	13 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	1 862,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4287		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	46 248,00	46 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4417		Potrzone służbowe krajowe	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	654		Edycja opieki wychowawcza	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1	wydatki z tytułu poręczalności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900																	
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	486 371,00	486 371,00	434 711,00	0,00	484 711,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			Gospodarka odpadami	301 813,00	251 813,00	251 813,00	0,00	251 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 210,00	14 210,00	14 210,00	0,00	14 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	237 603,00	237 603,00	237 603,00	0,00	237 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Opieka zdrowotna	9 287,00	9 287,00	8 877,00	0,00	8 877,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wydatki osobowe o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Wydatki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Wydatki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 277,00	1 277,00	0,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90018		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2960		Przebieg redystrybucyjny	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Pozostała działalność														
	90095			11 271,00	11 271,00	9 921,00	0,00	9 921,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotyczy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Świadczenia pracownikom niebędących członkami zespołu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	579 755,00	405 391,00	19 815,00	3 327,00	18 488,00	3 327,00	3 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 816,00	9 816,00	9 816,00	3 327,00	6 489,00	3 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 384,00	174 384,00	141 759,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizacji do realizacji stowarzyszeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 327,00	3 327,00	3 327,00	3 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 489,00	6 489,00	6 489,00	0,00	6 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313 575,00	313 575,00	313 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	313 575,00	313 575,00	313 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92110	Biblioteki	210 694,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 694,00	138 694,00	112 799,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 935,00	25 935,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	80 000,00
92185			Pozostała działalność	45 670,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 759,00	22 759,00	22 759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	28 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670,00	6 670,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00
928			Kultura fizyczna	235 005,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00
				188 005,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 005,00	188 005,00	160 975,00	0,00

Dziel	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych;	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenie na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup objęte akcją i uchwałami oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	236 005,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 005,00	198 005,00	160 879,00	0,00
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji powoływaczom	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 026,00	37 026,00	0,00	0,00
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 387,00	127 387,00	127 387,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 582,00	33 582,00	33 582,00	0,00
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>15 547 485,00</b>	<b>11 385 165,00</b>	<b>6 469 882,00</b>	<b>5 789 572,00</b>	<b>2 650 410,00</b>	<b>6 15 040,00</b>	<b>2 041 287,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 888,00</b>	<b>4 162 290,00</b>	<b>4 162 290,00</b>	<b>2 845 964,00</b>	<b>0,00</b>



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*Łukasz Wawer*  
Łukasz Wawer

Załącznik Nr 2a

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXVIII/150/2012 z dnia 20.12.2012 r.w sprawie budżetu na rok 2013

## Plan wydatków majątkowych w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok 2013 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
6	7	8	9	10	11					
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Bałachy - etap III	1 652 789,00	308 684,00	618 289,00	0,00	725 816,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6057		308 684,00	308 684,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		806 463,00	0,00	80 647,00	0,00	725 816,00	
					537 642,00	0,00	537 642,00	0,00	0,00	
2.	010	01010	6060	Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
	050	05011			778 416,00	0,00	370 112,00	0,00	408 304,00	
			6050	Budowa małej infrastruktury turystycznej w Lipuszu wraz z drogą dojazdową	159 773,00	0,00	159 773,00	0,00	0,00	
			6058		408 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		210 339,00	0,00	210 339,00	0,00	408 304,00	
4.	600	60016	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gostorku poprzez budowę chodnika	98 858,00	38 580,00	60 278,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6058		18 486,00	18 486,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		60 278,00	0,00	60 278,00	0,00	0,00	
	600	60016			20 094,00	20 094,00	0,00	0,00	0,00	
5.	600	60016	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Lipusz poprzez odnowienie chodników i budowę parkingów.	141 396,00	66 556,00	74 840,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6058		26 440,00	26 440,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		74 840,00	0,00	74 840,00	0,00	0,00	
					40 116,00	40 116,00	0,00	0,00	0,00	
6.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Strażaków w Lipuszu	24 962,00	24 962,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
	700	70095			500 000,00	114 850,00	385 150,00	0,00	0,00	
			6050	Zwiększenie dostępności usług medycznych poprzez rozbudowę i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Lipuszu	114 850,00	114 850,00	0,00	0,00	0,00	
			6057		192 575,00	0,00	192 575,00	0,00	0,00	
			6059		192 575,00	0,00	192 575,00	0,00	0,00	

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
9.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Lipuszu	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
10.	900	90002	6050	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	50 000,00	23 551,00	26 449,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
11.	921	92116		Wypożyczenie nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej im. Fr. Sędzińskiego w Lipuszu w meble i sprzęt audiowizualny	138 694,00	48 694,00	90 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		25 935,00	25 935,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6058		90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
12.	921	92195		Utworzenie lapidarium upamiętniającego teren pocementarny wraz z urządzeniem terenów zieleni	22 759,00	22 759,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		35 670,00	12 470,00	23 200,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6058		6 670,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
13.	926	92605		Budowa placów zabaw w miejscowości Lipusz	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6058		130 088,00	44 103,00	85 985,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
14.	926	92605		Zagospodarowanie terenu w centrum wsi - wokół planowanego placu zabaw	24 326,00	24 326,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6058		85 985,00	0,00	85 985,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6059		19 777,00	19 777,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
Ogółem					4 162 290,00	1 252 455,00	1 775 715,00	0,00	1 134 120,00	X



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*[Signature]*

Janusz Wawer

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXVIII/150/2012 z dnia 20.12.2012 r. w sprawie budżetu na rok 2013

## Plan wydatków majątkowych w 2013 roku

### zadania inwestycyjne roczne

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok 2013 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
						z tego źródła finansowania				
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	010	01010	6060	Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
2.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Strażaków w Lipuszu	24 962,00	24 962,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
3.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
4.	900	90002	6050	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	50 000,00	23 551,00	26 449,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
<b>Ogółem</b>					<b>118 462,00</b>	<b>92 013,00</b>	<b>26 449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*[Signature]*  
Janusz Wawer

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXVIII/150/2012 z dnia 20.12.2012r. w sprawie budżetu na rok 2013

## Plan wydatków majątkowych w 2013 roku

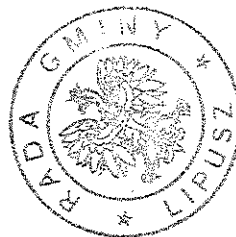
wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok 2013 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
						z tego źródła finansowania				
						7	8	9	10	
	010	01010		Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Bałachy - etap III	1 652 789,00	618 289,00	0,00	0,00	725 816,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		308 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6057		806 463,00	0,00	80 647,00	0,00	725 816,00	
			6059		537 642,00	0,00	537 642,00	0,00	0,00	
	050	05011		Budowa małej infrastruktury turystycznej w Lipuszu wraz z drogą dojazdową	778 416,00	0,00	370 112,00	0,00	408 304,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		159 773,00	0,00	159 773,00	0,00	0,00	
			6058		408 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		210 339,00	0,00	210 339,00	0,00	408 304,00	
	600	60016		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Lipusz poprzez odnowienie chodników i budowę parkingów.	141 396,00	0,00	74 840,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		26 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6058		74 840,00	0,00	74 840,00	0,00	0,00	
			6059		40 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600	60016		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gostomku poprzez budowę chodnika	98 858,00	0,00	60 278,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		18 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6058		60 278,00	0,00	60 278,00	0,00	0,00	
			6059		20 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700	70095		Zwiększenie dostępności usług medycznych poprzez rozbudowę i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Lipuszu	500 000,00	0,00	385 150,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		114 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6057		192 575,00	0,00	192 575,00	0,00	0,00	
			6059		192 575,00	0,00	192 575,00	0,00	0,00	

w złotych



1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
6.	921	92116		Wyposażenie nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej im. Fr. Sędzińskiego w Lipuszu w meble i sprzęt audiowizualny	138 694,00	48 694,00	90 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		25 935,00	25 935,00	0,00	0,00	0,00	
			6058		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
7.	921	92195		Utworzenie lapidarium upamiętniającego teren pocmentarny wraz z urządzeniem terenów zieleni	22 759,00	22 759,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		35 670,00	12 470,00	23 200,00	0,00	0,00	
			6058		6 670,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	
8.	926	92605		Budowa placów zabaw w miejscowości Lipusz	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	
			6058		130 088,00	44 103,00	85 985,00	0,00	0,00	
9.			6059	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi - wokół planowanego placu zabaw	85 985,00	0,00	85 985,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
	926	92605			19 777,00	19 777,00	0,00	0,00	0,00	
			6050		67 917,00	26 505,00	41 412,00	0,00	0,00	
Ogółem			6058		12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6059		41 412,00	0,00	41 412,00	0,00	0,00	
					42 196,00	13 805,00	0,00	0,00	0,00	
					<b>3 543 828,00</b>	<b>660 442,00</b>	<b>1 749 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 134 120,00</b>	<b>x</b>

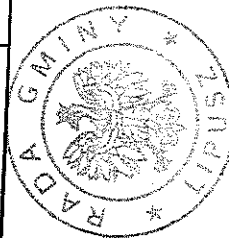


PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Janusz Wawer

Załącznik nr 5  
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXVIII/150/2012 z dnia  
20.12.2012 r. w sprawie budżetu na rok 2013

## Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	w złotych
1		3		4
<b>Przychody ogółem:</b>				
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	375 715,00	
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	500 000,00	
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	8 200,00	
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 400 000,00	
<b>Rozchody ogółem:</b>				
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	752 953,00	
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	643 362,00	
			<b>1 396 315,00</b>	



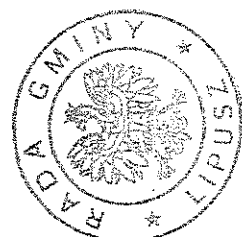
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*Jacek Wawer*  
Jacek Wawer

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXVIII/150/2012 z dnia 20.12.2012 r. w sprawie budżetu na rok 2013  
Załącznik nr 6

Plan fin.dotacji z budżetu państwa na rok 2013 na realizację zadań zleconych z zakresu admin. rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750	75011	Administracja publiczna	36 000,00
		Urzędy wojewódzkie	36 000,00
751	75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	570,00
852	85212	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	570,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	570,00
85213	2010	Pomoc społeczna	1 489 700,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 485 000,00
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 485 000,00
		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	4 700,00
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 700,00
			4 700,00
Razem:			1 526 270,00



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*[Signature]*  
Janusz Wawer

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXVIII/150/2012  
Rady Gminy Lipusz  
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**Plan dochodów  
związanych z realizacją zadań zleconych  
z zakresu administracji rządowej na rok 2013**

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w zł.  
750 75011 0690 Zadania administracji rządowej 93,00  
852 85212 0980 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 13.280,00  
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia  
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego



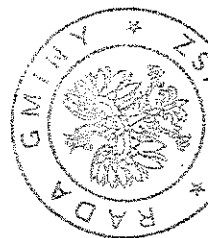
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*[Signature]*  
Janina Wawer

Załącznik nr 7  
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXVIII/150/2012 z dnia 20.12.2012 r. w sprawie budżetu na rok 2013

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750	75011	Administracja publiczna	36 000,00
		Urzędy wojewódzkie	36 000,00
		4010	30 719,00
751	75101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 281,00
		4110	570,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	570,00
852	85212	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	570,00
		4010	486,00
		4110	84,00
85213	4130	Pomoc społeczna	1 489 700,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 485 000,00
		3110	1 406 750,00
		Świadczenia społeczne	35 600,00
		4010	41 500,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00
		4110	250,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
		4120	4 700,00
		Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
4300	4 700,00		
Zakup usług pozostałych	4 700,00		
85213	4130	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	4 700,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 700,00
Razem:			1 526 270,00



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

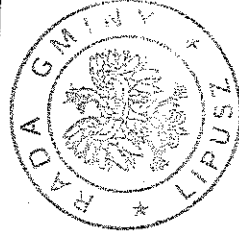
*[Signature]*  
Jacek Wawer

## Załącznik Nr 8

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXVIII/150/2012 z dnia 20.12.2012r. w sprawie budżetu na rok 2013

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe	w złotych
					Wydávki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
710	71035	2020	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>				<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



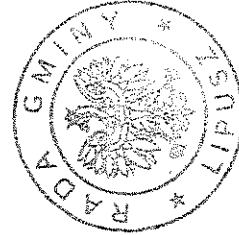
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*Jacek Wawer*  
Jacek Wawer

Załącznik nr 9  
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXVIII/150/2012 z dnia 20.12.2012 r. w sprawie budżetu na rok 2013

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

Dział	Rozdział	Ś*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	w złotych		
						w tym:			dotacje			W	10
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
801	80104	2310	0	11 000	11 000			11 000		0			
<b>Ogółem</b>													
				11 000	11 000			11 000		0	0		



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

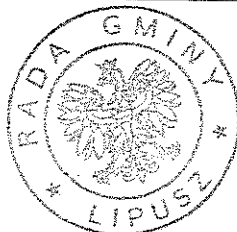
*Jaworski*  
Jaworski Wawer

Załącznik nr 10

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXVIII/150/2012 z dnia 20.12.2012 r.  
w sprawie budżetu na rok 2013

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2013.**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5
600	60016	Gostomko	Bieżące utrzymanie dróg	9 000,00
921	92105		Działalność kulturalna społeczności lokalnej	1 420,00
<i>Razem:</i>				<b>10 420,00</b>
600	60016	Lipuska Huta	Bieżące utrzymanie dróg	10 000,00
921	92105		Działalność kulturalna społeczności lokalnej	1 027,00
<i>Razem:</i>				<b>11 027,00</b>
600	60016	Szkłana Huta	Bieżące utrzymanie dróg	9 000,00
921	92105		Działalność kulturalna społeczności lokalnej	2 187,00
<i>Razem:</i>				<b>11 187,00</b>
600	60016	Tuszkowy	Bieżące utrzymanie dróg	10 000,00
754	75412		Modernizacja strażnicy OSP Tuszkowy	1 264,00
921	92105		Działalność kulturalna społeczności lokalnej	2 000,00
<i>Razem:</i>				<b>13 264,00</b>
600	60016	Bałachy	Bieżące utrzymanie dróg	12 000,00
921	92105		Działalność kulturalna społeczności lokalnej	1 648,00
<i>Razem:</i>				<b>13 648,00</b>
600	60016	Lipusz	Modernizacja chodnika przy ul. Strażaków w Lipuszu	24 962,00
750	75095		Zakup tablic informacyjnych	6 000,00
852	85295		Współorganizacja "Dnia Seniora"	1 000,00
<i>Razem:</i>				<b>31 962,00</b>
600	60016	Płocice	Utrzymanie bieżące dróg	6 500,00
921	92105		Działalność kulturalna społeczności lokalnej	1 534,00
900	90095		Utrzymanie placu zabaw	500,00
<i>Razem:</i>				<b>8 534,00</b>
600	60016	Śluza	Bieżące utrzymanie dróg	7 479,00
<i>Razem:</i>				<b>7 479,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>107 521,00</b>



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Janusz Wawer*  
Janusz Wawer



Załącznik nr 11

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXVIII/150/2012 z dnia 20.12.2012 r.  
w sprawie budżetu na rok 2013

**Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym  
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej 4	przedmiotowej 5	celowej 6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu	313 575,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna im. Franciszka Sędzickiego w Lipuszu	72 000,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
801	80104	Prywatne Przedszkole Montessori Lipusz	76 465,00		
853	85395	Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych w Gminie Lipusz			4 000,00
926	92605	Kultura fizyczna, sport i rekreacja			38 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>462 040,00</b>		<b>42 000,00</b>



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Janusz Wawer*  
Janusz Wawer

**Dochody i wydatki gminy związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska**

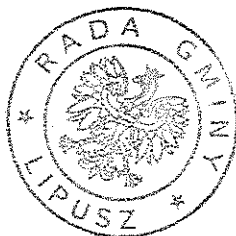
Dochody				Wydatki			
Z tytułu korzystania ze środowiska	Dział	Rozdz.	Plan	Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska	Dział	Rozdz.	Plan
	900	90019	2 800,00		900	90019	2 800,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 800,00</b>				<b>2 800,00</b>



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Jacek Wawer*  
Jacek Wawer

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody				Wydatki			
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	35 200,00		851	85154	42 860,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	1 330,00
<b>Ogółem</b>			<b>35 200,00</b>				<b>44 190,00</b>

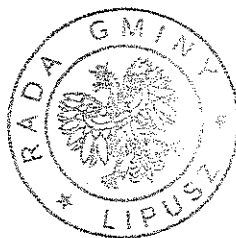


PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Janusz Wawer*  
Janusz Wawer

Załącznik Nr 14  
do Uchwały Rady Gminy Lipusz  
Nr XXVIII/150/2012  
z dnia 20.12.2012r.  
w sprawie budżetu na rok 2013

### Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
756	75618	0490	250 000,00	900	90002	4210	14 210,00
						4300	237 603,00
						6050	50 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>250 000,00</b>				<b>301 813,00</b>



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*[Signature]*  
Jarosław Wawer