

z dnia 21 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Miejska w Lipsku ustala plan budżetu Miasta i Gminy na rok 2016 w następujący sposób:**

- § 1. 1. Dochody budżetu w łącznej kwocie - - 28.111.799zł,**
– z tego:
a) bieżące w kwocie - 27.938.099zł,
b) majątkowe w kwocie - 173.700zł
– zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1** .
- 2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie - 27.650.842zł,**
– z tego:
a) bieżące w kwocie - 26.305.623zł,
b) majątkowe w kwocie - 1.345.219zł,
– zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2** .
- 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości - 460.957zł**
– z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczki w kwocie - 460.957zł.
- § 2. 1. Rozchody budżetu w łącznej kwocie - 460.957zł,**
– przeznaczonych na :
a) spłatę otrzymanych kredytów w kwocie (zaciągniętych na udział własny zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) - 454.169zł,
b) spłatę otrzymanej pożyczki w kwocie - 6.788zł.
- § 3. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 5.000.000 zł,**
- § 4. 1. Rezerwę ogólną w wysokości - 164.000zł.**
2. Rezerwy celowe w łącznej wysokości - 108.000zł,
– w tym:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 58.000zł,
b) na zadania inwestycyjne w kwocie - 50.000zł.
- § 5. 1. Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2016, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.**
2. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.
- § 6. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.**
- § 7. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.**
- § 8. Upoważnia się Burmistrza do:**



1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie:

a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w zakresie tych zadań, z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z zadań przyjętych przez Radę w planie budżetu.

4. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 500.000 zł.

§ 9. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lipsku



Jacek Zając

Planowane dochody budżetu na 2016r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	
600			Transport i łączność	8 000,00	8 000,00	
	60095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	501 671,00	327 971,00	173 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 671,00	327 971,00	173 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 639,00	9 639,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 382,00	52 382,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	156 650,00	156 650,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00		500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	173 200,00		173 200,00
		0830	Wpływy z usług	108 800,00	108 800,00	
		0920	Wpływy z pozostałe odsetki	500,00	500,00	
750			Administracja publiczna	103 968,00	103 968,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 768,00	97 768,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 668,00	97 668,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 200,00	6 200,00	
		0830	Wpływy z usług	5 200,00	5 200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 428,00	2 428,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 428,00	2 428,00	

3.

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 428,00	2 428,00	
752		Obrona narodowa	700,00	700,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 463 092,00	13 463 092,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00	24 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 167 380,00	3 167 380,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 030 498,00	3 030 498,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 345,00	4 345,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 788,00	25 788,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 649,00	100 649,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 572 079,00	2 572 079,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	861 018,00	861 018,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	850 428,00	850 428,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	68 003,00	68 003,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	433 380,00	433 380,00	
	0360	Wpływy podatku od spadków i darowizn	26 000,00	26 000,00	
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	250,00	250,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	7 500,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie <u>ustaw</u>	442 010,00	442 010,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	240 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie <u>odrębnych ustaw</u>	2 000,00	2 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 257 623,00	7 257 623,00	

	0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	6 907 623,00	6 907 623,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	350 000,00	
758		Różne rozliczenia	8 624 075,00	8 624 075,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 145 417,00	7 145 417,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 145 417,00	7 145 417,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 478 658,00	1 478 658,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 478 658,00	1 478 658,00	
801		Oświata i wychowanie	889 821,00	889 821,00	
	80101	Szkoły podstawowe	12 480,00	12 480,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 480,00	7 480,00	
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 117,00	63 117,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	820,00	820,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 800,00	14 800,00	
	0830	Wpływy z usług	396,00	396,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 101,00	47 101,00	
	80104	Przedszkola	613 990,00	613 990,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 500,00	66 500,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 500,00	195 500,00	
	0830	Wpływy z usług	8 280,00	8 280,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 710,00	343 710,00	
	80110	Gimnazja	3 250,00	3 250,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 750,00	1 750,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	196 984,00	196 984,00	
	0830	Wpływy z usług	196 984,00	196 984,00	
852		Pomoc społeczna	3 765 460,00	3 765 460,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	22 000,00	22 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	
	85206	Wspieranie rodziny	2 920,00	2 920,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 920,00	2 920,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 242 100,00	3 242 100,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	7 100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 216 000,00	3 216 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 800,00	41 800,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 700,00	18 700,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 100,00	23 100,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 500,00	40 500,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 500,00	40 500,00	
85216		Zasiłki stałe	176 300,00	176 300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 800,00	174 800,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 290,00	171 290,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 090,00	8 090,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 200,00	163 200,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 550,00	18 550,00	
	0830	Wpływy z usług	5 600,00	5 600,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 840,00	5 840,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	7 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00	110,00	
85295		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	50 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	747 584,00	747 584,00	
	90002	Gospodarka odpadami	674 784,00	674 784,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	674 784,00	674 784,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	800,00	800,00	
	0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 000,00	72 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	72 000,00	
Razem:			28 111 799,00	27 938 099,00	173 700,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lipsku

Jacek Zajac
Jacek Zajac

Planowane wydatki budżetu na 2016r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	15
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 596,00	25 596,00	
	01030		Izby rolnicze	17 096,00	17 096,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 096,00	17 096,00	
	01095		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00		50 000,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00		50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00
600			Transport i łączność	1 373 972,00	258 509,00	1 115 463,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 110 872,00	257 409,00	853 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	205 909,00	205 909,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 463,00		553 463,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		200 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		100 000,00
	60095		Pozostała działalność	263 100,00	1 100,00	262 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00		250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		12 000,00
630			Turystyka	40 000,00	10 000,00	30 000,00
	63095		Pozostała działalność	40 000,00	10 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 000,00	312 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 000,00	312 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	108 000,00	
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	
710		Działalność usługowa	224 913,00	213 913,00	11 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 500,00	22 500,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	
	71020	Organizacja targów i wystaw	171 213,00	160 213,00	11 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
		4260 Zakup energii	700,00	700,00	
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00		11 000,00
	71035	Cmentarze	1 200,00	1 200,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
	71095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
750		Administracja publiczna	3 978 165,00	3 972 700,00	5 465,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 668,00	97 668,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 168,00	63 168,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 600,00	123 600,00	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 600,00	117 600,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 669 732,00	3 669 732,00	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 305 132,00	2 305 132,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 000,00	183 000,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	57 000,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	67 600,00	67 600,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	
		4260 Zakup energii	130 000,00	130 000,00	
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	

	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	63 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	
75095		Pozostała działalność	57 165,00	51 700,00	5 465,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	43 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 465,00		5 465,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 428,00	2 428,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 428,00	2 428,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	102,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 710,00	1 710,00	
752		Obrona narodowa	700,00	700,00	
	75212	Pozostałe wydatki obrotne	700,00	700,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 165,00	209 165,00	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	230 265,00	205 265,00	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 800,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 405,00	1 405,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 400,00	
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	860,00	860,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 900,00	3 900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	
	4260	Zakup energii	600,00	600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	

757		Obsługa długu publicznego	170 500,00	170 500,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 500,00	170 500,00	
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500,00	500,00	
		8119 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	170 000,00	
758		Różne rozliczenia	272 000,00	222 000,00	50 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	272 000,00	222 000,00	50 000,00
		4810 Rezerwy	222 000,00	222 000,00	
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 877 386,00	12 847 386,00	30 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 175 673,00	6 145 673,00	30 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 585,00	163 585,00	
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 075 282,00	4 075 282,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 000,00	315 000,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	743 550,00	743 550,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	99 500,00	99 500,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	
		4190 Nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	174 425,00	174 425,00	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	
		4260 Zakup energii	106 000,00	106 000,00	
		4270 Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 130,00	3 130,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	139 550,00	139 550,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	11 300,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	
		4430 Różne opłaty i składki	15 540,00	15 540,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 911,00	231 911,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 736,00	90 736,00	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 417,00	3 417,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 082,00	51 082,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 971,00	8 971,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 286,00	1 286,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		4220 Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	
	80104	Przedszkola	2 125 745,00	2 125 745,00	
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 337,00	104 337,00	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 700,00	24 700,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 830,00	1 229 830,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 951,00	92 951,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 270,00	204 270,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 926,00	24 926,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 400,00	101 400,00	
	4220	Zakup środków żywności	198 780,00	198 780,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	
	4260	Zakup energii	24 100,00	24 100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 700,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 751,00	66 751,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
80110		Gimnazja	2 999 429,00	2 999 429,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 900,00	38 900,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 024 938,00	2 024 938,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00	163 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 000,00	369 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 350,00	45 350,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	112 500,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	
	4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 641,00	117 641,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	419 869,00	419 869,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 229,00	20 229,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 760,00	2 760,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 400,00	116 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	280 480,00	280 480,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 597,00	63 597,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 632,00	23 632,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 522,00	17 522,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 243,00	19 243,00	
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	503 930,00	503 930,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 380,00	205 380,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	38 100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 600,00	
	4220	Zakup środków żywności	200 804,00	200 804,00	
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 846,00	12 846,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120,00	3 120,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 774,00	2 774,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00	1 008,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00	144,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	304 450,00	304 450,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 342,00	9 342,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 117,00	227 117,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 925,00	19 925,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 759,00	42 759,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 307,00	5 307,00	
80195		Pozostała działalność	181 111,00	181 111,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	55,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 847,00	179 847,00	
851		Ochrona zdrowia	242 000,00	242 000,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	48 000,00	48 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 000,00	192 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	42 000,00	42 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 220,00	16 220,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	580,00	580,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	

3

	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	
85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	
852		Pomoc społeczna	5 155 907,00	5 155 907,00	
85202		Domy pomocy społecznej	177 900,00	177 900,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177 900,00	177 900,00	
85204		Rodziny zastępcze	24 970,00	24 970,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 970,00	24 970,00	
85206		Wspieranie rodziny	61 448,00	61 448,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 424,00	39 424,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 491,00	3 491,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 392,00	7 392,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00	1 053,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 221 500,00	3 221 500,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 038 250,00	3 038 250,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 873,00	52 873,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 820,00	7 820,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 314,00	96 314,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 414,00	1 414,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 800,00	41 800,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 800,00	41 800,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 500,00	147 500,00	
	3110	Świadczenia społeczne	147 500,00	147 500,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	115 000,00	115 000,00	

	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	
85216		Zasiłki stałe	212 900,00	212 900,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	
	3110	Świadczenia społeczne	212 400,00	212 400,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	957 646,00	957 646,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 420,00	5 420,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 835,00	692 835,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 442,00	44 442,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 726,00	119 726,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 040,00	17 040,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	29 600,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 133,00	15 133,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 243,00	105 243,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00	1 430,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 928,00	73 928,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 851,00	3 851,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 394,00	13 394,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 908,00	1 908,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	
85295		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	30 000,00	
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	17 000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 000,00	17 000,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 000,00	17 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 348 551,00	1 342 587,00	5 964,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200,00	1 200,00	
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	674 784,00	674 784,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200,00	27 200,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	720,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	629 164,00	629 164,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	155 907,00	149 943,00	5 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	643,00	643,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	25 100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 964,00		5 964,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	21 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	321 500,00	321 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
	4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 500,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 000,00	72 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	
90095		Pozostała działalność	102 160,00	102 160,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 900,00	45 900,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950,00	8 950,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 010,00	4 010,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	26 400,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 099 926,00	1 087 472,00	12 454,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	809 926,00	797 472,00	12 454,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	733 500,00	733 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	9 972,00	9 972,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 454,00		12 454,00
92116		Biblioteki	275 000,00	275 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	275 000,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	

2.

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	
92195		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
926		Kultura fizyczna	195 633,00	185 760,00	9 873,00
92601		Obiekty sportowe	76 133,00	66 260,00	9 873,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	1 539,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	221,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	
	4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 873,00		9 873,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	105 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	105 000,00	
92695		Pozostała działalność	14 500,00	14 500,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
Wydatki razem:			27 650 842,00	26 305 623,00	1 345 219,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lipsku
Jacek Zajac
Jacek Zajac

Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2016

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			P-Przebudowa stacji wodociągowej w Lipsku	50 000,00
600			Transport i łączność	1 115 463,00
	60016		Drogi publiczne gminne	853 463,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 463,00
			Budowa chodnika przy ulicy Śniadeckiego w Lipsku	15 000,00
			FS-Przebudowa drogi gminnej nr 190313W w miejscowości Krępa Kościelna	13 381,00
			FS-Przebudowa drogi gminnej nr 193119W w miejscowości Borowo	7 317,00
			FS-Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej w miejscowości Poręba w kierunku miejscowości Tomaszówka	11 151,00
			FS-Przebudowa drogi gminnej od miejscowości Tomaszówka w kierunku Poręby	8 670,00
			FS-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Władysławów	7 944,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 190313W Ratyniec-Wólka Krępska	150 000,00
			Przebudowa ulic gminnych w mieście Lipsko (ul. Langiewicza, ul. Bema, ul. Rejtana)	210 000,00
			Przebudowa ulicy 1 Maja w Lipsku (łącznik ulic 1 Maja i ulicy Soleckiej)	30 000,00
			Przebudowa ulicy Małej w Lipsku	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wykup działki nr 1229 o pow. 1895 m/2 położonej przy ulicy 1 Maja w Lipsku	200 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			Przebudowa drogi w Helenowie	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	262 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa parkingu przy ulicy Turystycznej w Lipsku	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup trzech wiat przystankowych	12 000,00
630			Turystyka	30 000,00
	63095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Rewitalizacja krajobrazu przyrodniczego przestrzeni publicznej na terenie miasta Lipska	30 000,00

710			Działalność usługowa	11 000,00
	71020		Organizacja targów i wystaw	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			P - Przebudowa placu targowego w Lipsku	11 000,00
750			Administracja publiczna	5 465,00
	75095		Pozostała działalność	5 465,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 465,00
			P- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - ASI	5 465,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa boksów garażowych w OSP Długowola	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wymiana pieca c.o w budynku szkoły w Długowoli	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 964,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 964,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 964,00
			FS-Zakup pługa ciągnikowego do odśnieżania dla miejscowości Dąbrówka	5 964,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 454,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 454,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 454,00
			FS-Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Maruszowie	12 454,00
926			Kultura fizyczna	9 873,00
	92601		Obiekty sportowe	9 873,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 873,00
			FS-Wykonanie placu zabaw w miejscowości Gołębiów	9 873,00
Razem				1 295 219,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lipsku
Jacek Zajac
Jacek Zajac

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2016.

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6
600	60016	4270	Zofiówka	Remont drogi gminnej Wróblów - Aleksandrów	9 021,00
			Walentynów	Remont drogi w miejscowości Walentynów	14 860,00
			Wola Solecka Druga	Remont drogi gminnej nr 190328W w miejscowości Wola Solecka Druga	12 028,00
		6050	Krępa Kościelna	Przebudowa drogi gminnej nr 190313W w miejscowości Krępa Kościelna	13 381,00
			Borowo	Przebudowa drogi gminnej nr 193119W w miejscowości Borowo	7 317,00
			Poręba	Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej w miejscowości Poręba w kierunku miejscowości Tomaszówka	11 151,00
			Tomaszówka	Przebudowa drogi gminnej od miejscowości Tomaszówka w kierunku Poręby	8 670,00
			Leopoldów	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Władysławów	7 944,00
900	90003	6060	Dąbrówka	Zakup pługa ciągnikowego do odśnieżania dla miejscowości Dąbrówka	5 964,00
921	92109	4270	Józefów	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Józefowie	9 472,00
		6050	Maruszów	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Maruszowie	12 454,00
926	92601	6050	Gołębiów	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Gołębiów	9 873,00
Ogółem					122 135,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lipsku
Jacek Zajac
Jacek Zajac

Dotacje udzielane w 2016 r z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	/ w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60016	6610	Gmina Tarłów			100 000
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			5 465
851	85154	2480	Lipskie Centrum Kultury	42 000		
921	92109	2480	Lipskie Centrum Kultury	733 500		
921	92116	2480	Lipskie Centrum Kultury	275 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania, jednostki			
801	80104	2540	Punkt przedszkolny w Lipie Miklas	104 337		
851	85154	2820	Dowóz młodzieży niepełnosprawnej na warsztaty terapii zajęciowej w Lipsku			3 000
851	85195	2360	Profilaktyka, zapobieganie i wczesne wykrywanie cukrzycy wśród społeczeństwa miasta i gminy Lipsko			2 000
926	92605	2820	Prowadzenie drużyn piłki nożnej juniorów i seniorów			105 000
Ogółem				1 154 837		215 465

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lipsku

Jacek Zajac

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2016

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody / w zł /	dotacje z budżetu	w tym:					Koszty			
				dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zdania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym:		
				Kwota	zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji		bieżące	majątkowe	Wpłata do budżetu
						5			6			
1.	Samorządowy Zakład Budżetowy Usług Komunalnych	5 310 000							5 310 000	5 060 000	250 000	
Ogółem		5 310 000							5 310 000	5 060 000	250 000	

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Lipsku
Jacek Zajac
Jacek Zajac