

UCHWAŁA NR XIX/142/12

RADY GMINY LIPKA

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu gminy Lipka na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 18.176.418 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. Z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 16.928.128 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.248.290 zł

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) środki na finansowanie wydatków na realizację programów i projektów ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 920.290 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 17.588.518 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. Z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 15.973.673 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.614.845 zł

§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 587.900 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 123.000 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów 710.900 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. 1. Określa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 w wysokości 2.601.541 zł.

2. Określa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5 w wysokości 2.601.541 zł.

3. Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 695.000 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 77.200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 70.000 zł przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 70.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 618.000 zł w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 11. Ustala się kwotę 200.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 56.200 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 55.200 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł.

§ 13. 1. Ustala się łączną kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta w 2013 roku budżetowym w wysokości 5.000 zł.

2. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Wójta w 2013 roku budżetowym w wysokości 26.235 zł.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 170.000 zł
- 2) celowe w wysokości 283.919 zł
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 42.500 zł
 - b) na poręczenia udzielane przez Wójta 26.235 zł
 - c) na realizację zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej 12.000 zł
 - d) na zwiększenie funduszu płac 112.500 zł
 - e) na fundusz nagród dla nauczycieli z okazji DEN 41.284 zł
 - f) na wydatki inwestycyjne w miejscowościach Gminy Lipka 35.000 zł
 - g) na dofinansowanie projektu „Wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w GOK w Lipce” 4.400 zł
 - h) na dotacji na zabytki 10.000 zł

§ 15. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipka.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów Gminy Lipka na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/142/12 Rady Gminy Lipka z dnia 21 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	12 000,00
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00
		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	12 000,00
			Własne	12 000,00
600			Transport i łączność	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
			Własne	5 000,00
630			Turystyka	846 890,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	846 890,00
		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	846 890,00
			Własne	846 890,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	565 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32 000,00
			Własne	32 000,00
		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	177 000,00
			Własne	177 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 000,00
			Własne	28 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
			Własne	300 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
			Własne	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
			Własne	16 000,00
710			Działalność usługowa	10 750,00
	71035		Cmentarze	10 750,00
		0830	Wpływy z usług	10 750,00
			Własne	10 750,00
750			Administracja publiczna	100 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 400,00
			Zlecone	54 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
			Własne	28 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
			Własne	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			Własne	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	940,00
			Zlecone	940,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 988 867,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
			Własne	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 511 406,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00
			Własne	1 200 000,00
		0320	Podatek rolny	162 556,00
			Własne	162 556,00
		0330	Podatek leśny	130 000,00
			Własne	130 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	16 700,00
			Własne	16 700,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 650,00
			Własne	1 650,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
			Własne	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 721 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00
			Własne	650 000,00
		0320	Podatek rolny	900 000,00
			Własne	900 000,00
		0330	Podatek leśny	9 200,00
			Własne	9 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	42 000,00
			Własne	42 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
			Własne	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
			Własne	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00
			Własne	95 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00

		Własne	5 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		Własne	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		Własne	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00
		Własne	22 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 200,00
		Własne	56 200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 645 561,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 613 561,00
		Własne	1 613 561,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 000,00
		Własne	32 000,00
758		Różne rozliczenia	7 883 320,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 083 698,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 083 698,00
		Własne	5 083 698,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 635 205,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 635 205,00
		Własne	2 635 205,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	164 417,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	164 417,00
		Własne	164 417,00
801		Oświata i wychowanie	243 000,00
	80104	Przedszkola	48 000,00
		0830 Wpływy z usług	48 000,00
		Własne	48 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	195 000,00
		0830 Wpływy z usług	195 000,00
		Własne	195 000,00
852		Pomoc społeczna	2 958 351,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 439 100,00
		0920 Pozostałe odsetki	4 000,00
		Własne	4 000,00
		0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00
		Własne	8 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 420 100,00
		Zlecone	2 420 100,00
		2910 Wpływy ze zwrotów 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	7 000,00

		Własne	7 000,00
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.	23 601,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 101,00
		Zlecone	13 101,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 500,00
		Własne	10 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 200,00
		Własne	188 200,00
85216		Zasiłki stałe	93 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 800,00
		Własne	93 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00
		Własne	94 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 650,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
		Własne	6 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 000,00
		Zlecone	113 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00
		Własne	650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	488 500,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	418 500,00
		0830 Wpływy z usług	413 000,00
		Własne	413 000,00
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00
		Własne	4 000,00
		0920 Pozostałe odsetki	1 500,00
		Własne	1 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		Własne	70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 400,00
		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	73 400,00
		Własne	73 400,00
Razem:			18 176 418,00

Plan wydatków Gminy Lipka na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/142/12 Rady Gminy Lipka z dnia 21 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	309 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
			Własne	295 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
			Własne	14 000,00
	01030		Izby rolnicze	21 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00
			Własne	21 000,00
600			Transport i łączność	433 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	433 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 000,00
			Własne	191 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
			Własne	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
			Własne	3 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
			Własne	39 000,00
630			Turystyka	1 189 345,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 189 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
			Własne	5 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 515,00
			Własne	237 515,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 890,00
			Własne	846 890,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 540,00
			Własne	99 540,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
			Własne	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
			Własne	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00
			Własne	14 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
			Własne	50 000,00

		4260	Zakup energii	8 900,00
			Własne	8 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
			Własne	48 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
			Własne	5 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Własne	4 000,00
710			Działalność usługowa	10 750,00
	71035		Cmentarze	10 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
			Własne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
			Własne	1 200,00
		4260	Zakup energii	1 400,00
			Własne	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00
			Własne	950,00
750			Administracja publiczna	1 584 417,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 145,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			Własne	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
			Własne	18 600,00
			Zlecone	54 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
			Własne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
			Własne	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
			Własne	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00

		Własne	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 895,00
		Własne	2 895,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
		Własne	350,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		Własne	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		Własne	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
		Własne	300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 332 982,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		Własne	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 000,00
		Własne	836 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 800,00
		Własne	75 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
		Własne	160 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
		Własne	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		Własne	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
		Własne	58 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		Własne	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		Własne	100 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 200,00
		Własne	5 200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		Własne	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 932,00
		Własne	23 932,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
		Własne	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
		Własne	6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		Własne	4 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Własne	5 000,00
75095		Pozostała działalność	82 890,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 950,00
		Własne	5 950,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 840,00
		Własne	7 840,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00
		Własne	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		Własne	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		Własne	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 200,00
		Własne	15 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		Własne	4 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	940,00
		Zlecone	940,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	114 600,00
		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	5 600,00
		Własne	5 600,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00
		Własne	7 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		Własne	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		Własne	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
		Własne	22 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00
		Własne	2 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		Własne	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
		Własne	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 600,00
		Własne	10 600,00
757		Obsługa długu publicznego	342 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	342 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00
		Własne	2 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00
		Własne	340 000,00
758		Różne rozliczenia	453 919,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	453 919,00
	4810	Rezerwy	404 519,00
		Własne	404 519,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 400,00
		Własne	49 400,00
801		Oświata i wychowanie	6 773 762,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 530 952,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 728,00
		Własne	153 728,00
	3050	Zasądzone renty	2 400,00
		Własne	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121 472,00
		Własne	2 121 472,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 340,00
		Własne	177 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 883,00
		Własne	429 883,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 276,00

	Własne	58 276,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 070,00
	Własne	6 070,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 517,00
	Własne	250 517,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 740,00
	Własne	8 740,00
4260	Zakup energii	55 030,00
	Własne	55 030,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 918,00
	Własne	2 918,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
	Własne	76 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 374,00
	Własne	2 374,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 925,00
	Własne	2 925,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 170,00
	Własne	5 170,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	Własne	7 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 180,00
	Własne	9 180,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 319,00
	Własne	158 319,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 610,00
	Własne	3 610,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 385,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140,00
	Własne	2 140,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 653,00
	Własne	49 653,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 270,00
	Własne	5 270,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 849,00
	Własne	9 849,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	920,00
	Własne	920,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 470,00
	Własne	2 470,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 083,00
	Własne	4 083,00
80104	Przedszkola	985 218,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 116,00

	Własne	43 116,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 636,00
	Własne	625 636,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 250,00
	Własne	48 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 610,00
	Własne	120 610,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 045,00
	Własne	15 045,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	Własne	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 880,00
	Własne	34 880,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 900,00
	Własne	6 900,00
4260	Zakup energii	19 000,00
	Własne	19 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	Własne	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00
	Własne	12 700,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
	Własne	720,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 050,00
	Własne	1 050,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	Własne	1 800,00
4430	Różne opłaty i składki	1 530,00
	Własne	1 530,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 741,00
	Własne	39 741,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00
	Własne	1 240,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	Własne	10 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	Własne	50 000,00
80110	Gimnazja	1 517 346,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 149,00
	Własne	66 149,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 924,00
	Własne	905 924,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 990,00

	Własne	75 990,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 005,00
	Własne	185 005,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 848,00
	Własne	25 848,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
	Własne	2 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 185,00
	Własne	113 185,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00
	Własne	3 800,00
4260	Zakup energii	23 930,00
	Własne	23 930,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 222,00
	Własne	1 222,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	Własne	33 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 013,00
	Własne	1 013,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 240,00
	Własne	1 240,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 190,00
	Własne	2 190,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
	Własne	2 900,00
4430	Różne opłaty i składki	3 930,00
	Własne	3 930,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 850,00
	Własne	67 850,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00
	Własne	1 570,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	380 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	380 000,00
	Własne	380 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 581,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	Własne	2 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych	6 770,00
	Własne	6 770,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	10 111,00
	Własne	10 111,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00
	Własne	11 200,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	205 280,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00
		Własne	8 900,00
	4220	Zakup środków żywności	185 000,00
		Własne	185 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 380,00
		Własne	11 380,00
851		Ochrona zdrowia	56 200,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		Własne	1 800,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		Własne	16 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Własne	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 600,00
		Własne	16 600,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
		Własne	200,00
		4430 Różne opłaty i składki	100,00
		Własne	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Własne	500,00
852		Pomoc społeczna	3 835 472,00
	85202	Domy pomocy społecznej	126 400,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 400,00
		Własne	126 400,00
	85204	Rodziny zastępcze	3 000,00
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00
		Własne	3 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 605,00
		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	7 000,00
		Własne	7 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		Własne	300,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 242 497,00
		Zlecone	2 242 497,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 200,00
		Własne	18 785,00

		Zlecone	53 415,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		Zlecone	6 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	118 200,00
		Własne	3 200,00
		Zlecone	115 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		Zlecone	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		Zlecone	2 188,00
4580		Pozostałe odsetki	4 000,00
		Własne	4 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	420,00
		Własne	420,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		Własne	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.	26 226,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 226,00
		Własne	13 125,00
		Zlecone	13 101,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	276 200,00
		Własne	276 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	190 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 000,00
		Własne	190 000,00
85216		Zasiłki stałe	93 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 800,00
		Własne	93 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 741,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 600,00
		Własne	227 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00
		Własne	18 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
		Własne	46 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		Własne	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 970,00
		Własne	17 970,00
	4260	Zakup energii	3 720,00

		Własne	3 720,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00
		Własne	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	47 000,00
		Własne	47 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		Własne	800,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		Własne	2 500,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 450,00
		Własne	1 450,00
4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		Własne	7 000,00
4430		Różne opłaty i składki	570,00
		Własne	570,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 831,00
		Własne	5 831,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Własne	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00
		Własne	118 000,00
		Zlecone	113 000,00
85295		Pozostała działalność	47 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 500,00
		Własne	47 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
		Własne	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 390 153,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	491 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4260	Zakup energii	31 000,00
		Własne	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00
		Własne	440 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	139 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		Własne	13 000,00
	4260	Zakup energii	1 550,00
		Własne	1 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00

		Własne	24 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
		Własne	100 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	44 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		Własne	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
		Własne	5 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		Własne	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
		Własne	3 700,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		Własne	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		Własne	500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		Własne	16 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
		Własne	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		Własne	40 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	516 153,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 520,00
		Własne	3 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 000,00
		Własne	298 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
		Własne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 700,00
		Własne	60 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 220,00
		Własne	7 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
		Własne	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
		Własne	6 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		Własne	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		Własne	36 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
		Własne	1 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 240,00
		Własne	3 240,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 050,00
		Własne	1 050,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 110,00
		Własne	17 110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		Własne	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 213,00
		Własne	11 213,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		Własne	700,00
	90095	Pozostała działalność	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		Własne	50,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	846 890,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 500,00
	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	11 000,00
		Własne	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		Własne	500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625 390,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	525 000,00
		Własne	525 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		Własne	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
		Własne	160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		Własne	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		Własne	55 000,00

	4260	Zakup energii	14 330,00
		Własne	14 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
		Własne	700,00
92116		Biblioteki	170 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00
		Własne	170 000,00
92195		Pozostała działalność	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		Własne	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		Własne	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
		Własne	15 500,00
926		Kultura fizyczna	90 570,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 570,00
	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	46 600,00
		Własne	46 600,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00
		Własne	770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		Własne	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00
		Własne	17 700,00
	4260	Zakup energii	5 800,00
		Własne	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
		Własne	7 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		Własne	1 100,00
Razem:			17 588 518,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały XIX/142/12
Rady Gminy Lipka
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą
1	2	3	4
Przychody ogółem:			123 000
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	951	5 000
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	118 000
Rozchody ogółem:			710 900
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	5 000
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	705 900

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2013 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/142/12 Rady Gminy Lipka z dnia 21 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	940,00
852			Pomoc społeczna	2 546 201,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 420 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 420 100,00
	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.	13 101,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 101,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 000,00
Razem:				2 601 541,00

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2013 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/142/12 Rady Gminy Lipka z dnia 21 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00
852			Pomoc społeczna	2 546 201,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 420 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 242 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 415,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	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.	13 101,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 101,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00
Razem:				2 601 541,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 roku

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIX/142/12
Rady Gminy Lipka
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 700
852	85228	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	13 000
Razem				50 700

Plan wydatków majątkowych Gminy Lipka na 2013 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/142/12 Rady Gminy Lipka z dnia 21 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	309 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	309 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
			Budowa kanalizacji ściekowej na ul. Kolejowej	270 000,00
			Budowa kanalizacji wsi Mały Buczek - etap II	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Lipka ul. Spokojna	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00
			Dofinansowanie budowy studni wierconych	2 000,00
600			Transport i łączność	39 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
			Budowa parkingu za budynkiem UG i przy tzw."kuźni"	24 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Batorowie	15 000,00
630			Turystyka	1 183 945,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 183 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 515,00
			Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w Lipce przy ul. Sępoleńskiej	217 680,00
			Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w miejscowości Łąkie	8 150,00
			Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Debrzno Wieś	11 685,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 890,00
			Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w Lipce przy ul. Sępoleńskiej	846 890,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 540,00
			Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w Lipce przy ul. Sępoleńskiej	99 540,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup młotowiertarki dla ZGK Lipka	4 000,00
750			Administracja publiczna	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Informatyzacja Urzędu Gminy Lipka	4 000,00
758			Różne rozliczenia	49 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 400,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 400,00
			Rezerwa celowa na dofinansowanie projektu "Wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w GOK w Lipce"	4 400,00
			Rezerwa celowa na dotacje na zabytki	10 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w miejscowościach Gminy Lipka	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00

	80104		Przedszkola	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wyposażenie placu zabaw Przedszkola Gminnego w Lipce	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 500,00
	92195		Pozostała działalność	15 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
			Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Lipka	7 500,00
			Wiata rekreacyjno-wypoczynkowa w Batorówku	8 000,00
Razem				1 614 845,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Lipka w 2013 roku**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIX/142/12
Rady Gminy Lipka
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Lp.	Dotacje na poszczególne jednostki	Klasyfikacja	Plan
1. Dla jednostek sektora finansów publicznych			695 000
1.1. Podmiotowe			695 000
a)	na działalność instytucji kultury	92109 § 2480	525 000
b)	na działalność biblioteki funkcjonującej w instytucji kultury	92116 § 2480	170 000
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			77 200
2.1. Celowe			77 200
a)	na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	01010 § 6230	12 000
b)	na dofinansowanie budowy studni wierconych	01010 § 6230	2 000
c)	na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie ochrony przeciwpożarowej	75412 § 2360	5 600
d)	na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	92105 § 2360	11 000
e)	na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	92605 § 2360	46 600
Razem dotacje			772 200

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2013 roku

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIX/142/12
Rady Gminy Lipka
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Klasyfikacja			Treść	Plan
Dział	Rozdział	§		
Dochody				70 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000
Wydatki				70 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	90002		Gospodarka odpadami	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Plan		
				Plan wg ustawy o Fund.Sołeckim	Plan dodatkowy	Łączny plan
1)	Sołectwo	Batorowo		9 576,69	9 000,00	18 576,69
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Batorowie	6 000,00	9 000,00	15 000,00
921	92109	4110	Zakup materiałów, wyposażenia i usług przeznaczonych na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej i terenu rekreacyjnego w Batorowie	200,00	0,00	200,00
921	92109	4170	Zakup materiałów, wyposażenia i usług przeznaczonych na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej i terenu rekreacyjnego w Batorowie	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92109	4210	Zakup materiałów, wyposażenia i usług przeznaczonych na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej i terenu rekreacyjnego w Batorowie	820,00	0,00	820,00
921	92109	4260	Zakup materiałów, wyposażenia i usług przeznaczonych na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej i terenu rekreacyjnego w Batorowie	1 400,00	0,00	1 400,00
921	92109	4300	Zakup materiałów, wyposażenia i usług przeznaczonych na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej i terenu rekreacyjnego w Batorowie	150,00	0,00	150,00
921	92109	4430	Zakup materiałów, wyposażenia i usług przeznaczonych na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej i terenu rekreacyjnego w Batorowie	6,69	0,00	6,69
2)	Sołectwo	Batorówko		10 739,18	0,00	10 739,18
921	92195	4210	Zagospodarowanie i utrzymanie placu rekreacyjnego w Batorówku	2 739,18	0,00	2 739,18
921	92195	6050	Zagospodarowanie i utrzymanie placu rekreacyjnego w Batorówku (wiata rekreacyjno-wypoczynkowa)	8 000,00	0,00	8 000,00
3)	Sołectwo	Białobłocie		7 777,60	0,00	7 777,60
921	92109	4210	Remont i wyposażenie świetlicy w Białobłociu	4 777,60	0,00	4 777,60
921	92109	4300	Remont i wyposażenie świetlicy w Białobłociu	3 000,00	0,00	3 000,00
4)	Sołectwo	Blugowo		0,00	0,00	0,00
5)	Sołectwo	Czyżkowo		12 787,37	0,00	12 787,37
921	92109	4210	Zakup materiałów, wyposażenia i usług przeznaczonych na funkcjonowanie świetlicy w miejscowości Czyżkowo	3 500,00	0,00	3 500,00
921	92109	4300	Zakup materiałów, wyposażenia i usług przeznaczonych na funkcjonowanie świetlicy w miejscowości Czyżkowo	500,00	0,00	500,00
921	92195	4210	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenu przyległego	8 787,37	0,00	8 787,37
6)	Sołectwo	Debrzno-Wieś		15 444,49	0,00	15 444,49
630	63003	6050	Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Debrzno Wieś	11 685,00	0,00	11 685,00
921	92109	4170	Remont, wyposażenie i bieżące utrzymanie oraz modernizacja elektroniki w świetlicy wiejskiej w miejscowości Debrzno Wieś	2 649,49	0,00	2 649,49
921	92109	4210	Remont, wyposażenie i bieżące utrzymanie oraz modernizacja elektroniki w świetlicy wiejskiej w miejscowości Debrzno Wieś	500,00	0,00	500,00
921	92109	4260	Remont, wyposażenie i bieżące utrzymanie oraz modernizacja elektroniki w świetlicy wiejskiej w miejscowości Debrzno Wieś	100,00	0,00	100,00
921	92109	4300	Remont, wyposażenie i bieżące utrzymanie oraz modernizacja elektroniki w świetlicy wiejskiej w miejscowości Debrzno Wieś	500,00	0,00	500,00
921	92109	4430	Remont, wyposażenie i bieżące utrzymanie oraz modernizacja elektroniki w świetlicy wiejskiej w miejscowości Debrzno Wieś	10,00	0,00	10,00
7)	Sołectwo	Kielpin		13 008,80	0,00	13 008,80
921	92109	4210	Remont, wyposażenie oraz bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kielpin	9 000,00	0,00	9 000,00
921	92109	4300	Remont, wyposażenie oraz bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kielpin	4 008,80	0,00	4 008,80
8)	Sołectwo	Laskowo		7 556,18	0,00	7 556,18
630	63003	4210	Remont ogrodzenia przy stawku w miejscowości Laskowo	5 400,00	0,00	5 400,00
921	92109	4210	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Laskowie	1 256,18	0,00	1 256,18
921	92109	4260	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Laskowie	800,00	0,00	800,00
921	92109	4300	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Laskowie	100,00	0,00	100,00
9)	Sołectwo	Lipka		27 678,00	15 000,00	42 678,00
600	60016	4210	Zakup tuczni do napraw i utrzymania dróg na terenie sołectwa Lipka	8 678,00	0,00	8 678,00
600	60016	6050	Budowa parkingu za budynkiem UG i przy tzw. "kuźni"	9 000,00	15 000,00	24 000,00
754	75412	4210	Remont budynku OSP Lipka	1 000,00	0,00	1 000,00
900	90015	4210	Oświetlenie placu rekreacyjnego przy OSP Lipka	3 000,00	0,00	3 000,00
926	92605	4210	Remont i bieżące utrzymanie basenu w Lipce	1 000,00	0,00	1 000,00
926	92605	4210	Wyposażenie boiska piłkarskiego w Lipce	5 000,00	0,00	5 000,00
10)	Sołectwo	Łąkie		15 348,92	1,08	15 350,00
630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w miejscowości Łąkie (wiata)	8 148,92	1,08	8 150,00

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Plan		
				Plan wg ustawy o Fund.Sołeckim	Plan dodatkowy	Łączny plan
921	92109	4110	Bieżące utrzymanie świetlicy w miejscowości Łąkie	750,00	0,00	750,00
921	92109	4120	Bieżące utrzymanie świetlicy w miejscowości Łąkie	120,00	0,00	120,00
921	92109	4170	Bieżące utrzymanie świetlicy w miejscowości Łąkie	3 930,00	0,00	3 930,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie świetlicy w miejscowości Łąkie	2 220,00	0,00	2 220,00
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie świetlicy w miejscowości Łąkie	100,00	0,00	100,00
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie świetlicy w miejscowości Łąkie	80,00	0,00	80,00
11)	Sołectwo	Mały Buczek		10 490,08	0,00	10 490,08
010	01010	6050	Budowa kanalizacji wsi Mały Buczek - etap II	10 000,00	0,00	10 000,00
600	60016	4210	Prace remontowe dróg gminnych we wsi Mały Buczek	490,08	0,00	490,08
12)	Sołectwo	Nowe Potulice		9 549,01	0,00	9 549,01
600	60016	4210	Zakup tuczni wapiennego do remontu dróg gminnych	9 549,01	0,00	9 549,01
13)	Sołectwo	Nowy Buczek		10 490,08	0,00	10 490,08
600	60016	4210	Zakup tuczni do remontu drogi gminnej	10 490,08	0,00	10 490,08
14)	Sołectwo	Osowo		9 964,19	0,00	9 964,19
754	75412	4210	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu wokół remizy OSP	1 500,00	0,00	1 500,00
921	92109	4210	Zakup kosy spalinowej oraz kosiarki	3 500,00	0,00	3 500,00
921	92109	4210	Zagospodarowanie i wyposażenie, utrzymanie sali wiejskiej	500,00	0,00	500,00
921	92195	4210	Zakup namiotu i jego doposażenie	2 000,00	0,00	2 000,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie boiska w miejscowości Osowo	2 464,19	0,00	2 464,19
15)	Sołectwo	Potulice		3 352,85	0,00	3 352,85
921	92109	4210	Remont, wyposażenie, bieżące utrzymanie świetlicy i terenu przyległego w miejscowości Potulice	2 352,85	0,00	2 352,85
921	92109	4300	Remont, wyposażenie, bieżące utrzymanie świetlicy i terenu przyległego w miejscowości Potulice	1 000,00	0,00	1 000,00
16)	Sołectwo	Scholastykowo		14 970,38	0,00	14 970,38
921	92109	4170	Wyposażenie oraz bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Scholastykowo	3 500,00	0,00	3 500,00
921	92109	4210	Wyposażenie oraz bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Scholastykowo	10 270,38	0,00	10 270,38
921	92109	4300	Wyposażenie oraz bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Scholastykowo	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92109	4430	Wyposażenie oraz bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Scholastykowo	200,00	0,00	200,00
17)	Sołectwo	Smolnica		8 054,39	0,00	8 054,39
600	60016	4210	Zakup tuczni bazaltowego na remont drogi gminnej	8 054,39	0,00	8 054,39
18)	Sołectwo	Trudna		9 355,27	0,00	9 355,27
921	92109	4210	Remont, wyposażenie oraz bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Trudna	6 855,27	0,00	6 855,27
921	92195	4300	Zagospodarowanie oraz bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Trudna	2 500,00	0,00	2 500,00
19)	Sołectwo	Wielki Buczek		12 732,02	0,00	12 732,02
600	60016	4210	Materiały na budowę chodników w miejscowości Wielki Buczek	12 732,02	0,00	12 732,02
Razem Fundusz Sołecki				208 875,50	24 001,08	232 876,58