

Uchwała Nr XXV/175/2008
Rady Gminy Lipusz
z dnia 30.12.2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipusz na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **9.754.384,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **10.101.570,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym na zadania inwestycyjne w wysokości **1.693.250,- zł** zgodnie z załącznikiem 7a.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **347.186,-zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1)zaciąganych pożyczek w kwocie - **322.250,- zł**,
 - 2)wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - **24.936,-zł**
- 2.Przychody budżetu w wysokości **667.250,-zł** , zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 3.Rozchody budżetu w wysokości **320.064,-zł** , zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **79.945,- zł**,
- 2) celową w wysokości - **155.000,- zł**,
z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące sołectw w kwocie - **40.000,-zł**,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - **15.000,- zł**,
 - c) wydatki inwestycyjne niesprecyzowane w kwocie - **100.000,-zł**,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.
- 2.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 3.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **52.000,- zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **50.000,- zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **2.000,- zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - **37.000,- zł**,
 - 2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości - **55.200,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - **37.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 3) przychody - **3.000,- zł**,
- 4) wydatki - **12.800,- zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **300.000,- zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **347.186,- zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie **320.064,- zł**.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300.000,- zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - c) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 7.
 - d) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę **300.000,- zł**.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między działaniami i paragrafami danego działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Wawer
Janusz Wawer

Uzasadnienie do Uchwały budżetowej Gminy Lipusz na rok 2009

Budżet gminy na rok 2009 opracowano w oparciu o:

- 1) informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów o planowanych na rok 2009 wysokościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy.
Projektowana na rok 2009 wysokość subwencji ogólnej wynosi **5 452 567,-zł** z tego przypada na:
 - część wyrównawczą subwencji ogólnej 1 658 264,-zł i jest ona wyższa w stosunku do roku poprzedniego (1 397 660,-zł) o 18,65%
 - część oświatową subwencji ogólnej – **3 787 157,-zł** i jest ona wyższa w stosunku do roku poprzedniego (3 538 299,-zł) o 7,03%
 - część równoważącą subwencji ogólnej – **7 146,-zł** i jest ona niższa w stosunku do roku poprzedniego (16 913,-zł) i stanowi 42,25% kwoty z roku 2008.Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości proponowanej przez Ministra Finansów tj. w wysokości **993 500,-zł** wzrastają one w porównaniu z rokiem 2008 o **130.100,-zł**, stanowi to wzrost o 15,07%
- 2) informację z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez gminę.
Łącznie na zadania te zaplanowano **1 537 527,-zł**. Wysokość dochodów z tytułu realizowania zadań z zakresu administracji rządowej określona została przez Wojewodę w wysokości **7 859,-zł**
- 3) informację pozyskaną z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – przyznana dotacja to **524,-zł**

Ważnym ze względu na wysokość dochodem własnym gminy są podatki i opłaty lokalne. W przedłożonym budżecie nastąpił wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 14.300,- zł w porównaniu z projektem budżetu (wzrost o 2,18%). Zwiększenie dochodów wynika z podjętej przez Radę Gminy uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych.

Zwiększone zostały również w porównaniu z projektem budżetu dochody ze sprzedaży nieruchomości – głównie działek budowlanych o kwotę 25.000,-zł, z uwagi na rysujące się możliwości uzyskania wyższych dochodów z tego tytułu.

Część dochodów zaplanowano na podstawie danych z 2008 roku.

Wpływy z podatku rolnego ulegają zmniejszeniu o obniżenie ceny sprzedaży żyta za 3 kwartały 2008r tj. **55,80 zł** za 1q do ceny za 3 kwartały 2007r. (58,29 zł) o 4,27%, a wpływy z podatku leśnego wzrastają na skutek wzrostu średniej ceny sprzedaży drewna za 3 kwartały 2008r tj **152,53 zł /m³** – do ceny za trzy kwartały 2007r (147,28 zł) o 3,36%.

Poziom dochodów własnych określono następująco:

• Podatek rolny	9.320,-zł
• Podatek od nieruchomości	640.463,-zł
• Podatek leśny	173.072,-zł
• Podatek od środków transportowych	157.600,-zł
• Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,-zł
• Opłaty skarbowej	10.000,-zł
• Wpływy za pobór wody	88.055,-zł
• Wpływy z tytułu gospodarki ściekowej	169.000,-zł
• Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	125.000,-zł
• Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	94.975,-zł

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu opłat rodziców za korzystanie z usług Przedszkola – **85.000,-zł**, dochody należne gminie z racji realizowania zadań z zakresu administracji rządowej – **293,-zł**, zwroty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości – **1.000,-zł**

Dochody budżetu na rok 2009 ustalone zostały w wysokości **9.754.384,-zł**.

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości **10.101.570,-zł**.

Na rok 2009 przewidziany jest deficyt budżetu w wysokości **347.186,-zł**.

Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek, zgodnie z zawartymi umowami są one spłacane w ratach. W roku 2009 do spłaty przypada kwota **320.064,-zł**.

Dla zrównoważenia budżetu planuje się zaciągnięcie długoterminowej pożyczki w kwocie **222.250,-zł** oraz kredytu w wysokości **100.000,-zł**.

Zwiększono również przychody budżetu na 2009 r. o kwotę **345.000,-zł** z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na kontynuację budowy kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko- Orlik 2012”.

Przychody budżetu na rok 2009 zaplanowano w wysokości **667.250,-zł**.

Gmina w roku 2009 będzie realizować bieżące zadania oraz zadania inwestycyjne określone w programie wieloletnim.

Zaplanowano wykonanie takich zadań jak:

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Lipusz **552.250,-zł**
- przy realizacji tego zadania gmina korzystać będzie z pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości **222.250,-zł** oraz przeznaczy własne środki w kwocie **330.000,-zł**
- modernizacja stacji uzdatniania wody **20.000,-zł**
- wykonanie projektu wodociągu do miejscowości Tuskowy **20.000,-zł**
- modernizacja drogi gruntowej na terenie gminy **35.000,-zł**
- modernizacja chodników i ciągów pieszych **15.000,-zł**
- adaptacja budynku komunalnego na centrum rozwoju i edukacji **100.000,-zł**
- zakup sprzętu komputerowego **27.000,-zł**
- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy **124.000,-zł**
- budowa sali gimnastycznej **350.000,-zł**
- budowa trybuny na stadionie w Lipuszu **5.000,-zł**
- budowa kompleksu boisk sportowych **345.000,-zł**
- budowa estrady **20.000,-zł**
- zaplanowano także wydatki na zakup gruntów **35.000,-zł**

W budżecie uwzględniono również wydatki na obsługę długu, czyli na zapłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w wysokości **73.785,-zł**.

Ponadto w budżecie uwzględniono:

- dotację dla instytucji kultury – Biblioteki Gminnej **37.000,-zł**
- środki na realizację zadań własnych w drodze zlecenia ich wykonania stowarzyszeniom działającym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie **37.000,-zł**
- dotację dla niepublicznego przedszkola – Prywatnego Przedszkola Montessori Lipusz (do przedszkola będzie uczęszczać 18 dzieci) **55.200,-zł**
- dotację dla Gminy Miejskiej Kościerzyna na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli zlokalizowanych na terenie miasta Kościerzyna z terenu Gminy Lipusz (będzie uczęszczało 4 dzieci) **11.040,-zł**

Zaplanowano również trzy rezerwy:

- ogólną w wysokości **79.945,-zł**
- celową na wydatki bieżące sołectw **40.000,-zł**
(rezerwa w porównaniu z projektem budżetu została zwiększona o kwotę 10.000,-zł)
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **15.000,-zł**
- celową na wydatki inwestycyjne, związane z realizacją projektów dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznej w centrum Lipusza **100.000,-zł**

Najwięcej wydatków planuje się na wynagrodzenia i pochodne od nich – łącznie **4.286.874,-zł**, stanowią one **42,44 %** wszystkich zaplanowanych wydatków, z tego same płace to kwota **3.623.000,-zł**, która stanowi **35,87 %** ogólnych wydatków, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy to kwota **663.874,-zł**, co stanowi **6,57 %** ogółu wydatków.

Utrzymanie szkół gminnych to największy wydatek w budżecie gminy. Na oświatę przeznaczona jest kwota **3.956.627,-zł**, kwota ta stanowi **39,17 %** ogółu wydatków. Na płace i pochodne od nich przypada kwota **2.715.137,-zł**, stanowiąca **68,62 %** ogółu wydatków zaplanowanych na oświatę. Wydatki w wysokości **710.400,-zł** przeznaczają się na dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski dla nauczycieli, ZFŚS oraz na utrzymanie obiektów szkolnych i prawidłowe ich funkcjonowanie.

Na dowozy uczniów do szkół zaplanowano **131.050,-zł**

Wydatki na oświatę zostaną sfinansowane:

- w **95,72 %** subwencją oświatową
- w **2,15 %** środkami z tytułu odpłatności za korzystanie z usług przedszkola (85.000,-zł)
- w **0,78 %** dotacją z PUW (30.677,-zł)

Pozostałą kwotę **53.793,-zł** sfinansuje gmina z własnych dochodów.

Na zadania z zakresu administracji publicznej planuje się wydatki w wysokości **1.359.274,-zł**, stanowią one **13,46 %** ogółu wydatków. Na funkcjonowanie Urzędu przeznaczona jest kwota **1.263.316,-zł**, z tego **922.138,-zł** to wynagrodzenia łącznie z pochodnymi, **190.178,-zł** to wydatki rzeczowe.

Na Pomoc Społeczną przeznaczono kwotę **1.753.480,-zł** tj. **17,36 %** ogółu wydatków.

Wydatki, które gmina ponosi w związku z realizacją ustawy o pomocy społecznej pokrywane są w części z przyznanych dotacji na zadania zlecone, jest to kwota **1.470.950,-zł**, a w części z dochodów własnych gminy, jest to kwota **282.530,-zł**.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, na świadczenie usług opiekuńczych i obsługę świadczeń rodzinnych przeznaczona jest kwota **260.498,-zł** tj. **14,86 %** środków przeznaczonych na opiekę. Na różnego rodzaju pomoc finansową udzielaną mieszkańcom gminy zaplanowano wydatki w kwocie **1.488.982,-zł**.

W związku z przyjęciem przez Radę programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i znajdującym się tam zapisem o podejmowaniu działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych w gminie zaplanowano wydatki na ten cel w formie dotacji w wysokości **2.000,-zł**

Na zadania z zakresu upowszechniania kultury zaplanowano wydatki w wysokości **218.628,-zł**, w kwocie tej wynagrodzenia i pochodne od nich to **133.522,-zł**.

Na organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i rozrywkowych oraz na utrzymanie obiektów służących kulturze zaplanowano **62.106,-zł**.

Zaplanowano również dotację w wysokości **3.000,-zł** na kultywowanie lokalnej tradycji kaszubskiej w Gminie Lipusz.

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zabezpieczono środki w wysokości **317.640,-zł**. W kwocie tej ujęto opłatę w wysokości **20.000,-zł**, za składowanie odpadów z terenu gminy na składowisko gminy sąsiedniej, zaplanowano również wydatki w wysokości **81.300,-zł** na nabycie udziałów w kapitale zakładowym Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu stworzenia w ramach Porozumienia Międzygminnego wspólnego systemu gospodarki odpadami.

Wydatki na oświetlenie uliczne zaplanowano w budżecie w wysokości **148.500,-zł**.

Na propagowanie ochrony środowiska i edukację ekologiczną zaplanowano dotację w wysokości **2.000,-zł**.

Wydatki przeznaczone na upowszechnianie sportu zaplanowano w wysokości **63.850,-zł**.

Na wykonywanie zadań w obszarze kultura fizyczna, sport i rekreacja zaplanowano **30.000,-zł**, zadania te gmina zamierza zlecić do wykonania podmiotom działającym jako organizacje pożytku publicznego.

Pozostałe środki w wysokości **33.850,-zł** przeznacza się na organizowanie rozgrywek sportowych. Na bieżące utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano kwotę **69.350,-zł**.

W związku z kontynuowaniem rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wzrastają nakłady na jej funkcjonowanie po oddaniu do użytkowania, zagwarantowana kwota w budżecie na 2009r. to **287.720,-zł**.

W budżecie zaplanowano również wydatki na bieżące utrzymanie oraz modernizację dróg gminnych – plan na 2009r. to **195.200,-zł**.

Wydatki na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano w wysokości **66.600,-zł**, są porównywalne z rokiem 2008.

W budżecie uwzględnione zostały wydatki na zakup paliwa dla policji w wysokości **500,-zł**, które po podpisaniu porozumienia zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji.

W budżecie na rok 2009 zaplanowano również wydatki w wysokości **15.000,-zł** z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu przyjęto w wysokości **52.000,-zł**, w całości przeznacza się je na przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym patologiom zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zwalczanie narkomanii.

W budżecie zaplanowano wydatki niezbędne dla funkcjonowania gminy oraz takie, które gwarantują jej rozwój.

Priorytetowymi zadaniami inwestycyjnymi w gminie Lipusz na 2009 rok uznano rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, a także budowę sali gimnastycznej w Lipuszu.

Lipusz, dnia 30.12.2008r.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Wawer
Janusz Wawer

DOCHODY Gminy Lipusz na rok 2009

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXV/175/2008 z dnia 30.12.2008 r.

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	169 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	169 000,00
		0830	Wpływy z usług	169 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	88 055,00
	40002		Dostarczanie wody	88 055,00
		0830	Wpływy z usług	88 055,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 713,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 975,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00
		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	13 975,00
	70095		Pozostała działalność	76 738,00
		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	76 000,00
		0830	Wpływy z usług	738,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	36 293,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 293,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	293,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	524,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	524,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	524,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 146 705,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	425 105,00
		0310	Podatek od nieruchomości	258 963,00
		0320	Podatek rolny	1 020,00
		0330	Podatek leśny	140 622,00
		0340	Podatek od środków transportowych	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 000,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	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	651 600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	411 500,00
		0320	Podatek rolny	8 300,00
		0330	Podatek leśny	32 450,00
		0340	Podatek od środków transportowych	157 100,00
		0370	Oplata od posiadania psów	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	250,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	998 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	993 500,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 500,00
758			Różne rozliczenia	5 482 567,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 787 157,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 787 157,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 658 264,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 658 264,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 146,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 146,00
801			Oświata i wychowanie	117 077,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	80104		Przedszkola	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
	80195		Pozostała działalność	30 077,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 077,00
852			Pomoc społeczna	1 475 950,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 277 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 277 750,00
	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.	5 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 400,00
		0830	Wpływy z usług	4 400,00
	85295		Pozostała działalność	89 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00
		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	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	4 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00
		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	3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
razem:				9 629 384,00

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00
razem:				125 000,00
Ogółem:				9 754 384,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Watwer
Janusz Watwer

WYDATKI Gminy Lipusz na rok 2009

Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXV/175/2008 z dnia 30.12.2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	880 970,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	880 083,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 329,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00
		4260	Zakup energii	92 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 044,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 250,00
	01030		Izby rolnicze	187,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	187,00
	01095		Pozostała działalność	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
600			Transport i łączność	195 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	160 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
630			Turystyka	7 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	343 305,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
70095		Pozostała działalność	234 305,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 241,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 214,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710		Działalność usługowa	125 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	112 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00
	71035	Cmentarze	12 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
750		Administracja publiczna	1 365 616,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 772,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	683,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 263 316,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 455,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 288,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 595,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 438,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75095	Pozostała działalność	21 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	524,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	66 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	75495	Pozostała działalność	500,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	500,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 100,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	13 100,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00
757		Obsługa długu publicznego	73 785,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	73 785,00
		8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	73 785,00
758		Różne rozliczenia	234 945,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	234 945,00
		4810 Rezerwy	134 945,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 956 627,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 309 682,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 322,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	213 600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	34 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	144 600,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 900,00
		4260 Zakup energii	17 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	9 200,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 400,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 800,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 400,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 980,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 280,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 900,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 285,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	590,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 395,00
80104		Przedszkola	445 494,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 040,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 494,00
80110		Gimnazja	878 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	131 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00

