



**BUDŻET
GMINY LIDZBARK**

NA 2015 ROK

**Uchwała Nr III/9/14
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 18 grudnia 2014 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark na 2015r.

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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art. 239, art.258 ust. 1 i 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 39 667 225 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 37 826 047 zł,
dochody majątkowe w wysokości 1 841 178 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 40 541 645,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 35 463 950,63 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 5 077 694,60 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 4 788 017,60 zł., zgodnie z załącznikiem 2 i 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 r. w wysokości 289 677 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2 504 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 ;
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 874 420,23 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w wysokości 874 420,23 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 1 828 854,23 zł, rozchody w wysokości 954 434 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.500.000 zł;

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 220 760 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 201 760 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 19 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm)

- 1) dochody w wysokości 126 000 zł
- 2) wydatki w wysokości 126 000 zł.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9

Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych ze środków funduszu sołectkiego – na łączną kwotę 305 912,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§10

1. Rezerwa ogólna wynosi 350 000 zł.
2. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe wynosi 100 000 zł

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 5 niniejszej Uchwały na :
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :
 - 1) przekazanie uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - przeniesień wydatków między zadaniami inwestycyjnymi,
 - przeniesień wydatków w wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Dudaniec

PLAN DOCHODÓW MIASTA I GMINY LIDZBARK NA 2015 Rok.

Klasyfikacja			TREŚĆ	Plan na 2015r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
020			LEŚNICTWO	8 500,00	8 500,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	8 500,00	8 500,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	8 500,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	943 300,00	13 300,00	930 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	943 300,00	13 300,00	930 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 300,00	13 300,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	930 000,00	0,00	930 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	671 230,00	549 990,00	121 240,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 030,00	160 790,00	121 240,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 790,00	25 790,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	135 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	240,00	0,00	240,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	121 000,00	0,00	121 000,00
	70095		Pozostała działalność	389 200,00	389 200,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	389 200,00	389 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2015r	z tego	
						bieżące	majątkowe
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
750		75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 604,00	115 604,00	0,00
			2360	Urzędy Wojewódzkie	55 304,00	55 304,00	0,00
			2010	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	75,00	0,00
		75023		Urzędy Gmin (miast)	60 300,00	60 300,00	0,00
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	15 300,00	15 300,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	0,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 504,00	2 504,00	0,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 504,00	2 504,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 504,00	2 504,00	0,00
		75113		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00
754				BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	570 800,00	2 000,00	568 800,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	568 800,00	0,00	568 800,00
			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	568 800,00	0,00	568 800,00
		75416		Straż Miejska	2 000,00	2 000,00	0,00
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2 000,00	2 000,00	0,00
756				DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 026 053,00	11 026 053,00	0,00
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00

Klasyfikacja		TREŚĆ	Plan na 2015r		Z tego	
Dz	Rozdz		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
			10 000,00		10 000,00	0,00
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej				
	0350					
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 261 893,00		2 261 893,00	0,00
	75615					
		Podatek od nieruchomości	1 900 000,00		1 900 000,00	0,00
	0310					
		Podatek rolny	20 000,00		20 000,00	0,00
	0320					
		Podatek leśny	316 000,00		316 000,00	0,00
	0330					
		Podatek od środków transportowych	20 000,00		20 000,00	0,00
	0340					
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100,00		2 100,00	0,00
	0500					
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00		3 000,00	0,00
	0910					
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	793,00		793,00	0,00
	2680					
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 821 400,00		2 821 400,00	0,00
	75616					
		Podatek od nieruchomości	1 800 000,00		1 800 000,00	0,00
	0310					
		Podatek rolny	350 000,00		350 000,00	0,00
	0320					
		Podatek leśny	24 500,00		24 500,00	0,00
	0330					
		Podatek od środków transportowych	280 000,00		280 000,00	0,00
	0340					
		Podatek od spadków i darowizn	73 200,00		73 200,00	0,00
	0360					
		Opłata od posiadania psów	12 500,00		12 500,00	0,00
	0370					
		Wpływy z opłaty targowej	51 000,00		51 000,00	0,00
	0430					
		Wpływy z opłaty miejscowej	15 200,00		15 200,00	0,00
	0440					
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00		190 000,00	0,00
	0500					
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00		25 000,00	0,00
	0910					
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	266 760,00		266 760,00	0,00
	75618					
		Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00		25 000,00	0,00
	0410					
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 000,00		21 000,00	0,00
	0460					
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 760,00		220 760,00	0,00
	0480					
		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 666 000,00		5 666 000,00	0,00
	75621					
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 600 000,00		5 600 000,00	0,00
	0010					
		Podatek dochodowy od osób prawnych	66 000,00		66 000,00	0,00
	0020					
		RÓŻNE ROZLICZENIA	18 163 441,00		18 163 441,00	0,00
	75801					
		Część oświatowa subwen. ogólnej dla j.s.t.	10 374 002,00		10 374 002,00	0,00
	2920					
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 374 002,00		10 374 002,00	0,00
	75807					
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 165 682,00		7 165 682,00	0,00
	2920					
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 165 682,00		7 165 682,00	0,00
	75814					
		Różne rozliczenia finansowe	285 000,00		285 000,00	0,00

Klasyfikacja		TRESC	z tego		
Dz	Rozdz		Plan na 2015r	bieżące	majątkowe
	\$				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	135 000,00	135 000,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	338 757,00	338 757,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	338 757,00	338 757,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	680 345,00	680 345,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 679,00	5 679,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 869,00	2 869,00	0,00
	0750				
	0830	Wpływy z usług	2 810,00	2 810,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne	127 300,00	127 300,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 300,00	127 300,00	0,00
	80104	Przedszkola	545 166,00	545 166,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	128 835,00	128 835,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 161,00	12 161,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	369 170,00	369 170,00	0,00
	80110	Gimnazja	200,00	200,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	2 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 726 890,00	6 726 890,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 320,00	4 320,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 320,00	4 320,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	476 333,00	476 333,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	475 980,00	475 980,00	0,00

Klasyfikacja		TRESC	Plan na 2015r	z tego	
Dz.	Rozdz. §			bieżące	majątkowe
	2360	Dochody ist związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	353,00	353,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 710 194,00	5 710 194,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	155,00	155,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	16 500,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 763,00	1 763,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 671 625,00	5 671 625,00	0,00
	2360	Dochody ist związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 651,00	18 651,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 761,00	36 761,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 997,00	22 997,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 764,00	13 764,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	70 341,00	70 341,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 341,00	70 341,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	TREŚĆ	Z tego				
		Plan na 2015r	bieżące			
Dz	Rozdz.	§	§	§	§	§
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	47 059,00	47 059,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 059,00	47 059,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 459,00	156 459,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156 459,00	156 459,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00	105 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	105 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	120 423,00	120 423,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 423,00	120 423,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	336 420,00	336 420,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe z BP na real. zadań z zakresu eduk. opieki wychow. finansowane w całości przez BP	0,00	0,00	0,00
	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	336 420,00	336 420,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	336 420,00	336 420,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	126 000,00	126 000,00	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 000,00	126 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	126 000,00	126 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	221 138,00	0,00	221 138,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	221 138,00	0,00	221 138,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	221 138,00	0,00	221 138,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	75 000,00	75 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 000,00	0,00	75 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	39 667 225,00	37 826 047,00	1 841 178,00

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Plan na 2016r	w tym:											
				Z tego:					Z tego:						
				Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki należące	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, udziaw	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy na programy finansowane z udziałem środków wvm	Dotacje inwestycyjne	Wnieście wkładów do spółek handlowe-go
630				10 100,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095				10 100,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700				864 435,22	0,00	0,00	0,00	864 435,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005				191 435,22	0,00	0,00	0,00	191 435,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480				150 217,00	0,00	0,00	0,00	150 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590				5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610				1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060				7 218,22	0,00	0,00	0,00	7 218,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095				673 000,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260				165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270				155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710				104 025,00	0,00	0,00	0,00	104 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004				63 025,00	0,00	0,00	0,00	63 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				63 025,00	0,00	0,00	0,00	63 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750				4 012 889,91	3 954 989,91	2 773 612,00	7 100,00	194 100,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00
75011				55 229,00	55 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010				42 092,00	42 092,00	0,00	0,00	42 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040				4 870,00	4 870,00	0,00	0,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110				7 236,00	7 236,00	0,00	0,00	7 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120				1 031,00	1 031,00	0,00	0,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75018				3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710				3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020				3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710				3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022				164 050,00	164 050,00	0,00	0,00	164 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030				158 550,00	158 550,00	0,00	0,00	158 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Dz	Rozdz	TREŚĆ	Plan na 2015r.	z tego:				w tym:				z tego:				Dotacje na inwestycje	Dotacje na inwestycje	Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (jednostki)	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ub. w	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne zakupy	inwestycje i zakupy na programy finansowane z udziałem	inwestycje i zakupy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin	3 531 370,91	2 689 083,00	781 287,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 081 478,00	2 081 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	155 480,00	155 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 090,00	365 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 035,00	52 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 001,91	256 001,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 786,00	0,00	68 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 300,00	29 300,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	55 940,00	0,00	23 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	23 390,00	0,00	23 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 504,00	2 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 504,00	2 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093,00	2 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Plan na 2015r.	Z tego:				w tym:				Z tego:			
				Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wydatki finansowane udziałem środków opisanych w art.5 ust. 1. pkt 2 i 3. inf. w	Wydatkowa obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje zakupu inwestycji finansowane z udziałem środków wybr.	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	85 320,00	85 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100		Wynagrodzenia agencji - prowizyjne	85 320,00	85 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		ORSZĘDZ LUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110		Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		ROŻNE ROZLICZENIA	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	15 229 487,00	15 229 487,00	10 361 345,00	1 938 525,00	2 709 771,00	1 938 525,00	219 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	6 848 040,00	6 848 040,00	4 751 271,00	1 313 617,00	688 177,00	1 313 617,00	94 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 313 617,00	1 313 617,00	0,00	0,00	0,00	1 313 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830		finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	94 975,00	94 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670 421,00	3 670 421,00	3 670 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	291 067,00	291 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	692 317,00	692 317,00	692 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	97 466,00	97 466,00	97 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	131 800,00	131 800,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230		Zakup leków i materiałów medycznych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	186 528,00	186 528,00	186 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych	67 002,00	67 002,00	67 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	4 410,00	4 410,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 949,00	8 949,00	8 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	2 972,00	2 972,00	2 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 806,00	214 806,00	214 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Dz	Rozdz	§	TREC	Plan na 2015r.	Z tego:						w tym:				z tego:			
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Wydanki na świadczenia	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 udw.w	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Dotacje na inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wvvl	Dotacje na inwestycje i zakupy	Dotacje na inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wvvl	Dotacje na inwestycje i zakupy	Dotacje na inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wvvl
		6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	394 284,00	178 595,00	33 713,00	169 348,00	12 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 348,00	0,00	0,00	169 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 624,00	0,00	0,00	12 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 890,00	136 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	11 359,00	11 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 547,00	26 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 803,00	3 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 426,00	0,00	9 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260		Zakup energii	3 848,00	0,00	3 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300		Zakup usług pozostałych	9 016,00	0,00	9 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 133,00	0,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80104		Przedszkola	1 888 427,00	1 095 556,00	356 811,00	436 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 060,00	0,00	0,00	436 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 680,00	851 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	67 059,00	67 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	154 760,00	154 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120		Składki na Fundusz Pracy	22 057,00	22 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 435,00	0,00	17 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220		Zakup środków żywności	128 835,00	0,00	128 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 865,00	0,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260		Zakup energii	73 381,00	0,00	73 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300		Zakup usług pozostałych	36 734,00	0,00	36 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330		Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	12 855,00	0,00	12 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430		Różne opłaty i składki	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Plan na 2016r.	Z tego:				w tym:				Z tego:				Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia składowych należności	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o budżecie	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków XXIII	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków XXIII	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 739,00	51 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	4 366 747,00	4 366 747,00	3 588 020,00	743 992,00	0,00	34 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 735,00	34 735,00	0,00	0,00	0,00	34 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 769 085,00	2 769 085,00	2 769 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	224 095,00	224 095,00	224 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 295,00	520 295,00	520 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 545,00	74 545,00	74 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 528,00	96 528,00	0,00	96 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	917,00	917,00	0,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 806,00	4 806,00	0,00	4 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	404 999,00	404 999,00	0,00	404 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	53 090,00	53 090,00	0,00	53 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 051,00	5 051,00	0,00	5 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 741,00	4 741,00	0,00	4 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 309,00	2 309,00	0,00	2 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 499,00	4 499,00	0,00	4 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 352,00	158 352,00	0,00	158 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowolenie uczniów do szkół	1 077 399,00	1 077 399,00	382 885,00	694 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 877,00	296 877,00	296 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	24 125,00	24 125,00	24 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 095,00	53 095,00	53 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 607,00	7 607,00	7 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 957,00	137 957,00	0,00	137 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	8 833,00	8 833,00	0,00	8 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	529 906,00	529 906,00	0,00	529 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 318,00	16 318,00	0,00	16 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 181,00	1 181,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	423 092,00	423 092,00	350 940,00	72 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 832,00	277 832,00	277 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	17 936,00	17 936,00	17 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 771,00	46 771,00	46 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 701,00	6 701,00	6 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 690,00	14 690,00	0,00	14 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	Plan na 2016r.	Z tego:				w tym:				Z tego:				Wnieście wkładów do spółek handlowo-go
			Wydanki bieżące	Wynagrodzenia składki od nich należane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków w tym:	Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w tym:	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek handlowo-go		
			7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 832,00	0,00	13 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 039,00	0,00	4 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 738,00	0,00	5 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	12 716,00	0,00	12 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 107,00	0,00	7 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 201,00	0,00	58 201,00	0,00	0,00	58 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 201,00	0,00	58 201,00	0,00	0,00	58 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80196		Pozostała działalność	173 297,00	14 074,00	173 297,00	19 500,00	120 412,00	19 500,00	0,00	19 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu jest, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń(Fundusz zdrowotny dla nauczycieli)	19 311,00	0,00	19 311,00	0,00	0,00	19 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 874,00	12 874,00	12 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 372,00	0,00	9 372,00	0,00	9 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	309 760,00	76 000,00	309 760,00	43 000,00	107 760,00	43 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00	5 500,00	19 000,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, cyfrowych i książek	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 760,00	70 500,00	201 760,00	37 000,00	94 260,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu jest, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	Plan na 2015r.	TRESC	z tego:				w tym:				z tego:				
				Wydávki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki finansowane z udziałem środków opisanym w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3, ub.w.	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	inwestycyjne zakupy finansowane z udziałem środków w.w.m.	Dotacje na inwestycje	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		89 000,00	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	POMOC SPOŁECZNA	8 958 433,00	1 786 546,00	621 548,00	6 400,00	6 543 939,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 847,00	9 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	190 153,00	190 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		475 980,00	Ośrodki wsparcia	475 980,00	347 438,00	123 282,00	0,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 260,00	0,00	0,00	0,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 080,00	269 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	20 959,00	20 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 293,00	50 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 106,00	7 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 720,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 618,00	7 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 696,00	26 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 028,00	10 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		77 912,00	Wspieranie rodziny	77 912,00	29 156,00	47 694,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 941,00	22 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 221,00	4 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	596,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług przez jst od innych jst	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Dz	Rozdz	Plan na 2015r	z tego:										w tym:					
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, udw.w	Wydatki na wydatki na obskigę dlugu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wvm	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wvm	Dotacje na inwestycje	Wnieście do wkładowo do spółek prawa handlowo-go				
			TRESC	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 750 885,00	171 923,00	72 230,00	0,00	5 506 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212		2810	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18 418,00	0,00	18 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Swiadczenia społeczne	5 506 432,00	0,00	5 506 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 133,00	133 133,00	133 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 813,00	10 813,00	10 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 516,00	24 516,00	24 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 461,00	3 461,00	3 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 965,00	0,00	8 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 567,00	0,00	31 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsieki od dotacji i wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowote oplacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 761,00	0,00	36 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 761,00	0,00	36 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	290 341,00	0,00	290 341,00	0,00	290 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Swiadczenia społeczne	290 341,00	0,00	290 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Swiadczenia społeczne	449 000,00	0,00	449 000,00	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	47 059,00	0,00	47 059,00	0,00	47 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Swiadczenia społeczne	47 059,00	0,00	47 059,00	0,00	47 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	894 305,00	755 875,00	115 068,00	0,00	11 362,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 362,00	0,00	11 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Plan na 2015r.	w tym:												
				Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków w tym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków w tym	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek handlowych		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 003,00	599 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 672,00	104 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 868,00	17 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	508 367,00	508 367,00	482 152,00	20 313,00	0,00	0,00	5 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 902,00	5 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 984,00	376 984,00	376 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 068,00	70 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 873,00	19 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85235		Pozostała działalność	233 823,00	233 823,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	227 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	212 423,00	212 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Plan na 2015	w tym:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek handlowe go
				Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) w.	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków-wym	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków-wym	Dotacje na inwestycje			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	698 911,00	698 911,00	214 466,00	378 277,00	0,00	106 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świadczenia szkolne	224 318,00	224 318,00	212 308,00	12 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 052,00	166 052,00	166 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	11 012,00	11 012,00	11 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 905,00	30 905,00	30 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 339,00	4 339,00	4 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 010,00	12 010,00	0,00	12 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i bozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	15 205,00	15 205,00	2 155,00	13 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00	313,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 107,00	10 107,00	0,00	10 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240		Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 168,00	6 168,00	0,00	6 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 168,00	6 168,00	0,00	6 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	353 220,00	353 220,00	0,00	353 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	336 420,00	336 420,00	0,00	336 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 772 900,84	1 521 592,69	184 812,00	1 330 780,69	0,00	6 000,00	0,00	251 308,15	64 131,15	0,00	87 177,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	190 994,00	103 817,00	0,00	103 817,00	0,00	0,00	0,00	87 177,00	0,00	0,00	87 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	103 817,00	103 817,00	0,00	103 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	87 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 177,00	0,00	0,00	87 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Dz. Rozdz.	TRESC	Plan na 2015r.	z tego:				w tym:				z tego:				z tego:			
				Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne zakupy finansowane z udziałem środków w/w	Dotacje na inwestycje	Wkładów do spółek prawa handlowego	Wydanki na inwestycje	inwestycyjne zakupy na programy finansowane z udziałem środków w/w	Dotacje na inwestycje	Wkładów do spółek prawa handlowego
	90003	Orzeczanie miast i wsi	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 600,00	142 600,00	2 400,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	498 306,84	434 175,69	182 412,00	245 763,69	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	64 131,15	64 131,15	0,00	0,00	0,00	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	19 412,00	19 412,00	19 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 563,69	95 563,69	0,00	95 563,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	150 200,00	150 200,00	0,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 131,15	64 131,15	0,00	0,00	0,00	
	921	KULTURA I OCHRONA	1 393 142,86	986 892,17	3 000,00	159 092,17	824 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 250,69	406 250,69	340 000,00	0,00	0,00	
	92109	DZIEDZICTWA NARODOWEGO	853 714,49	547 463,80	3 000,00	144 463,80	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 250,69	406 250,69	340 000,00	0,00	0,00	
	400	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 463,80	99 463,80	0,00	99 463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 850,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 850,69	59 850,69	0,00	0,00	0,00	
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 138,00	221 138,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 862,00	118 862,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	424 800,00	424 800,00	0,00	424 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	Plan na 2015r.	w tym:											
			z tego:					z tego:						
TRESC		Plan na 2015r.	Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	424 800,00	0,00	0,00	424 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	14 628,37	0,00	14 628,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 628,37	0,00	13 628,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	932 686,00	470 823,00	470 823,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	773 186,00	470 823,00	470 823,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 389,00	339 389,00	339 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 634,00	27 634,00	27 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 800,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 575,00	0,00	11 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	139 500,00	139 500,00	139 500,00	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	40 541 645,23	35 463 950,63	16 130 969,00	8 978 578,63	2 962 550,00	7 141 853,00	5 077 694,50	2 284 017,60	2 504 000,00	2 504 000,00	189 677,00	100 000,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2015		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)						
1	010	01010	Wykonanie dokumentacji na doprowadzenie wody do miejscowości Nowy Zieluń i Glinki (fundusz sołecki Nowy Zieluń)	4	6	7	8	9	10	11	
2	600	60016	Przebudowa ul. Myśliwskiej przy blokach w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00				Gmina Lidzbark	
3	600	60016	Przebudowa zjazdu z ulicy Jeleńskiej na ulicę Myśliwską w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00				Gmina Lidzbark	
4	600	60016	Przebudowa ulicy Rejtana prowadzącej do posesji od Nr 25 do Nr 29 w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00				Gmina Lidzbark	
5	600	60016	Przebudowa zjazdów z ulicy Tartacznej w Lidzbarku		26 000,00	26 000,00				Gmina Lidzbark	
Razem 010					4 000,00	4 000,00			0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
				Źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2015		7	8	9	10	
5	6									
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	600	60016	Przebudowa ulicy Okopowej w Lidzbarku		64 000,00	64 000,00				Gmina Lidzbark
7	600	60016	Przebudowa i odwodnienie dróg w Jamielniku (od ulicy Granicznej do Jamielnika)	150 000,00	0,00	150 000,00				Gmina Lidzbark
8	600	60016	Przebudowa dróg w Ciborzu przyległych do ulicy Żeromskiego		250 000,00	250 000,00				Gmina Lidzbark
9	600	60016	Przebudowa drogi w Chelstach w kierunku Słupa		60 000,00	60 000,00				Gmina Lidzbark
10	600	60016	Przebudowa chodnika w Ciborzu		33 000,00	33 000,00				Gmina Lidzbark
11	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej przy blokach Plac Hallera w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00				Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2015		źródła finansowania							
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	5	6	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
12	600	60016	Wykonanie dokumentacji na uzbrojenie terenów przy obwodnicy w Lidzbarku		250 000,00	250 000,00						Gmina Lidzbark	
13	600	60016	Wykonanie utwardzenia części drogi Jeleń-Podcibórz (fundusz sołecki Jeleń)		7 000,00	7 000,00						Gmina Lidzbark	
14	600	60016	Budowa drogi przez wieś Koty (fundusz sołecki Koty)		6 733,41	6 733,41						Gmina Lidzbark	
15	600	60016	Zakup dwóch wiat przystankowych przesłonych w m. Nowe Dłutowo (fundusz sołecki Nowe Dłutowo)		8 630,00	8 630,00						Gmina Lidzbark	
16	600	60016	Budowa chodnika na ul. Długiej od strony szkoły w Starym Dłutowie (fundusz sołecki Stare Dłutowo)		22 102,16	22 102,16						Gmina Lidzbark	
17	600	60016	Budowa drogi z kostki brukowej w kierunku Kotów dł. 25 mb (fundusz sołecki Wapiersk)		9 122,61	9 122,61						Gmina Lidzbark	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2015		7	8	9	10	
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	600	60016	Przebudowa drogi od P. Łęgowskich(od drogi powiatowej) do P. Sturnskich w Zalesiu (fundusz sołecki Zalesie)		8 376,36	8 376,36		A B C		Gmina Lidzbark
19	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Ciborzu (fundusz sołecki Cibórz)		4 453,00	4 453,00		A B C		Gmina Lidzbark
20	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Koty II etap		50 000,00	50 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
21	600	60016	Przebudowa ulicy Jeleńskiej od Orlika w kierunku bloku nr 13		150 000,00	150 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
22	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny - Wapiersk	1 460 000,00	0,00	530 000,00		A B C	930 000,00	Gmina Lidzbark
23	600	60016	Przebudowa chodników na ul. Brzozowej w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00		A B C		Gmina Lidzbark

		Planowane wydatki inwestycyjne										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
		źródła finansowania										
Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015		5	6	7	8	9	10	11	
			Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
24	600	60016	Remont mostu Wąpiersk-Zabki		50 000,00	50 000,00		A			Gmina Lidzbark	
Razem 600				1 610 000,00	1 539 417,54	2 219 417,54	0,00	A	0,00			
25	700	70005	Zakup gruntu pod budowę świetlicy i boiska w m. Miłostajki (fundusz sołectki Miłostajki)		7 218,22	7 218,22	0,00	A			Gmina Lidzbark	
Razem 700				0,00	7 218,22	7 218,22	0,00	A	0,00			
26	750	75023	Zakup centrali telefonicznej dla UMIG Lidzbark	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark	
27	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla UMIG Lidzbark		31 000,00	31 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark	

		Planowane wydatki inwestycyjne										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
		źródła finansowania								środkowe wymienne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11	
Lp.	Dział	Rok budżetowy 2015		7	8	9	10	11	12			
		Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
28	750	75023	Wymiana drzwi w budynku UMiG od strony garaży		10 000,00	10 000,00					Gmina Lidzbark	
29	750	75023	Utwardzenie terenu między budynkiem UMiG a garażami		7 000,00	7 000,00					Gmina Lidzbark	
Razem 750				0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Lidzbark	
30	754	75412	"Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku w średni samochód ratowniczo-gaśniczy"	704 000,00	0,00	140 800,00	0,00			563 200,00	Gmina Lidzbark	
31	754	75495	Monitoring Miasta Lidzbark		150 000,00	150 000,00	0,00				Gmina Lidzbark	
Razem 754				704 000,00	150 000,00	290 800,00	0,00	0,00	0,00	563 200,00	Gmina Lidzbark	

Lp.		Dział Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego		Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						Źródła finansowania								
						Rok budżetowy 2015		kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	8		9	10
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	7	6											
32	851	85195		Modernizacja Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00						Gmina Lidzbark
Razem 851					0,00	83 000,00	83 000,00	0,00				0,00		Gmina Lidzbark
33	852	85219		Zakup centrali telefonicznej dla MOPS w Lidzbarku		12 000,00	12 000,00							Gmina Lidzbark
Razem 852						12 000,00	12 000,00					0,00		Gmina Lidzbark
34	900	90095		Wykonanie Wiaty drewnianej (grzybek) w miejscowości Podcibórz (fundusz sołecki Cibórz)		13 000,00	13 000,00	0,00						Gmina Lidzbark
35	900	90095		Wykonanie i wyposażenie placu zabaw we wsi Chełsty (fundusz sołecki Ciechanówko)		11 177,46	11 177,46	0,00						Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2015			źródła finansowania						
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	7	8	9	10				
36	900	90095	Wykonanie zbiornika p. poź na odprowadzenie wód opadowych w Kiełpinach (fundusz sołecki Kiełpiny)		16 052,45	16 052,45						Gmina Lidzbark	
37	900	90095	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Nowy Dwór (fundusz sołecki Nowy Dwór)		10 980,00	10 980,00						Gmina Lidzbark	
38	900	90095	Budowa i wyposażenie placu zabaw w Tarczynach (fundusz sołecki Tarczyny)		7 703,02	7 703,02						Gmina Lidzbark	
39	900	90095	Zakup elementów placu zabaw w m. Zdrojek (fundusz sołecki Zdrojek)		5 218,22	5 218,22						Gmina Lidzbark	
Razem 900				0,00	64 131,15	64 131,15	0,00	0,00	0,00	0,00		Gmina Lidzbark	
40	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bełku (fundusz sołecki Bełk)		9 749,98	9 749,98	0,00	0,00				Gmina Lidzbark	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2015		źródła finansowania							
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	7	8	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
41	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jamielniku oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (fundusz sołecki Jamielnik)		21 600,78	21 600,78	0,00				Gmina Lidzbark		
42	921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bryńsku - zakup szafy chłodniczej (fundusz sołecki Bryńsk)		6 400,00	6 400,00	0,00				Gmina Lidzbark		
43	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jeleniu-zakup materiałów do wykonania c.o. (fundusz sołecki Jeleń)		9 999,93	9 999,93	0,00				Gmina Lidzbark		
44	921	92109	Monitoring placu zabaw wraz z terenem przy świetlicy wiejskiej w Klonowie (fundusz sołecki Klonowo)		6 000,00	6 000,00	0,00				Gmina Lidzbark		
45	921	92109	Monitoring świetlicy wiejskiej we Wlewsku (fundusz sołecki Wlewski)		5 000,00	5 000,00	0,00				Gmina Lidzbark		
46	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dłutowie	0,00	340 000,00	118 862,00	0,00			221 138,00	Gmina Lidzbark		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2015				źródła finansowania					
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
5	6	7	8	9	10	11							
47	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wławrowie (w tym zakup gruntu)-dokumentacja (fundusz sołecki Wławrowo)		7 500,00	7 500,00	0,00						Gmina Lidzbark
Razem 921				0,00	406 250,69	185 112,69	0,00			221 138,00			Gmina Lidzbark
48	926	92604	Zakup i montaż zjeżdżalni rodzinnej na plaży miejskiej w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	0,00						Gmina Lidzbark
Razem 926				0,00	150 000,00	150 000,00	0,00			0,00			Gmina Lidzbark
Ogółem				2 314 000,00	2 474 017,60	3 073 679,60	0,00			1 714 338,00			x
ŁĄCZNIE 2014 R.				4 788 017,60									

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kłodzki

Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2015

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Powiat Działdowski)	102 500
				<i>Wykonanie dokumentacji na ścieżkę rowerową od Jelenia do Wąpierska</i>	25 000
				<i>Przebudowa chodnika we Wlewsku</i>	22 500
				<i>Przebudowa chodnika w Adamowie</i>	22 500
				<i>Przebudowa chodnika w Bryńsku</i>	22 500
				<i>Oznakowanie poziome drogi Lidzbark- Koszelewski</i>	10 000
2	900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000
3	900	90002	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Związek Gmin "Działdowszczyzna")	87 177
				<i>Wpłata na budowę kwatery nr III w Zakrzewie</i>	87 177
x	x	x	x	RAZEM	289 677

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Oudziejewicz

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	w tym:				Planowane wydatki w 2015r.				z tego:			
				Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego (9+13)	Wydatki z tego, z budżetu UE		Wydatki z tego, z budżetu UE		Wydatki z tego, z budżetu UE		Wydatki z tego, z budżetu UE			
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budż. państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			3 425 691	1 175 753	2 249 938	2 504 000	789 662	0	0	789 662	1 714 338	0	0	1 714 338
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER														
	Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi														
	Nazwa projektu: Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dłutowie Nowym														
	Razem wydatki:	921/92109		348 000	126 862 zł	221 138 zł	340 000 zł	118 862	0 zł	0 zł	118 862 zł	221 138 zł	0 zł	0 zł	221 138 zł
	z tego: 2015 r.			340 000	118 862	221 138	340 000	118 862	0	0	118 862	221 138	0	0	221 138 zł
	2016 r.			0											
	2017 r.***			0											
1.2	Program: Regionalny Program operacyjny														
	Priorytet: Środowisko przyrodnicze														
	Działanie: Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami														
	Nazwa projektu: Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie Ochotniczej strazy Pozamej w Lidzbarku w średni samochod ratowniczo-gaśniczy														
	Razem wydatki:	754/75412		711 000	142 200 zł	568 800 zł	704 000 zł	140 800	0 zł	0 zł	140 800 zł	563 200 zł	0 zł	0 zł	563 200 zł
	z tego: 2015 r.			704 000	140 800	563 200	704 000	140 800	0	0	140 800	563 200	0 zł	0 zł	563 200 zł
	2016 r.														
	2017 r.***														
1.3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości obszarach wiejskich														
	Działanie: Przebudowa drogi gminnej Klejpiń- Wąpiersk														
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Klejpiń- Wąpiersk														
	Razem wydatki:	600/60016		2 366 691	906 691 zł	1 460 000 zł	1 460 000 zł	530 000	0 zł	0 zł	530 000 zł	930 000 zł	0 zł	0 zł	930 000 zł
	z tego: 2015 r.			1 460 000	530 000	930 000	1 460 000 zł	530 000	0	0	530 000	930 000	0	0	930 000 zł
	2016 r.			840 000	310 000	530 000									
	2017 r.***			0											
2	Wydatki bieżące razem:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości obszarach wiejskich														
	Działanie: Przebudowa drogi gminnej Klejpiń- Wąpiersk														
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Klejpiń- Wąpiersk														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2013 r.														
	2014 r.														
	2015 r.														
	2016 r.***														
2.2	Ogółem (1+2)			3 425 691	1 175 753	2 249 938	2 504 000	789 662	0	0	789 662	1 714 338	0	0	1 714 338

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudyński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydanki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			55 229	55 229	55 229	46 962	8 267	0	0	1 500
	75011		55 229	55 229	55 229	46 962	8 267	0	0	1 500
		0690	0	0	0	0	0	0	0	1 500
		2010	55 229	0	0	0	0	0	0	0
		4010	0	42 092	42 092	42 092	0	0	0	0
		4040	0	4 870	4 870	4 870	0	0	0	0
		4110	0	7 236	7 236	0	7 236	0	0	0
		4120	0	1 031	1 031	0	1 031	0	0	0
751			2 504	2 504	2 504	2 093	411	0	0	0
	75101		2 504	2 504	2 504	2 093	411	0	0	0
		2010	2 504	0	0	0	0	0	0	0
		4010	0	2 093	2 093	2 093	0	0	0	0
		4110	0	360	360	0	360	0	0	0
		4120	0	51	51	0	51	0	0	0
852			6 170 602	6 170 602	6 170 602	395 510	77 774	5 506 432	0	56 111
	85203		475 980	475 980	475 980	290 039	57 399	0	0	7 060
		0830	0	0	0	0	0	0	0	7 060
		2010	475 980	0	0	0	0	0	0	0
		3020	0	5 260	5 260	0	0	0	0	0
		4010	0	269 080	269 080	269 080	0	0	0	0
		4040	0	20 959	20 959	20 959	0	0	0	0
		4110	0	50 293	50 293	0	50 293	0	0	0
		4120	0	7 106	7 106	0	7 106	0	0	0
		4210	0	21 400	21 400	0	0	0	0	0
		4220	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0
		4260	0	30 720	30 720	0	0	0	0	0
		4270	0	7 618	7 618	0	0	0	0	0
		4280	0	320	320	0	0	0	0	0
		4300	0	26 696	26 696	0	0	0	0	0

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej nr III/9/14
z dnia 18 grudnia 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Ludopiec

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydanki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						wynagrodzenia	w tym: 8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4370	0	600	600	0	0	0	0	0
		4410	0	600	600	0	0	0	0	0
		4430	0	2 700	2 700	0	0	0	0	0
		4440	0	10 028	10 028	0	0	0	0	0
		4700	0	2 600	2 600	0	0	0	0	0
		4740	0	0	0	0	0	0	0	0
		4750	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		5 671 625	5 671 625	5 671 625	105 471	20 375	5 506 432	0	48 951
		0690	0	0	0	0	0	0	0	0
		0920	0	0	0	0	0	0	0	5 820
		0970	0	0	0	0	0	0	0	1 800
		0980	0	0	0	0	0	0	0	41 331
		2010	5 671 625	0	0	0	0	0	0	0
		3020	0	300	300	0	0	0	0	0
		3110	0	5 506 432	5 506 432	0	0	5 506 432	0	0
		4010	0	94 658	94 658	94 658	0	0	0	0
		4040	0	10 813	10 813	10 813	0	0	0	0
		4110	0	17 844	17 844	0	17 844	0	0	0
		4120	0	2 531	2 531	0	2 531	0	0	0
		4210	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0
		4280	0	120	120	0	0	0	0	0
		4300	0	22 767	22 767	0	0	0	0	0
		4370	0	590	590	0	0	0	0	0
		4410	0	500	500	0	0	0	0	0
		4430	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		4440	0	5 470	5 470	0	0	0	0	0
		4700	0	1 600	1 600	0	0	0	0	0
	85213		22 997	22 997	22 997	0	0	0	0	0
		2010	22 997	0	0	0	0	0	0	0
		4130	0	22 997	22 997	0	0	0	0	0
	85295		0	0	0	0	0	0	0	100
		2010	0	0	0	0	0	0	0	0
		0690	0	0	0	0	0	0	0	100
	Ogółem		6 228 335	6 228 335	6 228 335	444 565	86 452	5 506 432	0	57 611

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10+11)	z tego:						Wydanki majątkowe			
					Wydanki bieżące			w tym:				dotacje	inwestycyjne	pozostałe majątkowe
					6	7	8	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	10				
600			0	102 500	0	0	0	0	0	0	0	102 500		
	60014		0	102 500	0	0	0	0	0	0	0	102 500		
		6300	0	102 500	0	0	0	0	0	0	0	102 500		
750			0	7 100	7 100	0	0	0	0	7 100	0	0		
	75018		0	3 300	3 300	0	0	0	0	3 300	0	0		
		2710	0	3 300	3 300	0	0	0	0	3 300	0	0		
	75020		0	3 800	3 800	0	0	0	0	3 800	0	0		
		2710	0	3 800	3 800	0	0	0	0	3 800	0	0		
	Ogółem		0	109 600	7 100	0	0	0	0	7 100	0	102 500		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dziur

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2015r.
- przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2014r.	Plan 2015 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		39 173 329,55	39 667 225,00
	w tym:			
	- dochody bieżące		38 388 406,55	37 826 047,00
	- dochody majątkowe		784 923,00	1 841 178,00
2.	Planowane wydatki		40 289 248,66	40 541 645,23
	w tym:			
	- wydatki bieżące		35 151 253,66	35 463 950,63
	- wydatki majątkowe		5 137 995,00	5 077 694,60
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-1 115 919,11	-874 420,23
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 944 773,34	874 420,23
	Przychody ogółem:		3 702 009,34	1 828 854,23
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 702 009,34	1 828 854,23
	Rozchody ogółem :		757 236,00	954 434,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	757 236,00	733 332,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992		221 102,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jest, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Ś	5	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	6	7	8	
A. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	750	75020	2710	Utrzymanie ośrodka interwencji kryzysowej / Powiat działowski	0,00	0,00	3 800,00
2.	750	75018	2710	Konserwacja odcinka rzeki Wei / Województwo Warmińsko-Mazurskie	0,00	0,00	3 300,00
3.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku	0,00	400 000,00	0,00
4.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	424 800,00	0,00
Razem					0,00	824 800,00	7 100,00
B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	7 125,00
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		401 026,00	
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach		377 890,00	
4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		534 701,00	
5	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		73 525,00	
6	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach		34 552,00	
7	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		61 271,00	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	281 699,00	0,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	154 361,00	0,00
10	630	63095	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających nad wodami. Popularyzacja i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, organizowanie rajdów i wycieczek krajoznawczych oraz rekreacji turystycznej.	0,00	0,00	10 100,00

11	801	80195	2360	Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania obywatelskiego, tradycji i edukacji ekologicznej. Popularyzacja i rozbudzenie zainteresowań muzycznych, twórczych i artystycznych w środowisku lokalnym, uświetnianie uroczystości gminnych oraz reprezentowanie i kultywowanie tradycji orkiestr dętych, chórów.	0,00	0,00	19 500,00
12	851	85195	2360	Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej wobec dzieci niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysłowo oraz z innymi zaburzeniami rozwoju oraz osób niewidomych w tym organizowanie imprez integracyjnych i szkoleń.	0,00	0,00	6 000,00
13	851	85154	2360	Dofinansowanie obozów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych w ramach wycieczek ferynego i letniego. Interwencja środowisk abstynenckich, osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, organizowanie działań zapobiegawczych, motywujących do terapii i wspomagających leczenie choroby alkoholowej i współuzależnienia, propagowanie postaw trzeźwościowych	0,00	0,00	3 900,00
14	851	85154	2360	Organizowanie działań informacyjnych, edukacyjnych i zapobiegawczych w tym widowisk artystycznych, konkursów tematycznych, publikacji oraz otwartych środków imprez profilaktycznych. Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - prezentowanie problematyki uzależnień w ramach otwartych spotkań informacyjno - integracyjnych na terenie Gminy Lidzbark.	0,00	0,00	9 000,00
15	851	85154	2360	Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących problematyki uzależnień oraz możliwości i zasad korzystania z profesjonalnej pomocy i różnych form wsparcia w rozwiązywaniu problemów wynikających z choroby alkoholowej, wstępne motywowanie do terapii – Punkt Konsultacyjny.	0,00	0,00	4 000,00
16	851	85154	2360	Pozalekcyjne, profilaktyczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	14 600,00

17	851	85154	2360	Realizacja programów profilaktycznych i organizacja działań na rzecz dzieci i młodzieży o charakterze edukacyjnym i aktywizującym, zapobiegających kontaktom tych grup z substancjami psychoaktywnymi, kształtujących postawy prozdrowotne, rozwijających korzystne z punktu widzenia profilaktyki umiejętności psychologiczne, takie jak asertywność, podejmowanie decyzji pomagania innym.	0,00	0,00	5 500,00
18	852	85295	2360	Organizowanie, pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najbardziej potrzebujących.	0,00	0,00	6 400,00
19	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.	0,00	0,00	7 000,00
20	926	92695	2360	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	118 500,00
Razem					0,00	1 919 025,00	211 625,00
OGÓLEM A+B					0,00	2 743 825,00	218 725,00
				Łącznie dotacje		2 962 550,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudziewicz

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r.

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego
1	Adamowo	7 972,36
2	Bełk	9 749,98
3	Bryńsk	18 557,28
4	Cibórz	19 392,22
5	Ciechanówko	11 177,46
6	Jamielnik	21 600,78
7	Jeleń	18 126,34
8	Kielpiny	16 052,45
9	Klonowo	14 274,83
10	Koty	6 733,41
11	Marszewnica	8 403,30
12	Miłostajki	7 218,22
13	Nick	9 965,45
14	Nowe Dłutowo	9 588,38
15	Nowy Dwór	12 200,94
16	Nowy Zieluń	8 295,56
17	Słup	16 025,52
18	Stare Dłutowo	25 102,16
19	Tarczyny	7 703,02
20	Wąpiersk	18 422,61
21	Wleusk	14 651,90
22	Wawrowo	9 103,57
23	Zdrojek	7 218,22
24	Zalesie	8 376,36
	Razem	305 912,32

Uzasadnienie Do budżetu gminy Lidzbark na 2015r.

Budżet Gminy Lidzbark na 2015 rok zakłada:

Wysokość dochodów w kwocie 39 667 225 zł, co stanowi 101,3% przewidywanego wykonania dochodów roku 2014 i obejmują:

- 1) dochody bieżące 37 826 047 zł
- 2) dochody majątkowe 1 841 178 zł

Wysokość wydatków w kwocie 40 541 645,23 zł, co stanowi 100,6% przewidywanego wykonania roku 2014 r. i obejmują:

- 1) Wydatki bieżące 35 463 950,63 zł

- z tego:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 130 969,- |
| 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki | 8 978 578,63 |
| 3. Dotacje na zadania bieżące | 2 962 550,- |

w tym:

- | | |
|--|-------------|
| - dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego | 203 900,- |
| - dotacje dla gminnych instytucji kultury | 824 800,- |
| - dotacja dla szkół i przedszkoli | 1 919 025,- |
| - dotacja dla powiatu | 3.800,- |
| - dotacja dla województwa | 3 300,- |
| - dotacja na utrzymanie wód i urządzeń wodnych | 7 125,- |

- | | |
|---|-------------|
| 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 141 853,- |
| 5. Wydatki na obsługę długu | 250 000,- |

- | | |
|----------------------|--------------|
| 2) Wydatki majątkowe | 5 077 694,60 |
|----------------------|--------------|

w tym:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| - wydatki inwestycyjne | 4 788 017,60 |
| - pozostałe wydatki majątkowe | 289 677,- |

Planuje się deficyt budżetowy w wysokości 874 420,23
który zostanie pokryty środkami wolnymi.

Przychody budżetowe w wysokości 1 828 854,23
w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - środki wolne jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek | 1 828 854,23 |
|---|--------------|

Rozchody w wysokości 954 434,-
w tym:

- | | |
|-------------------|-----------|
| - spłata pożyczki | 221 102,- |
| - spłata kredytu | 733.332,- |

Źródła pokrycia deficytu budżetowego oraz wysokość przychodów i rozchodów budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 7 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku.

Dochody budżetowe

Zaplanowano dochody budżetowe na rok 2015 w wysokości 39 667 225 zł, według źródeł przedstawiono w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wsk.% 3:2
1	2	3	4
I. Podatki i opłaty	10 664 300,00	10 664 300,00	100,0%
1. Od nieruchomości § 0310	3 700 000,00	3 700 000,00	100,0%
2. Rolny § 0320	370 000,00	370 000,00	100,0%
3. Leśny § 0330	340 500,00	340 500,00	100,0%
4. Podatek od środków transportowych § 0340	300 000,00	300 000,00	100,0%
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	192 100,00	192 100,00	100,0%
6. Wpływy z karty podatkowej § 0350	10 000,00	10 000,00	100,0%
7. Podatek od spadków i darowizn § 0360	73 200,00	73 200,00	100,0%
8. Opłata od posiadania psów § 0370	12 500,00	12 500,00	100,0%
9. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	66 000,00	66 000,00	100,0%
10. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	5 600 000,00	5 600 000,00	100,0%
II Dochody z majątku gminy	812 884,84	656 809,00	80,8%
1. Ze sprzedaży § 0770	235 946,00	121 000,00	51,3%
2. Z dzierżawy § 0750	538 048,84	535 569,00	99,5%
3. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego § 0760	35 290,00	240,00	0,7%
4. Ze sprzedaży składników majątkowych	3 600,00	0	0
III. Pozostałe dochody	1 751 205,00	1 614 886,00	92,2%
A. Ogółem dochody własne (I+II+III)	13 228 389,84	12 935 995,00	97,8%
IV. Subwencja ogólna	17 302 116,00	17 878 441,00	103,3%
V. Ogółem dotacje, z tego:	8 126 436,71	7 132 851,00	1,60
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy	1 326 722,00	904 516,00	68,2%
w tym: bieżące § 2030 i 2040	1 326 722,00	904 516,00	68,2%
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	6 798 514,71	6 228 335,00	91,6%
w tym: bieżące § 2010	6 798 514,71	6 228 335,00	91,6%
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień	1 200,00	0,00	0,0%
w tym: bieżące § 2710; § 2020	1 200,00	0,00	0,0%
B. Ogółem subwencje i dotacje (IV+V)	25 428 552,71	25 011 292,00	98,4%
C. Środki uzyskane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	510 087,00	1 719 938,00	337,2%
w tym: inwestycyjne § 6297, 6207	510 087,00	1 719 938,00	337,2%
D. Środki z innych źródeł	6 300,00	0,00	0,0%
w tym: bieżące § 2700	6 300,00	0,00	0,0%
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D)	39 173 329,55	39 667 225,00	101,3%

Dochody własne

12 935 995,-

w tym:

1. podatki i opłaty 10 664 300,-

z tego:

- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 666 000,-
- 2. dochody z majątku gminy 656 809,-
- 3. pozostałe dochody 1 614 886,-

Subwencja ogólna 17 878 441,-

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 10 374 002,-
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 7 165 682,-
- część równoważąca subwencji ogólnej 338 757,-

Dotacja celowa na zadania własne gminy w wysokości: 904 516,-

w tym:

- bieżące:

408 046 zł – dotacja celowa na pomoc społeczną

496 470 zł - dotacja z zakresu wychowania przedszkolnego

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 6 228 335,-

w tym:

55 229,- – dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez Urząd,

2 504,- – dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców,

6 170 602,- – dotacja celowa na pomoc społeczną.

Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

1 719 938,-

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Plan na 2015 r.
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dłutowie Nowym	221 138,-
2	Regionalny Program Operacyjny	Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie OSP w Lidzbarku w średni samochód ratowniczo-gaśniczy	568 800,-
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny-Wąpiersk	930 000,-
	RAZEM		1 719 938,-

Szczegółowo zaplanowane dochody budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej.

Wydatki budżetowe

Zaplanowane wydatki budżetowe na 2015 r. wynoszą 40 541 645,23 zł.

W ramach wydatków uwzględniono kwoty wynikające z wniosków sołectw na wydatki w ramach funduszu sołeckiego. W dalszej części uzasadnienia, ujęto w tabeli w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, zestawienie przedsięwzięć zawartych we wnioskach sołectw w ramach środków funduszu sołeckiego.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Zaplanowano wydatki w wysokości 20 125 zł w tym: 9 000 zł na wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych w wysokości 7 125 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 4 000zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

W dziale tym na 2015 r. zaplanowano wydatki w wysokości 4 150 296,40 zł, w tym majątkowe 3 251 917,54 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych planuje się w wysokości 809 878,86 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 11 878,86 zł.

Ponadto planuje się wydatki na:

- obsługę strefy płatnego parkowania w wysokości 88 500 zł

Wydatki majątkowe planuje się na:

- zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 na kwotę 3 149 417,54 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 66 417,54 zł.

- pomoc finansową dla innych jst – 102 500 zł zgodnie z zał. Nr 3a i zał. Nr 6.

Dział 630 „Turystyka”

Zaplanowano kwotę 10 100 zł na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Zaplanowano wydatki w wysokości 864 435,22 zł w tym:

- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami 184 217zł,
- na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminnego 673 000 zł, w tym remonty 105 000 zł i fundusz remontowy 50 000 zł,
- zadanie inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 7 218 22 zł zgodnie z zał. Nr 3

Dział 710 „Działalność usługowa”

Zaplanowano kwotę 104 025 zł, w tym:

- na projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego 63 025 zł,
- wyciągi z wykazów zmian gruntowych, wznowienie granic działek, podział działek, sporządzanie map do celów projektowych 40 000 zł,
- na utrzymanie cmentarzy 1 000 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Wydatki w wysokości 4 012 989,91 zł zaplanowano na:

- 1) Realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 55 229 zł.
(finansowanie z dotacji celowej)
- 2) Wydatki związane z konserwacją odcinka rzeki Wel
- dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 300 zł.
- 3) Wydatki związane z utrzymaniem ośrodka interwencji kryzysowej w Działdowie
- dotacja celowa dla Powiatu Działdowskiego 3 800 zł.
- 4) Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej – 164 050 zł.

5) Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy – 3 531 370,91 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 3 473 970,91 zł obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i PFRON, koszty szkoleń, podróży służbowych, opłat za energię elektryczną, wodę, opłaty pocztowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków oraz samochodów, naprawy sprzętu i urządzeń biurowych, opłaty komornicze, zakup niezbędnego sprzętu, materiałów biurowych, części do samochodów i paliwa.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 58 000 zł zgodnie z zał. Nr 3

6) Wydatki związane z promocją Miasta i Gminy Lidzbark – 199 300 zł.

w szczególności:

- organizacja Dni Lidzbarka,
- organizacja dnia dziecka, mikołajek, oraz balu karnawałowego dla dzieci,
- zakup materiałów promocyjnych gminy,
- reklama prasowa i wydawnictwa,
- współpraca z zagranicą,
- nagroda burmistrza w corocznie organizowanym Turnieju Wsi przez MGOK Lidzbark podczas Dni Lidzbarka,
- plener rzeźbiarski.

7) Pozostała działalność 55 940 zł. Wydatki bieżące na:

- diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych 32 550 zł,
- składka członkowska na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” 22 790 zł,
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Ciechanowie – 600 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.504,- dotyczą aktualizacji rejestru wyborców. Źródłem finansowania tego zadania jest dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Zaplanowano kwotę 1 284 529 zł z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie sprawności bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 287 600 zł
w tym:
- planowanych wypłat ekwiwalentów pieniężnych za udział w zdarzeniach oraz w szkoleniach,
 - utrzymanie sprawności samochodów,
 - zakup paliwa do samochodów i motopomp,
 - przegląd sprzętu p.poż.
 - bieżące utrzymanie remiz strażackich, itp.
- 2) utrzymanie Straży Miejskiej 142 129 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - zakup umundurowania,
 - podróże służbowe i szkolenia
- 3) Zarządzanie kryzysowe 800 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 854 000 zł zgodnie z zał. nr 3.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Zaplanowana kwota w wysokości 85 320 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów poboru podatków i opłat, w tym:

- inkaso sołeckie,
- prowizja od opłaty targowej,
- prowizja od opłaty miejscowej,

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Wydatki w wysokości 250 000 zł zaplanowano na sfinansowanie odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczki.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 450 000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 350 000 zł,
- rezerwa celowa 100 000 zł na zarządzanie kryzysowe

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 15 229 487 zł z przeznaczeniem na:

1) Szkoły podstawowe 6 848 040 zł, w tym:

- finansowanie szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lidzbark 5 534 423 zł,
- dotacja dla szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty 1 313 617 zł,

Na remonty zaplanowano kwotę 55 000 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Starym Dłutowie 30 000 zł,
- Szkoła Podstawowa w Lidzbarku 10 000 zł,
- Szkoła Podstawowa w Bryńsku 15 000 zł.

2) finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 394 284 zł, w tym:

- dotacja dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inne podmioty 169 348 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 127 300 zł. (planowana kwota na dziecko 1 273 zł.)

3) finansowanie przedszkoli 1 888 427 zł:

z tego dotacja dla przedszkoli niepublicznych 436 060 zł,

Na remonty zaplanowano kwotę 30.000zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 369 170 zł. (planowana kwota na dziecko 1 273 zł.)

4) finansowanie Gimnazjum w Lidzbarku i Starym Dłutowie – 4 366 747 zł

Na remonty zaplanowano kwotę 7 000 zł dla Gimnazjum Dłutowo.

5) dowożenie uczniów – 1 077 399 zł

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki bieżące, wynagrodzenie kierowców, opiekunów dzieci oraz pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚ, zakup paliwa do autobusów,

części zamiennych, biletów miesięcznych, opłaty OC i NW, odpłatność za wynajem autobusów, itp.

6) finansowanie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lidzbarku – 423 092 zł.

Wydatki obejmują koszty związane z obsługą administracyjną i finansową szkół w szczególności: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, zakup materiałów oraz usług pozostałych w tym: opłata za przesyłki pocztowe, usługi telefoniczne oraz szkolenie pracowników.

7) kształcenie i doskonalenie nauczycieli 58 201 zł

8) Pozostała działalność – 173 297 zł, w tym:

- dotacja na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – 19 500 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli 108 000 zł,
- organizowanie imprez sportowych w szkołach 9 372 zł,
- środki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli 19 311 zł,
- za zanieczyszczenie środowiska 3 040 zł,
- nagrody DEN Burmistrza 0,2% 12 874 zł,
- awanse zawodowe nauczycieli (komisje kwalifikacyjne) 1 200 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Zaplanowana kwota 698 911 zł z przeznaczeniem na:

1) utrzymanie świetlic szkolnych w Sz.P Lidzbark i Gimnazjum Lidzbark	224 318 zł
2) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	15 205 zł
3) stypendia dla uczniów	100 000 zł
w tym:	
- socjalne	
- motywacyjne	
4) kształcenie i doskonalenie nauczycieli	6 168 zł
5) fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli	16 800 zł
6) dożywianie najuboższych uczniów	336 420 zł

Na działalność oświatową łącznie z działu 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano kwotę 15 928 398 zł.

Źródła finansowania:

1. Subwencja oświatowa	10 374 002 zł
2. Dotacja na wychowanie przedszkolne	496 470 zł
3. Odpłatność za przedszkole	35 000 zł
4. Wpływy z usług	467 455 zł
5. Wpływy ze szkół podstawowych	5 679 zł
6. Wpływy z różnych dochodów	12 161 zł
7. Środki własne z budżetu gminy	4 537 631 zł
Razem	15 928 398 zł

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Zaplanowano kwotę 309 760 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zwalczanie narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii 19 000 zł

- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi – 201 760 zł, w tym:
 - 37 000 zł dotacja na realizację zadań zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.
- 3) pozostała działalność 6 000 zł na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
- 4) Wydatki inwestycyjne na modernizację Przychodni Zdrowia w Lidzbarku – 83 000 zł. Zgodnie z zał. nr 3

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Zaplanowano wydatki w wysokości 8 970 433 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Domy pomocy społecznej 200 000 zł
Wydatki obejmują zabezpieczenie środków na pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Finansowanie ze środków własnych gminy.
- 2) Ośrodki wsparcia 475 980 zł
Wydatki dotyczą utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy i finansowane są w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.
- 3) Wspieranie rodziny 77 912 zł
Realizacja zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Finansowanie ze środków własnych gminy.
- 4) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 750 885 zł
Wydatki finansowane są:
 - z dotacji na zadania zlecone w wysokości 5 671 625 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych 18 651 zł,
 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 19 918 zł,
 - ze środków własnych gminy w wysokości 40 691 zł.
- 5) Składki na ubezpieczenia zdrowotne 36 761 zł
Wydatki finansowane:
 - z dotacji na zadania zlecone 22 997 zł,
 - z dotacji na zadania własne 13 764 zł.
- 6) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 290 341 zł
Finansowane:
 - dotacja celowa na zadania własne 70 341 zł,
 - środki własne gminy 220 000 zł.
- 7) Dodatki mieszkaniowe 455 000 zł
Wydatki w całości finansowane ze środków własnych budżetu gminy.
- 8) Zasiłki stałe 47 059 zł
Wydatki finansowane są z dotacji na zadania własne.
- 9) Ośrodki pomocy społecznej 894 305 zł
Wydatki finansowane są z:

- dotacji celowej na zadania własne 156 459 zł,
- środki własne budżetu gminy 737 846 zł.

Ponadto zaplanowano zakupy inwestycyjne w wysokości 12 000 zł zgodnie z zał. nr 3.

10) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 508 367 zł

Wydatki finansowane są z:

- wpływy z usług 105 000 zł
- środki własne budżetu gminy 403 367 zł.

11) Pozostała działalność 233 823 zł

w tym:

- świadczenia na dożywianie 212 423 zł w tym:
 - dotacja 120 423 zł,
 - środki własne gminy 92 000 zł,
- świadczenia społeczne za wykonywanie prac społecznie użytecznych 15 000 zł,
- dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 6 400 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zaplanowano wydatki w tym dziale w wysokości 1 772 900,84 zł, w tym wydatki finansowane z opłat i kar na kwotę 126 000 zł.

Wydatki obejmują:

1. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 100 000 zł.

2. Gospodarka odpadami w wysokości 190 994 zł, w tym:

a) wpłaty gminy na rzecz związku gmin:

1) na zadania bieżące w wysokości 103 817 zł, w tym:

- edukacja ekologiczna 2 000 zł
- realizację zbiórki leków przeterminowanych 2 000 zł
- spłata pożyczki na budynek socjalny 15 714 zł
- spłata pożyczki na budowę SPO 84 103 zł

2) wpłaty gmin na rzecz związku gmin na zadania inwestycyjne 87 177 zł, w tym:

- budowa kwatery nr III w Zakrzewie 87 177 zł

3. Oczyszczanie miast i wsi 118 000 zł.

4. Utrzymanie zieleni 142 600 zł,

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 2 600 zł, zgodnie tabelą zamieszczoną na końcu uzasadnienia.

5. Schroniska dla zwierząt 13 000 zł, w tym:

- na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 710 000 zł.

7. Pozostała działalność 498 306,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 434 175,69 zł z przeznaczeniem na pokrycie w szczególności:

- 1) kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników robót interwencyjnych i publicznych
- 2) zakupu materiałów i wyposażenia dla pracowników interwencyjnych i publicznych

- 3) nadzór sanitarny nad targowiskami
- 4) kosztów utrzymania szaletu
- 5) na usuwanie azbestu kwotę 40 000 zł.
- 6) Zabiegi pielęgnacyjne w Alei Pomnikowej nad jeziorem lidzbarskim

Ponadto wydatki te zawierają środki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 9 763,69 zł
 - wydatki inwestycyjne w wysokości 64 131,15 zł, w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z zał. Nr 3.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1 393 142,86 zł, w tym:

1) bieżące, z tego:

- dotację dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury na działalność statutową 400 000 zł
- dotację dla Biblioteki Publicznej w Lidzbarku na działalność statutową 424 800 zł
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich 147 463,80 zł
- w tym w ramach funduszu sołeckiego 54 463,80 zł.
- pozostała działalność 14 628,37 zł
- (fundusz sołecki)

2) wydatki inwestycyjne w wysokości 406 250,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 w tym w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 66 250,69 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 932 686 zł, w tym na:

- wydatki inwestycyjne, zgodnie z zał. Nr 3 150 000 zł
- wydatki związane z utrzymaniem sali sportowej w Kiełpinach 20 000 zł
- wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 623 186 zł
- dotację na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 125 500 zł
- urządzenie boisk sportowych 14 000 zł

W tym w ramach funduszu sołeckiego 4 560 zł.

Szczegółowo zaplanowane wydatki budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 2 do projektu budżetu na 2015 r.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Dział / Rozdział	Plan na 2015 r.
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dłutowie Nowym	921/92109	340 000,-
2	Regionalny Program Operacyjny	Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie OSP w Lidzbarku w średni samochód ratowniczo-gaśniczy	754/75412	704 000,-
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny-Wąpiersk	600/60016	1 460 000,-
	RAZEM			2 504 000,-

Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	kwota	w tym wydatki:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109	4210	Adamowo	1. Zakup wyposażenia do sali wiejskiej -stoły, krzesła, karnisze, firany, rolety, grzejniki elektryczne, farby, czajnik elektryczny, zlewozmywak, szafka, bateria	0,00	0,00	0,00
				stoły rozkładany wym 244x75 szt 6 = 1680 zł	1 680,00	1 680,00	0,00
				krzesła konferencyjne szt 30 = 2550 zł	2 550,00	2 550,00	0,00
				grzejnik elektryczny 1000 W szt 2 = 320 zł	320,00	320,00	0,00
				czajnik elektryczny Zelmer szt 2 =240 zł	240,00	240,00	0,00
921	92109	4210		2. Zakup firan, karniszy rolet, farb, zlewozmywaka, szafki i baterii	2 182,36	2 182,36	0,00
921	92109	4210		3. Zakup stołu - gra Piłkarzyki	1 000,00	1 000,00	0,00
Ogółem w sołectwie					7 972,36	7 972,36	0,00
921	92109	6050	Bełk	1. Docieplenie świetlicy wiejskiej -zakup materiałów do ocieplenia = 7749,98	7 749,98	0,00	7 749,98
				-robotnicza – umowa zlecenie osoba fizyczna na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy) = 2000 zł	2 000,00	0,00	2 000,00
Ogółem w sołectwie					9 749,98	0,00	9 749,98
921	92109	6060	Bryńsk	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej -zakup szafy chłodniczej 1286l = 6400 zł	6 400,00	0,00	6 400,00
		4210		-zakup basenu gastronomicznego 2 komory = 1820 zł	1 820,00	1 820,00	0,00
		4210		-zakup kuchni gazowej BEKO CSE 62120 W szt 2 = 1800 zł	1 800,00	1 800,00	0,00
		4210		-zakup mebli pod zabudowę = 5500 zł	5 500,00	5 500,00	0,00
		4210		-zakup rolet okiennych 150x72 szt 10 = 500 zł	500,00	500,00	0,00
921	92195	4210		2. Spotkania integracyjne mieszkańców (zimowiska, piknik rodzinny) - zakup nagród, słodczy, art. Spożywczych , naczyń jednorazowych)	1 700,00	1 700,00	0,00
900	90095	4210		3. Poprawa wizerunku wsi - zakup farb, krzewów i kwiatów	837,28	837,28	0,00
Ogółem w sołectwie					18 557,28	12 157,28	6 400,00
900	90095	6050	Cibórz	1. Wykonanie Wiaty drewnianej (grzybek) w miejscowości Podcibórz	0,00	0,00	0,00
				-kostka wraz z ułożeniem = 750 zł,	750,00	0,00	750,00
				wiąta z ławkami = 10250 zł ,	10 250,00	0,00	10 250,00
				stół = 1000 zł	1 000,00	0,00	1 000,00
				projekt = 1000 zł	1 000,00	0,00	1 000,00
600	60016	6050		2. Przystanek dla dzieci w Ciborzu	4 453,00	0,00	4 453,00
921	92195	4210		3. Spotkania integracyjne	1 939,22	1 939,22	0,00
Ogółem w sołectwie					19 392,22	1 939,22	17 453,00
900	90095	6050	Ciechanówko	1. Wykonanie i wyposażenie placu zabaw na działce ogrodzonej po byłej hydroforni we wsi Chelsty (dz. Nr 51 własność Gmina Lidzbark)	11 177,46	0,00	11 177,46
Ogółem w sołectwie					11 177,46	0,00	11 177,46
921	92109	6050	Jamielnik	1. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00
				wymiana drzwi wejściowych = 5000 zł	5 000,00	0,00	5 000,00
				izolacja rynny przy wejściu do budynku = 500 zł	500,00	0,00	500,00
				położenie wyprawy ściennej na bazi żywicy wokół drzwi wejściowych do świetlicy = 800 zł	800,00	0,00	800,00

				położenie wyprawy ściennej na bazie żywicy wewnątrz świetlicy wiejskiej = 9600,78 zł	9 600,78	0,00	9 600,78
				wymiana schodów wejściowych z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych = 1500 zł	1 500,00	0,00	1 500,00
921	92109	6050		2. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - położenie chodnika z kostki - 17 m ² , wymiana siatki ogrodzeniowej na panele ocynk	4 200,00	0,00	4 200,00
Ogółem w sołectwie					21 600,78	0,00	21 600,78
921	92109	6050	Jelen	1. Zakup materiałów do wykonania centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej	9 999,93	0,00	9 999,93
600	60016	6050		2. Wykonanie utwardzenia części drogi Jelen-Podcibórz	7 000,00	0,00	7 000,00
900	90095	4210		3. Zakup materiałów i narzędzi dla poprawy estetyki - farby, pędzle, kwiaty	1 126,41	1 126,41	0,00
Ogółem w sołectwie					18 126,34	1 126,41	16 999,93
900	90095	6050	Kielpiny	1. Wykonanie (odnowienie) zbiornika na odprowadzenie wód opadowych (zbiornik p.poż) praca koparką oraz rekultywacja terenu przyległego	16 052,45	0,00	16 052,45
Ogółem w sołectwie					16 052,45	0,00	16 052,45
921	92109	6050	Klonowo	1. Monitoring placu zabaw wraz z terenem przy świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00
				zakup urządzeń monitorujących szt 3 = 2100 zł	2 100,00	0,00	2 100,00
				instalacja wraz z materiałami = 3900	3 900,00	0,00	3 900,00
900	90095	4210		2. Zagospodarowanie placu zabaw (nawiezienie ziemi 400 zł, zakup trawy 200 zł)	600,00	600,00	0,00
900	90095	4210		3. Zakup dwóch huśtawek = 6400 zł	6 400,00	6 400,00	0,00
921	92195	4210		4. Imprezy integracyjne - bal karnawałowy dla dzieci (nagrody, wyżywienie 600zł, ognisko integracyjne dla dorosłych, konkursy, napoje 674,83 zł	1 274,83	1 274,83	0,00
Ogółem w sołectwie					14 274,83	8 274,83	6 000,00
600	60016	6050	Koty	1. Budowa drogi przez wieś	6 733,41	0,00	6 733,41
Ogółem w sołectwie					6 733,41	0,00	6 733,41
600	60016	4300	Marszewnica	1. Wytyczenie drogi znajdującej się na działce nr 24	603,30	603,30	0,00
600	60016	4300		2. Przygotowanie terenu dla celów rekreacyjnych wsi np. Plac zabaw-wytyczenie, rozplanowanie i ogrodzenie działki nr 42 i 43/4	7 800,00	7 800,00	0,00
Ogółem w sołectwie					8 403,30	8 403,30	0,00
700	70005	6060	Miłostajki	1. Zakup części działki nr 540/2 o pow. 0,3 ha stanowiącej własność PP Kalisz pod budowę świetlicy i boiska	7 218,22	0,00	7 218,22
Ogółem w sołectwie					7 218,22	0,00	7 218,22
921	92109	4210	Nick	1. Wyposażenie Sali			
				zestawa Hi-Fi = 500 zł	500,00	500,00	0,00
				karnisze szt 3 i firanki 10 mb = 400 zł	400,00	400,00	0,00
				stoły szt 10 i krzesła szt 30 = 1900 zł	1 900,00	1 900,00	0,00
				żywica na lamperki = 1200 zł	1 200,00	1 200,00	0,00
921	92109	4210		2. Zakup zastawy stołowej	3 500,00	3 500,00	0,00
921	92109	4210		3. Zakup mikrofalówki, chłodziarki, termy	2 465,45	2 465,45	0,00
Ogółem w sołectwie					9 965,45	9 965,45	0,00
600	60016	6050	Nowe	1. Zakup dwóch wiat przystankowych	8 630,00	0,00	8 630,00

			Dłutowo	przeszkolonych			
921	92195	4210		2. Spotkania integracyjne - zakup art., spożywczych nagród dla dzieci, naczyń jednorazowych	958,38	958,38	0,00
Ogółem w sołectwie					9 588,38	958,38	8 630,00
900	90095	6050	Nowy Dwór	1. Wyposażenie placu zabaw dla dzieci	10 980,00	0,00	10 980,00
				sprężynowiec (konik i motor) = 1350 zł			
				huśtawka podwójna z belką stal z siedz.kubelkowym = 1870 zł			
				wielokąt sprawnościowy = 4900 zł			
				tablica regulaminowa = 390 zł			
				zakup ławeczki = 532,70 zł			
				inne 1937,30 zł			
921	92195	4210		2. Spotkania integracyjne mieszkańców (adnrzejki, bal karnawałowy, Choinka) - zakup nagród 300 zł, słodczy 300 zł, art.spożywczych 520,94 zł, naczyń jednorazowych 100 zł)	1 220,94	1 220,94	0,00
Ogółem w sołectwie					12 200,94	1 220,94	10 980,00
010	01010	6050	Nowy Zieluń	1. Dofinansowanie do wykonania dokumentacji na doprowadzenie wody do miejscowości Nowy Zieluń i Glinki	4 000,00	0,00	4 000,00
600	60016	4270		2. Remont przystanku autobusowego	3 475,56	3 475,56	0,00
921	92195	4210		3. Spotkania integracyjne	820,00	820,00	0,00
Ogółem w sołectwie					8 295,56	4 295,56	4 000,00
921	92109	4210	Słup	1. Zakup: - suszarki do rąk szt.3 -uchwyty do papieru toaletowego szt. 4 -lustra szt4 -kosze na śmieci 10 l szt. 3 - kosze na śmieci 30l szt 3 - tabliczki na drzwi łazienkowe szt 3 -wieszaki na kurtki -antyramy 100x140 szt 2 - obrusy białe 22m -regaly metalowe -patelnia elektryczna - regaly chłodnicze szt 2 - garnki 12 l szt 2 - czajniki bezprzewodowe szt 3 -nalewki do zupy szt 10 - tace duże szt 4 - wózki kelnerskie szt 2 - piekarnik 3-komorowy - wentylatory szt 3 - naczynia: Talerze śniadaniowe białe szt 120 Szkłanki szt 50 Literatki szt 120 Kieliszki szt 100 Półmiski do mięs szt. 20 Wazy szt 10 Sosjerki szt 10 Talerze na nóżce szt. 6 - termosy do kawy i herbaty szt. 5			16 025,52
Ogółem w sołectwie					16 025,52	16 025,52	0,00
921	92195	4210	Stare Dłutowo	1. Promocja wsi			
		4210		zorganizowanie Dnia Kobiet = 1000 zł	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210		'dzien rodzinny. Spływ rzeką Wkra 1500 zł	500,00	500,00	0,00
		4300		Spływ rzeką Wkra	1 000,00	1 000,00	0,00
900	90095	4300		2. Remont kosiarki	200,00	200,00	0,00
		4210		zakup paliwa do kosiarki , zakup farby	300,00	300,00	0,00
600	60016	6050		3. Budowa chodnika na ul. Długiej od strony Szkoły	22 102,16	0,00	22 102,16

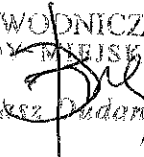
Ogółem w sołectwie				25 102,16	3 000,00	22 102,16	
900	90095	6050	Tarczyny	1. Budowa i wyposażenie placu zabaw	7 703,02	0,00	7 703,02
Ogółem w sołectwie				7 703,02	0,00	7 703,02	
Wąpiersk				1. Poprawa estetyki i wyglądu wsi			
900	90004	4210		kwiaty nawóz, środki ochrony = 200 zł	200,00	200,00	0,00
900	90095	4210		paliwo do kosiarek = 100 zł	100,00	100,00	0,00
900	90095	4210		farby (malowanie ławek, stolików, przystanku) = 200 zł	200,00	200,00	0,00
900	90004	4170		koszenie trawy, dbanie o porządek przez osobę wyznaczoną (osoba fizyczna zatrudniona na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy) umowa zlecenie = 2400 zł	2 400,00	2 400,00	0,00
				nasadzanie kwiatów i krzewów	0,00	0,00	0,00
				pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej w sołectwie	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210		2. Fundusz integracyjny -festyn, jarmark, zawody sportowe, rajd rowerowy	1 840,00	1 840,00	0,00
926	92695	4300		3. Modernizacja boiska przy Szkole - wyrównanie podłoża koparką 4000 zł,	4 000,00	4 000,00	0,00
926	92695	4210		4. zakup trawy i nawozu-560 zł	560,00	560,00	0,00
600	60016	6050		5. Budowa drogi z kostki brukowej w kierunku Kotów dł. 25 mb	9 122,61	0,00	9 122,61
Ogółem w sołectwie				18 422,61	9 300,00	9 122,61	
Wiewsk				1. Doposażenie nowo oddanej do użytkowania świetlicy wiejskiej			
921	92109	4210		zakup naczyń = 2300 zł	2 300,00	2 300,00	0,00
				zakup sztuców = 1100 zł	1 100,00	1 100,00	0,00
				zakup stołu = 2000 zł	2 000,00	2 000,00	0,00
				rolety i moskitiery = 1500 zł	1 500,00	1 500,00	0,00
921	92109	6050		2. Monitoring świetlicy wiejskiej - zakup i montaż 4 kamer z osprzętem	5 000,00	0,00	5 000,00
921	92109	4210		3. Utrzymanie porządku i czystości w świetlicy wiejskiej - kosze, akcesoria do sprzątania, środki czystości	1 286,90	1 286,90	0,00
921	92195	4210		Spotkania integracyjne mieszkańców	1 465,00	1 465,00	0,00
Ogółem w sołectwie				14 651,90	9 651,90	5 000,00	
Zdrojek				1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej			
				piłkarzyki (gra)	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmywarka do naczyń	1 000,00	1 000,00	0,00
900	90095	6050		2. Zakup elementów placu zabaw	5 218,22	0,00	5 218,22
Ogółem w sołectwie				7 218,22	2 000,00	5 218,22	
Zalesie				1. Przebudowa drogi do PP Łęgowskich (od drogi powiatowej) do PP Stumskich - uzupełnienie ubytków w nawierzchni mieszanką tłuczniową, wyprofilowanie celem ukierunkowania spływu wody oraz wałowanie	8 376,36	0,00	8 376,36
Ogółem w sołectwie				8 376,36	0,00	8 376,36	
Wawrowo				1. Wykonanie odprowadzenia kanalizacji przy świetlicy wiejskiej			
921	92109	6050		pozyskanie gruntu = 3000 zł zakup gruntu przy świetlicy	3 000,00	0,00	3 000,00
				wykonanie projektu = 4500 zł	4 500,00	0,00	4 500,00
921	92109	4210		2. Zakup czajników i termosów do świetlicy wiejskiej	693,57	693,57	0,00
921	92195	4210		3. Spotkania integracyjne	910,00	910,00	0,00
Ogółem w sołectwie				9 103,57	1 603,57	7 500,00	
x	x	x	x	OGÓŁEM	305 912,32	97 894,72	208 017,60

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Lidzbark

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2014 r. z tytułu zaciągniętej pożyczki i kredytu wynosi 5 689 992 zł, tj. 14,5 % przewidywanego wykonania dochodów ogółem za 2014 r., w tym:

- kredyt z Banku Millenium w Olsztynie na budowę hali widowiskowo-sportowej w Lidzbarku 4 399 992 zł
- pożyczka z NFOŚ i GW w Warszawie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej 1 290 000 zł

Planowany stan zadłużenia Gminy Lidzbark na dzień 31.12.2015 r. wynosi 4 735 558zł, tj. 11,9 % planowanych dochodów ogółem.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Dudanec