



**PROJEKT BUDŻETU
GMINY LIDZBARK**

NA 2015 ROK.

**ZARZĄDZENIE NR 72/14
BURMISTRZA LIDZBARKA
Z DNIA 12 LISTOPADA 2014 R.**

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lidzbark na 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć projekt budżetu Gminy Lidzbark na 2015 r. wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi określonymi w Uchwale Nr XLVI/348/10 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 2 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy Lidzbark w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt budżetu Gminy Lidzbark na 2015 r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, określonymi w § 1 niniejszego Zarządzenia przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,
- 2) Radzie Miejskiej w Lidzbarku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lidzbarka

Jan Rogowski

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia

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 uchwala, 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 sołeckiego – 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

PLAN DOCHODÓW MIASTA I GMINY LIDZBARK NA 2015 Rok.

Klasyfikacja	Dz. Rozdz.	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2014r.	Plan na 2015r		z tego	
					5	6	bieżące	majątkowe
	1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	409 184,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	409 184,71	0,00	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	409 184,71	0,00	0,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	8 500,00	8 500,00	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	8 500,00	8 500,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 300,00	943 300,00	13 300,00	13 300,00	930 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 300,00	943 300,00	13 300,00	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	13 300,00	13 300,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	845 267,00	671 230,00	549 990,00	549 990,00	121 240,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 241,00	282 030,00	160 790,00	160 790,00	121 240,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 005,00	25 790,00	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	131 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 290,00	240,00	0,00	0,00	240,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	235 946,00	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00
	70095		Pozostała działalność	417 026,00	389 200,00	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	395 500,00	389 200,00	389 200,00	389 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2014r.	Plan na 2015r	z tego		
				bieżące	majątkowe	
Dz.	Rozdz.	§				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 531,00	115 604,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	73 769,00	55 304,00	0,00
		2360	Dochoły jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42,00	75,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 727,00	55 229,00	0,00
	75023		Urzędy Gmin (miast)	60 762,00	60 300,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	400,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 300,00	15 300,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	62,00	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	29 714,00	2 504,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 510,00	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	2 510,00	2 504,00	0,00
	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 204,00	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	27 204,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	2 000,00	2 000,00	568 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	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	0,00	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 OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 025 971,00	11 026 053,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00

Klasyfikacja	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2014r.	Plan na 2015r	z tego	
				bieżące	majątkowe
Dz. Rozdz.	§				
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 261 881,00	2 261 893,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
	0320	Podatek rolny	20 000,00	20 000,00	0,00
	0330	Podatek leśny	316 000,00	316 000,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100,00	2 100,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	781,00	793,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 821 330,00	2 821 400,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	0320	Podatek rolny	350 000,00	350 000,00	0,00
	0330	Podatek leśny	24 500,00	24 500,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	73 200,00	73 200,00	0,00
	0370	Opłata od posiadania psów	12 500,00	12 500,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	51 000,00	51 000,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 130,00	15 200,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	190 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	266 760,00	266 760,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 000,00	21 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 760,00	220 760,00	0,00
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 666 000,00	5 666 000,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	66 000,00	66 000,00	0,00
758		ROŻNE ROZLICZENIA	17 587 116,00	18 163 441,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	9 953 520,00	10 374 002,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 953 520,00	10 374 002,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 995 502,00	7 165 682,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 995 502,00	7 165 682,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	285 000,00	285 000,00	0,00

Dz.	Klasyfikacja	Rozdz.	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2014r.	Plan na 2015r	z tego	
							bieżące	majątkowe
				Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
			0490					
			0920	Pozostałe odsetki	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	353 094,00	338 757,00	338 757,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	353 094,00	338 757,00	338 757,00	0,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	671 167,84	680 345,00	680 345,00	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	14 158,84	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	3 048,84	2 869,00	2 869,00	0,00
		0750						
			0830	Wpływy z usług	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00
			0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny	2 000,00	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	0,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 300,00	0,00	0,00	0,00
		80103		Oddziały przedszkolne	132 877,00	127 300,00	127 300,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132 877,00	127 300,00	127 300,00	0,00
		80104		Przedszkola	510 903,00	545 166,00	545 166,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	128 835,00	128 835,00	128 835,00	0,00
			0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny	300,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 161,00	12 161,00	12 161,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	334 607,00	369 170,00	369 170,00	0,00
		80110		Gimnazja	100,00	200,00	200,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	100,00	200,00	200,00	0,00
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 129,00	2 000,00	2 000,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	938,00	2 000,00	2 000,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	11 191,00	0,00	0,00	0,00
		80114		Zesoty obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
852				POMOC SPOLECZNA	7 132 441,00	6 726 890,00	6 726 890,00	0,00
		85202		Domy pomocy społecznej	2 880,00	4 320,00	4 320,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 880,00	4 320,00	4 320,00	0,00
		85203		Ośrodki wsparcia	452 995,00	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	452 770,00	475 980,00	475 980,00	0,00

Klasyfikacja	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2014r.	Plan na 2015r	z tego	
				bieżące	majątkowe
Dz. Rozdz.	§				
		225,00	353,00	353,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 727 324,00	5 710 194,00	5 710 194,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	155,00	155,00	155,00	0,00
	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 763,00	1 763,00	1 763,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 688 755,00	5 671 625,00	5 671 625,00	0,00
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 651,00	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	34 099,00	36 761,00	36 761,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 268,00	22 997,00	22 997,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 831,00	13 764,00	13 764,00	0,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	206 945,00	70 341,00	70 341,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	206 945,00	70 341,00	70 341,00	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	12 225,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2014r.	Plan na 2015r	z tego	
							bieżące	majątkowe
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 225,00	0,00	0,00	0,00
	85216			Zasiłki stałe	140 338,00	47 059,00	47 059,00	0,00
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 338,00	47 059,00	47 059,00	0,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	145 573,00	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	145 573,00	156 459,00	156 459,00	0,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00
	0830			Wpływy z usług	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00
	85295			Pozostała działalność	305 062,00	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	110 871,00	0,00	0,00	0,00
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	194 191,00	120 423,00	120 423,00	0,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	459 900,00	336 420,00	336 420,00	0,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	159 360,00	0,00	0,00	0,00
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 024,00	0,00	0,00	0,00
	2040			Dotacje celowe z BP na real. zadań z zakresu eduk. opieki wychow. finansowane w całości przez BP	48 336,00	0,00	0,00	0,00
	85495			Edukacyjna opieka wychowawcza	300 540,00	336 420,00	336 420,00	0,00
	0830			Wpływy z usług	300 540,00	336 420,00	336 420,00	0,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	259 350,00	126 000,00	126 000,00	0,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	259 350,00	126 000,00	126 000,00	0,00
	0690			Wpływy z różnych opłat	259 350,00	126 000,00	126 000,00	0,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	310 087,00	221 138,00	0,00	221 138,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 087,00	221 138,00	0,00	221 138,00
	6297			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 087,00	221 138,00	0,00	221 138,00
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	283 600,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	92601			Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	6297			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604			Instytucje kultury fizycznej	83 600,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	0830			Wpływy z usług	80 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 600,00	0,00	0,00	0,00
				OGÓLEM	39 173 329,55	39 667 225,00	37 826 047,00	1 841 178,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA I GMINY LIDZBARK NA 2015 R.

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2014r.	Plan na 2015r.	w tym:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3. um. w	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3. um. w	Dotacje na inwestycje		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	428 582,71	20 125,00	16 125,00	0,00	0,00	9 000,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	10 398,00	7 125,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 398,00	7 125,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	409 184,71	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	6 775,53	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	1 164,71	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	82,99	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	401 161,48	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
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	4 338 574,00	4 150 296,40	898 378,86	0,00	0,00	898 378,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 917,54	1 689 417,54	1 460 000,00	102 500,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	198 000,00	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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	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
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	44 854,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	102 500,00	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	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 854,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 095 720,00	4 047 796,40	898 378,86	0,00	0,00	898 378,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 417,54	1 689 417,54	1 460 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	183 500,00	183 500,00	183 500,00	0,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	313 000,00	316 475,56	316 475,56	0,00	0,00	316 475,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	390 000,00	398 403,30	398 403,30	0,00	0,00	398 403,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 209 220,00	1 689 417,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 417,54	1 689 417,54	0,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2014r.	Plan na 2015r.	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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3. ufo.w	Wydatki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wvm	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
630		TURYSTYKA	7 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	7 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	7 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	791 900,00	864 435,22	857 217,00	0,00	857 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 218,22	7 218,22	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 100,00	191 435,22	184 217,00	0,00	184 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 218,22	7 218,22	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	0,00	150 217,00	150 217,00	0,00	150 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 100,00	7 218,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 218,22	7 218,22	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	722 800,00	673 000,00	673 000,00	0,00	673 000,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	185 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	74 055,00	104 025,00	104 025,00	0,00	104 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 500,00	63 025,00	63 025,00	0,00	63 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	45 500,00	63 025,00	63 025,00	0,00	63 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 355,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	26 355,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Gminiarze	2 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 983 689,44	4 013 589,91	3 955 589,91	2 773 612,00	980 777,91	7 100,00	194 100,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
75011		Urzędy Wojewódzkie	73 727,00	55 229,00	55 229,00	55 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 266,00	42 092,00	42 092,00	42 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatki wynagrodzenia roczna	4 708,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 657,00	7 236,00	7 236,00	7 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 076,00	1 031,00	1 031,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75018		Urzędy Marszałkowskie	3 250,00	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		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 250,00	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		Starostwa powiatowe	3 800,00	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		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 800,00	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		Rady gmin	157 708,00	164 050,00	164 050,00	0,00	5 500,00	0,00	158 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 208,00	158 550,00	158 550,00	0,00	0,00	0,00	158 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2014r.	Plan na 2015r.	z tego:						w tym:			z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3. Uf.o.w	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki i inwestycje finansowane z udziałem środków w.w.m.	Dotacje na inwestycje	Wydatki i inwestycje na programy finansowane z udziałem środków w.w.m.	Dotacje na inwestycje	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin	3 491 755,44	3 531 970,91	3 473 970,91	2 689 083,00	781 887,91	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996 223,44	2 081 478,00	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
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 337,00	155 480,00	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
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	351 889,00	365 090,00	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
		4120 Składki na Fundusz Pracy	45 668,00	52 035,00	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
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 442,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	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	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
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	256 601,91	256 601,91	0,00	0,00	256 601,91	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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	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	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	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	72 896,00	68 786,00	68 786,00	0,00	0,00	68 786,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 300,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 300,00	199 300,00	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
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	29 300,00	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
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	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	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	54 149,00	55 940,00	55 940,00	0,00	0,00	23 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 248,00	32 550,00	32 550,00	0,00	0,00	32 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	22 901,00	23 390,00	23 390,00	0,00	0,00	23 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 714,00	2 504,00	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
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 510,00	2 504,00	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
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119,67	2 093,00	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
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	364,37	360,00	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

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2014r.	Plan na 2015r.	z tego:				w tym:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3. ufo.w	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe		Investycje i zakupy inwestycyjne	z tego: zakupy na programy finansowane z udziałem środków	Dotacje na inwestycje
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 230,00	51 739,00	51 739,00	0,00	51 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	4 245 369,14	4 366 747,00	4 366 747,00	3 588 020,00	743 992,00	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	41 979,09	34 735,00	34 735,00	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	2 646 689,83	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
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	227 265,78	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 202,96	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 799,48	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 528,00	96 528,00	96 528,00	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	717,00	917,00	917,00	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	3 806,00	4 806,00	4 806,00	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	404 999,00	404 999,00	404 999,00	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	30 210,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 090,00	53 090,00	53 090,00	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	5 551,00	5 051,00	5 051,00	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	5 241,00	4 741,00	4 741,00	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	2 309,00	2 309,00	2 309,00	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	4 499,00	4 499,00	4 499,00	0,00	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	155 672,00	158 352,00	158 352,00	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	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		Dowozenie uczniów do szkół	1 000 258,23	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 883,00	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
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	18 538,23	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 191,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 871,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 957,00	137 957,00	137 957,00	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	8 833,00	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	600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	529 906,00	529 906,00	529 906,00	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	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 728,00	16 318,00	16 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 051,00	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
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	424 729,20	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 789,00	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
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	19 821,90	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 266,04	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 296,26	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 690,00	14 690,00	14 690,00	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	Przewidywane wykonanie za 2014r.	Plan na 2015r.	z tego:							w tym:			z tego		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3. ufo.w	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki i inwestycje finansowane z udziałem środków wvm	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			67 000,00	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	0,00
			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			104 934,00	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	75 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9 329 576,00	8 970 433,00	8 970 433,00	1 786 546,00	621 548,00	6 215 480,00	6 400,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	173 293,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13 239,00	9 847,00	9 847,00	0,00	0,00	9 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			160 054,00	190 153,00	190 153,00	0,00	0,00	190 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	475 768,00	475 980,00	475 980,00	347 438,00	123 282,00	5 260,00	0,00	0,00	5 260,00	0,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 872,00	5 260,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 919,00	269 080,00	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
			17 799,00	20 959,00	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
		Dodatki wynagrodzenia roczne	48 252,00	50 293,00	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
			6 746,00	7 106,00	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
		Składki na Fundusz Pracy	30 080,00	21 400,00	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
			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków żywności	30 720,00	30 720,00	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
		Zakup energii	7 618,00	7 618,00	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
		Zakup usług remontowych	320,00	320,00	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
		Zakup usług zdrowotnych	35 914,00	26 696,00	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
			600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 700,00	2 700,00	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
		Różne opłaty i składki	10 028,00	10 028,00	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
		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 433,00	77 912,00	77 912,00	29 158,00	47 894,00	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	219,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 399,00	22 941,00	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
			0,00	1 400,00	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
		Dodatki wynagrodzenia roczne	6 891,00	4 221,00	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
			969,00	596,00	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
		Składki na Fundusz Pracy	29 400,00	45 000,00	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
			555,00	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

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2014r.	Plan na 2015r.	z tego:				w tym:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3. ufn. w	Wydávki na obsługę długu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wvm	Dotacje na inwestycje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wvm		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	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
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 765 461,00	5 750 885,00	5 750 885,00	171 923,00	72 230,00	0,00	5 506 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 500,00	18 418,00	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
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	248,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 523 063,00	5 506 432,00	5 506 432,00	0,00	0,00	0,00	5 506 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 188,00	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
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	9 712,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 204,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 196,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 824,00	8 965,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	36 468,00	31 567,00	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
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	590,00	590,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 670,00	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
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	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
	4560	Odsetki od dotacji i wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	2 100,00	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
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 099,00	36 761,00	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
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 099,00	36 761,00	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
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	406 945,00	290 341,00	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	Świadczenia społeczne	406 945,00	290 341,00	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
85215		Dodatki mieszkaniowe	467 225,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	461 986,00	449 000,00	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	199,00	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	5 040,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	140 338,00	47 059,00	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	Świadczenia społeczne	140 338,00	47 059,00	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	909 242,00	894 305,00	882 305,00	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
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 552,00	11 362,00	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

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2014r.	Plan na 2015r.	w tym:											
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań statutowych jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3. ustawy	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w tym z budżetu województwa	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek handlowych		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 274,00	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
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	39 725,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	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
	4260	Zakup energii	13 000,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 595,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	780,00	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 340,00	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
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 247,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	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
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 868,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 461,00	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	469 454,00	508 367,00	508 367,00	482 152,00	20 313,00	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	5 162,00	5 902,00	5 902,00	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	348 300,00	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
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	24 967,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 750,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 962,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	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
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 873,00	19 873,00	19 873,00	0,00	19 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	418 318,00	233 823,00	233 823,00	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	6 400,00	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	14 856,00	15 000,00	15 000,00	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	391 991,00	212 423,00	212 423,00	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	1 671,68	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	287,36	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	40,96	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	3 071,00	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	Przewidywane wykonanie za 2014r.	Plan na 2015r.	z tego:						w tym:				z tego		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1. pkt 2, 3. i 4. u.f.o.w	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki i inwestycje w inwestycyjne zakupy finansowane z udziałem środków w.w.m.	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	713 710,20	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
85401		Świetlice szkolne	180 624,24	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 858,22	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
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	10 604,66	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 870,40	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 251,96	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 039,00	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
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	15 192,96	15 205,00	15 205,00	2 158,00	13 047,00	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	312,72	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979,14	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
	4220	Zakup środków żywności	1 950,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	10 107,00	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
85415		Pomoc materialna dla uczniów	194 360,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	146 024,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 336,00	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	6 193,00	6 168,00	6 168,00	0,00	6 168,00	0,00	6 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 193,00	6 168,00	6 168,00	0,00	6 168,00	0,00	6 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	317 340,00	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
	4220	Zakup środków żywności	300 540,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 225 539,00	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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	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
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	160 000,00	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
90002		Gospodarka odpadami	171 584,00	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
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	108 026,00	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
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 558,00	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

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2014r.	Plan na 2015r.	Z tego:					w tym:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3, ufo.w	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne art. 5 ust. 1, § 2 pkt 1, § 3	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3, ufo.w	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
90003		Oczyszczanie 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
	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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	178 169,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 169,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	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
90013		Schroniska dla zwierząt	185 401,00	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
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	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
6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 401,00	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	776 000,00	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
	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
	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
	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
	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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	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
90095		Pozostała działalność	636 385,00	498 306,84	182 412,00	245 763,69	0,00	6 000,00	0,00	64 131,15	64 131,15	0,00	0,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	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
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	24 762,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 041,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 281,00	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
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	95 563,69	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
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	150 200,00	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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 801,00	64 131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 131,15	64 131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KUL, TURAJ I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 243 896,00	1 393 142,86	986 892,17	159 092,17	824 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	805 008,00	953 714,49	547 463,80	144 463,80	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 123,00	400 000,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	99 463,80	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
	4260	Zakup energii	30 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	59 850,69	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
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 644,00	221 138,00	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
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 241,00	118 862,00	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
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 400,00	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
92116		Biblioteki	438 888,00	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

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

Planowane wydatki inwestycyjne										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
źródła finansowania												
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015		kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymierzone 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)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	010	01010	Wykonanie dokumentacji na doprowadzenie wody do miejscowości Nowy Zieluń i Glinki (fundusz sołecki Nowy Zieluń)		4 000,00	4 000,00		A B C				Gmina Lidzbark
Razem 010												
2	600	60016	Przebudowa ul. Mysłowskiej przy blokach w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00		A B C				Gmina Lidzbark
3	600	60016	Przebudowa zjazdu z ulicy Jeleńskiej na ulicę Mysłowską w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00		A B C				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		A B C				Gmina Lidzbark
5	600	60016	Przebudowa zjazdów z ulicy Tartacznej w Lidzbarku		26 000,00	26 000,00		A B C				Gmina Lidzbark

Planowane wydatki inwestycyjne										
źródła finansowania										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015			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
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.				
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		A B C		Gmina Lidzbark
7	600	60016	Przebudowa drogi w Jamielniku (od ulicy Granicznej do Jamielnika)	150 000,00	0,00	150 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
8	600	60016	Przebudowa dróg w Ciborzu przyległych do ulicy Żeromskiego		250 000,00	250 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
9	600	60016	Przebudowa drogi w Chelstach w kierunku Stupa		60 000,00	60 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
10	600	60016	Przebudowa chodnika w Ciborzu		33 000,00	33 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
11	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej przy blokach Plac Hallera w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00		A B C		Gmina Lidzbark

Planowane wydatki inwestycyjne										
źródła finansowania										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015			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
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.				
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		A B C		Gmina Lidzbark
13	600	60016	Wykonanie utwardzenia części drogi Jeleń-Podcibórz (fundusz sołecki Jeleń)		7 000,00	7 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
14	600	60016	Budowa drogi przez wieś Koty (fundusz sołecki Koty)		6 733,41	6 733,41		A B C		Gmina Lidzbark
15	600	60016	Zakup dwóch wiat przystankowych przeszklonych w m. Nowe Dłutowo (fundusz sołecki Nowe Dłutowo)		8 630,00	8 630,00		A B C		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		A B C		Gmina Lidzbark
17	600	60016	Budowa drogi z kostki brukowej w kierunku Kotów dt. 25 mb (fundusz sołecki Wąpiersk)		9 122,61	9 122,61		A B C		Gmina Lidzbark

		Planowane wydatki inwestycyjne										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
		źródła finansowania											
		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.						
Lp.	Dział	Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)					5	6	7	8		9
	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego											
1	2	3	4										
18	600	60016	Przebudowa drogi od P. Łęgowskich(od drogi powiatowej) do P. Stumskich 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										
źródła finansowania										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015			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
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	600	60016	Remont mostu Wapiersk-Zabki		50 000,00	50 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
Razem 600				1 610 000,00	1 539 417,54	2 219 417,54	0,00	A B C	930 000,00	Gmina Lidzbark
25	700	70005	Zakup gruntu pod budowę świetlicy i boiska w m. Miłostajki (fundusz sołecki Miłostajki)		7 218,22	7 218,22	0,00	A B C		Gmina Lidzbark
Razem 700				0,00	7 218,22	7 218,22	0,00	A B C	0,00	Gmina Lidzbark
26	750	75023	Zakup centrali telefonicznej dla UMIG Lidzbark	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark
27	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla UMIG Lidzbark		31 000,00	31 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark

		Planowane wydatki inwestycyjne										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
		źródła finansowania										
		Rok budżetowy 2015		kredyty i pożyczki	dochody własne j.s.t.	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
Lp.	Rozdz.	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		A B C		Gmina Lidzbark		
29	750	75023	Utworzenie terenu między budynkiem UMiG a garażami		7 000,00	7 000,00		A B C		Gmina Lidzbark		
Razem 750				0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 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	A B C		563 200,00	Gmina Lidzbark	
31	754	75495	Monitoring Miasta Lidzbark		150 000,00	150 000,00	0,00	A B C			Gmina Lidzbark	
Razem 754				704 000,00	150 000,00	290 800,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	563 200,00	Gmina Lidzbark	

		Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
		źródła finansowania									
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
32	851	85195	Modernizacja Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark	
Razem 851				0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	A B C	0,00	Gmina Lidzbark	
33	852	85219	Zakup centrali telefonicznej dla MOPS w Lidzbarku		12 000,00	12 000,00		A B C		Gmina Lidzbark	
Razem 852					12 000,00	12 000,00		A B C	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	A B C		Gmina Lidzbark	
35	900	90095	Wykonanie i wyposażenie placu zabaw we wsi Chelsty (fundusz sołecki Ciechanówko)		11 177,46	11 177,46	0,00	A B C		Gmina Lidzbark	

Planowane wydatki inwestycyjne										
źródła finansowania										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015			kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymierzone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	900	90095	Wykonanie zbiornika p.poz na odprowadzenie wód opadowych w Kiełpinach (fundusz sołecki Kiełpiny)		16 052,45	16 052,45		A B C		Gmina Lidzbark
37	900	90095	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Nowy Dwór (fundusz sołecki Nowy Dwór)		10 980,00	10 980,00		A B C		Gmina Lidzbark
38	900	90095	Budowa i wyposażenie placu zabaw w Tarczynach (fundusz sołecki Tarczyny)		7 703,02	7 703,02		A B C		Gmina Lidzbark
39	900	90095	Zakup elementów placu zabaw w m. Zdrojek (fundusz sołecki Zdrojek)		5 218,22	5 218,22		A B C		Gmina Lidzbark
Razem 900				0,00	64 131,15	64 131,15	0,00	A 0,00 B 0,00 C 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	A B C		Gmina Lidzbark

Planowane wydatki inwestycyjne										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
źródła finansowania												
Rok budżetowy 2015		Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdz.	Dział	Lp.	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											
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 Wliewsku (fundusz sołecki Wliewsk)		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

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

DURBAN
mgr Jan Rogowski

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

BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski

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)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:				Planowane wydatki w 2015r.				z tego:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
								z budżetu krajowego	z budżetu UE	pożyczki i kredyty	obligacje		pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na prefinansowanie z budż. państwa	pożyczki i kredyty
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3 425 691	1 175 753	2 249 938	2 504 000	789 662	0	789 662	1 714 338	0	0	0	1 714 338	
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet: 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	118 862 zł	221 138 zł	0 zł	0 zł	0 zł	221 138 zł	
	z tego: 2015 r.			340 000	118 862	221 138	340 000	118 862	0	118 862	221 138	0	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 Pozarnej 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	140 800 zł	563 200 zł	0 zł	0 zł	0 zł	563 200 zł	
	z tego: 2015 r.			704 000	140 800	563 200	704 000	140 800	0	140 800	563 200	0 zł	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 na obszarach wiejskich															
	Działanie: Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny- Wąpiersk															
	Nazwa projektu:		600/60016	2 366 691	906 691 zł	1 460 000 zł	1 460 000 zł	530 000	0 zł	530 000 zł	930 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	930 000 zł	
	Razem wydatki:			1 460 000	530 000	930 000	1 460 000 zł	530 000	0	530 000	930 000	0 zł	0 zł	0 zł	930 000 zł	
	z tego: 2015 r.			840 000	310 000	530 000										
	2016 r.															
	2017 r.***			0												
2	Wydatki bieżące razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2013 r.															
	2014 r.															
	2015 r.															
	2016 r.***															
2.2	Ogółem (1+2)	x		3 425 691	1 175 753	2 249 938	2 504 000	789 662	0	789 662	1 714 338	0	0	0	1 714 338	

BURMISTRZ
mgr Artur Rogowski

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:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	11		
750	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	75011	0690	55 229	55 229	55 229	46 962	8 267	0	0	1 500	
		2010	55 229	55 229	55 229	46 962	8 267	0	0	1 500	
		4010	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	0	42 092	42 092	42 092	0	0	0	0	
		4110	0	4 870	4 870	4 870	0	0	0	0	
		4120	0	7 236	7 236	0	7 236	0	0	0	
				1 031	1 031	0	1 031	0	0	0	
751	75101		2 504	2 504	2 504	2 093	411	0	0	0	
		2010	2 504	2 504	2 504	2 093	411	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	85203		6 170 602	6 170 602	6 170 602	395 510	77 774	5 506 432	0	56 111	
		0830	475 980	475 980	475 980	290 039	57 399	0	0	7 060	
		2010	475 980	475 980	475 980	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	

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydanki bieżące	w tym: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
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

mgr Jacek Szymowski

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:						Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	inwestycyjne	pozostałe majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	8				9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
600			0	102 500	0	0	0	0	0	0	102 500	
	60014		0	102 500	0	0	0	0	0	0	102 500	
		6300	0	102 500	0	0	0	0	0	0	102 500	
750			0	7 100	7 100	0	0	7 100	0	0	0	
	75018		0	3 300	3 300	0	0	3 300	0	0	0	
		2710	0	3 300	3 300	0	0	3 300	0	0	0	
	75020		0	3 800	3 800	0	0	3 800	0	0	0	
		2710	0	3 800	3 800	0	0	3 800	0	0	0	
	Ogółem		0	109 600	7 100	0	0	7 100	0	0	102 500	

BORNIŚTRZ
mgr Jan Rogowski

**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.	Spłaty 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.	Spłaty kredytów	§ 992	757 236,00	733 332,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		221 102,00
3.	Spłaty 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		

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	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 Wel / 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 Włewsku	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	10 000,00

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	5 500,00
13	851	85154	2360	Dofinansowanie obozów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych w ramach wypoczynku letniego i letniego. Intergacja 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 środowisk 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	211 025,00
OGÓŁEM A+B					0,00	2 743 825,00	218 125,00
					Łącznie dotacje		
					2 961 950,00		

BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski

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	Kiełpiny	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	Tarczyno	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 projektu budżetu gminy Lidzbark na 2015r.

Podstawą opracowania projektu budżetu gminy na 2015 r. jest:

- 1) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za rok 2014,
 - 2) otrzymane wstępnie wysokości planowanych na 2015r. dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – pismo Ministra Finansów znak ST3 /4820/16/2014 z dnia 13.10.2014r.,
 - 3) otrzymana wstępnie wysokość poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy planowanych na 2015 r. – pismo Ministra Finansów z dnia 13.10.2014 r. znak ST3 /4820/16/2014
 - 4) wstępnie ustalona wysokość planowanych na 2015 r. dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK I.3110.22.2014 z dnia 22.10.2014 r.,
 - 5) wysokość planowanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego – pismo DEL – 3101-17/14 z dnia 26.09.2014r.,
 - 6) nie planuje się wzrostu podatków i opłat lokalnych w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014,
 - 7) dochody z majątku gminy z tytułu:
 - a) dzierżawy, najmu oraz opłat za wieczyste użytkowanie – na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów,
 - b) sprzedaży majątku – (w drodze przetargu lub wyceny) szacunkowe wartości możliwe do uzyskania,
 - 8) wpływy z różnych dochodów osiąganych przez jednostki organizacyjne gminy na poziomie co najmniej równym przewidywanemu wykonaniu za 2014 r.
2. Wydatki budżetowe zaplanowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
W zakresie wydatków bieżących zakłada się:
- 1) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń:
 - a) dla administracji i obsługi w wysokości 2,5%,
 - 2) wydatki na obsługę długu oszacowano w wysokości wynikającej z zawartych umów na pożyczkę i kredyt,
 - 3) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oszacowano w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
 - 4) wydatki na zakup środków żywności w przedszkolu i szkołach oszacowano w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie,

Projekt budżetu 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 | 8 979 178,63 |
| 3. Dotacje na zadania bieżące | 2 961 950,- |
| 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 OGÓLEM (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 Izb 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 10 000 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 4 013 589,91 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 – 3 531 970,91 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 309 260 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 5 500 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 kwotą 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 sołeckiego 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, szafka 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		Bryńsk	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej			
		6060		-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, słodyczy, 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
				wiata 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 m2, 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	Jeleń	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	Kietpiny	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			
				'zestwa 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 lamperi = 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, słodyczy 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		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
Wlewszk							
921	92109	4210		1. Doposażenie nowo oddanej do użytkowania świetlicy wiejskiej			
				zakup naczyń = 2300 zł	2 300,00	2 300,00	0,00
				zakup sztucców = 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							
921	92109	4210		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							
600	60016	6050		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							
921	92109	6050		1. Wykonanie odprowadzenia kanalizacji przy świetlicy wiejskiej			
				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.

BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski

