



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 stycznia 2016 r.

Poz. 402

UCHWAŁA NR X/71/15 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU

z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 j.t.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 15 058 959 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 15 037 522 zł,
- majątkowe w wysokości 21 437 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 14 669 959 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 14 442 959 zł,
- majątkowe w wysokości 227 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 40 000 zł;
- 2) celową w wysokości – 36 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 36 000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Nadwyżkę budżetu w wysokości 389 000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 197 000 zł;
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie – 192 000 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 31 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 420 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 65 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 78 760 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7 750 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 9 000 zł i wydatki w kwocie 9 000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 452 000 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 562 665 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1 816 625 zł, koszty – 1 815 075 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000 zł;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Wojciech Marek Protasiewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr X/71/15
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 14 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 300,00
	01095		Pozostała działalność	5 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00
			Własne	5 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	523 164,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 164,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 164,00
			Własne	3 164,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00
			Własne	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
			Własne	20 000,00
720			Informatyka	78 936,00
	72095		Pozostała działalność	78 936,00
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	57 499,00
			Własne	57 499,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	21 437,00
			Własne	21 437,00
750			Administracja publiczna	41 755,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 610,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 600,00
			Zlecone	36 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
			Własne	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 145,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 145,00
			Własne	5 145,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 163,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 163,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 163,00
			Zlecone	1 163,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 256 943,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
			Własne	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	664 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	616 500,00
			Własne	616 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 900,00
			Własne	4 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00
			Własne	21 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 800,00
			Własne	11 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
			Własne	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
			Własne	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 059 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	477 300,00
			Własne	477 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	409 000,00
			Własne	409 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 700,00
			Własne	77 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 300,00
			Własne	20 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
			Własne	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00
			Własne	5 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
			Własne	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
			Własne	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
			Własne	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 600,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
			Własne	23 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
			Własne	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00
			Własne	65 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00
			Własne	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
			Własne	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
			Własne	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 349 043,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 340 043,00
			Własne	1 340 043,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000,00
			Własne	9 000,00
758			Różne rozliczenia	8 168 948,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 086 865,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 086 865,00
			Własne	4 086 865,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 737 938,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 737 938,00
			Własne	3 737 938,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
			Własne	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00
			Własne	44 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	290 145,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	290 145,00
			Własne	290 145,00
801			Oświata i wychowanie	96 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
			Własne	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 950,00
			Własne	6 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			Własne	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
			Własne	800,00
	80104		Przedszkola	14 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00
			Własne	14 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	74 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 000,00
			Własne	74 000,00
852			Pomoc społeczna	2 329 950,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
			Własne	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 685 000,00
			Zlecone	1 685 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
			Własne	15 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
			Zlecone	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00
			Własne	10 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 000,00
			Własne	177 000,00
	85216		Zasiłki stałe	98 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
			Własne	98 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
			Własne	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00
			Własne	8 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 000,00
			Własne	87 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 750,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
			Własne	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00
			Zlecone	33 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
			Własne	250,00
	85295		Pozostała działalność	206 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
			Własne	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 000,00
			Własne	176 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	556 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	452 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	449 800,00
			Własne	449 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00
			Własne	1 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
			Własne	400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
			Własne	9 000,00
	90095		Pozostała działalność	95 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00
			Własne	85 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Własne	10 000,00
Razem:				15 058 959,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2016 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	15 058 959	15 037 522	21 437
2) Dotacje ogółem, w tym:	2 400 699	2 379 262	21 437
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 763 763	1 763 763	-
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	-	-	-
d) Dotacje na realizację zadań finansowych ze środków UE	78 936	57 499	21 437
3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000	65 000	-
4) Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	9 000	9 000	-
5) Dochody na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	452 000	452 000	-

Załącznik nr 2 do uchwały nr X/71/15
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 14 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00
			Własne	9 000,00
600			Transport i łączność	221 300,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
			Własne	300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
			Własne	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
			Poroz. z JST	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	176 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			Własne	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
			Własne	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
			Własne	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Własne	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 953,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 953,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
			Własne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
			Własne	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
			Własne	200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	94 053,00
			Własne	94 053,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
			Własne	200,00
710			Działalność usługowa	39 435,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 435,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
			Własne	2 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 135,00
			Własne	30 135,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
			Własne	200,00
750			Administracja publiczna	2 146 328,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 188,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			Własne	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
			Własne	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
			Własne	63 400,00
			Zlecone	36 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
			Własne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
			Własne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
			Własne	17 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
			Własne	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
			Własne	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
			Własne	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
			Własne	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
			Własne	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			Własne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
			Własne	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
			Własne	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Własne	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00
			Własne	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
			Własne	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
			Własne	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 843 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00
			Własne	8 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 000,00
			Własne	1 194 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00
			Własne	87 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00
			Własne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00
			Własne	208 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00
			Własne	18 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
			Własne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
			Własne	75 000,00
		4260	Zakup energii	18 500,00
			Własne	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
			Własne	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
			Własne	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
			Własne	79 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900,00
			Własne	16 900,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00
			Własne	11 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
			Własne	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
			Własne	25 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00
			Własne	540,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
			Własne	13 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
			Własne	9 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 163,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00
			Zlecone	167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00
			Zlecone	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	972,00
			Zlecone	972,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 517,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 717,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			Własne	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00
			Własne	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 500,00
			Własne	112 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
			Własne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
			Własne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
			Własne	2 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
			Własne	40 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
			Własne	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
			Własne	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
			Własne	9 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
			Własne	1 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
			Własne	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 012,00
			Własne	4 012,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 705,00
			Własne	5 705,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Własne	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Własne	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Własne	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
			Własne	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
			Własne	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
			Własne	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
			Własne	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
			Własne	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			Własne	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Własne	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	6 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
			Własne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	194 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	194 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	194 500,00
			Własne	194 500,00
758			Różne rozliczenia	76 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 000,00
		4810	Rezerwy	76 000,00
			Własne	76 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 181 169,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 962 171,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 800,00
			Własne	152 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881 750,00
			Własne	1 881 750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 000,00
			Własne	166 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 300,00
			Własne	371 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 650,00
			Własne	52 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00
			Własne	11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 100,00
			Własne	115 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00
			Własne	6 600,00
		4260	Zakup energii	26 100,00
			Własne	26 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00
			Własne	4 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00
			Własne	45 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
			Własne	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00
			Własne	6 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
			Własne	5 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 371,00
			Własne	106 371,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
			Własne	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
			Własne	4 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 967,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
			Własne	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 900,00
			Własne	34 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
			Własne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
			Własne	9 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00
			Własne	1 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 197,00
			Własne	3 197,00
	80104		Przedszkola	582 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 400,00
			Własne	27 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00
			Własne	252 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00
			Własne	28 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 200,00
			Własne	67 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00
			Własne	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00
			Własne	60 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00
			Własne	3 200,00
		4260	Zakup energii	11 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
			Własne	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00
			Własne	2 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			Własne	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
			Własne	7 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
			Własne	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
			Własne	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 840,00
			Własne	16 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Własne	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00
			Własne	89 000,00
	80110		Gimnazja	1 567 181,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 700,00
			Własne	80 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 500,00
			Własne	998 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 500,00
			Własne	94 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 400,00
			Własne	191 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00
			Własne	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
			Własne	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00
			Własne	47 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00
			Własne	4 800,00
		4260	Zakup energii	15 400,00
			Własne	15 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
			Własne	3 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
			Własne	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
			Własne	27 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
			Własne	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
			Własne	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
			Własne	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 781,00
			Własne	57 781,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
			Własne	3 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	318 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00
			Własne	1 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
			Własne	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350,00
			Własne	9 350,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
		4300	Zakup usług pozostałych	308 388,00
			Własne	308 388,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
			Własne	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 364,00
			Własne	10 364,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
			Własne	10 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	158 788,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 400,00
			Własne	54 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
			Własne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00
			Własne	9 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
			Własne	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
			Własne	3 300,00
		4220	Zakup środków żywności	74 000,00
			Własne	74 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
			Własne	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
			Własne	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			Własne	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
			Własne	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			Własne	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
			Własne	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
			Własne	600,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
			Własne	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00
			Własne	8 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
			Własne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
			Własne	200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	404 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00
			Własne	17 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 950,00
			Własne	312 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 400,00
			Własne	56 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
			Własne	7 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
			Własne	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
			Własne	600,00
		4260	Zakup energii	1 600,00
			Własne	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
			Własne	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
			Własne	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
			Własne	200,00
	80195		Pozostała działalność	85 650,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
			Własne	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
			Własne	6 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00
			Własne	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			Własne	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 550,00
			Własne	67 550,00
851			Ochrona zdrowia	92 010,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 500,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 500,00
			Własne	2 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00
			Własne	2 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00
			Własne	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
			Własne	2 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 760,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00
			Poroz. z JST	3 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00
			Własne	23 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
			Własne	22 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
			Własne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
			Własne	7 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
			Własne	5 500,00
		4260	Zakup energii	700,00
			Własne	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00
			Własne	11 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
			Własne	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
			Własne	300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	260,00
			Własne	260,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
			Własne	300,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
			Własne	3 000,00
852			Pomoc społeczna	3 483 609,00
	85202		Domy pomocy społecznej	238 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	238 000,00
			Własne	238 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Własne	10 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
			Własne	90 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
			Własne	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			Własne	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00
			Własne	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
			Własne	400,00
	85206		Wspieranie rodziny	30 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00
			Własne	22 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00
			Własne	560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			Własne	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00
			Własne	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00
			Własne	3 010,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 727 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00
			Własne	910,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 584 790,00
			Zlecone	1 584 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 090,00
			Własne	15 540,00
			Zlecone	44 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
			Własne	2 100,00
			Zlecone	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 160,00
			Własne	10 500,00
			Zlecone	49 660,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00
			Własne	470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4260	Zakup energii	550,00
			Własne	550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
			Własne	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
			Własne	3 600,00
			Zlecone	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
			Własne	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
			Własne	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00
			Własne	20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
			Własne	1 650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Własne	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00
			Własne	10 000,00
			Zlecone	8 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	197 000,00
			Własne	197 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	125 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00
			Własne	125 000,00
	85216		Zasiłki stałe	98 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00
			Własne	98 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	493 294,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
			Własne	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 594,00
			Własne	325 594,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00
			Własne	23 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 850,00
			Własne	56 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
			Własne	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
			Własne	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
			Własne	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
			Własne	14 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
			Własne	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
			Własne	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00
			Własne	8 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			Własne	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 225,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00
			Własne	510,00
			Zlecone	510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 750,00
			Własne	44 402,00
			Zlecone	19 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 860,00
			Własne	2 460,00
			Zlecone	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 375,00
			Własne	5 725,00
			Zlecone	5 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00
			Własne	828,00
			Zlecone	792,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
			Własne	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
			Własne	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00
			Własne	7 200,00
			Zlecone	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
			Własne	1 100,00
			Zlecone	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
			Własne	700,00
	85295		Pozostała działalność	350 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00
			Własne	350 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 100,00
			Własne	9 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 167 525,00
	90002		Gospodarka odpadami	562 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 576,00
			Własne	25 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 397,00
			Własne	4 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	627,00
			Własne	627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
			Własne	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	479 565,00
			Własne	479 565,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
			Własne	2 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
			Własne	24 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
			Własne	14 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			Własne	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4260	Zakup energii	108 000,00
			Własne	108 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
			Własne	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Własne	3 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	153 360,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	153 360,00
			Własne	153 360,00
	90095		Pozostała działalność	227 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
			Własne	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00
			Własne	96 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
			Własne	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00
			Własne	19 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
			Własne	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
			Własne	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			Własne	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
			Własne	36 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
			Własne	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
			Własne	4 400,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	41 000,00
			Własne	41 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	627 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	512 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	479 600,00
			Własne	479 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
			Własne	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			Własne	32 000,00
	92116		Biblioteki	114 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114 000,00
			Własne	114 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			Własne	1 000,00
926			Kultura fizyczna	17 350,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 350,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
			Własne	10 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
			Własne	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
			Własne	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00
			Własne	450,00
Razem:				14 669 959,00

Z wyżej wymienionych wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2016 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	14 669 959	14 442 959	227 000
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 357 032	7 357 032	-
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	7 312 927	7 085 927	227 000
2) Dotacje ogółem	816 960	791 960	25 000
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 791 720	2 791 720	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	-	-	-
5) Wydatki na obsługę długu	194 500	194 500	-
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 763 763	1 763 763	-
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych drodze umów i porozumień między jst	28 500	3 500	25 000
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	41 000	-	41 000
11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	86 510	86 510	-
12) Wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	9 000	9 000	-
13) Wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	562 665	562 665	-

Załącznik nr 3 do uchwały nr X/71/15
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 14 grudnia 2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2016
1	2	3	4	5	7
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej G102759 Dulkowszczyzna-Siołko	5 000
2.	754	75412	6050	Budowa garażu OSP w Rygałówce	20 000
3.	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej	5 000
4.	801	80104	6050	Roboty budowlane w budynku Przedszkola w Lipsku	89 000
5.	852	85203	6050	Adaptacja budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy w Kuriance	10 000
6.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej i grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Kopczanach	2 000
7.	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego wraz z przebudową kominów w budynku świetlicy w Starych Leśnych Bohaterach	20 000
8.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w Skieblewie	10 000
				Razem:	161 000

Załącznik nr 4 do uchwały nr X/71/15
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 14 grudnia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 R.

L.p. 1	Treść 2	Klasyfikacja § 3	Kwota 2016 r. 4
Przychody ogółem			31 000
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 902	7 000
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	24 000
Rozchody ogółem			420 000
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredytów)	§ 992	228 000
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczek)	§ 992	192 000

Załącznik nr 5 do uchwały nr X/71/15
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 14 grudnia 2015 r.

**DOTACJE UDZIELANE W 2016 R. Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	x	x	x
1.	921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku	479 600	-	-
2.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	114 000	-	-
3.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1 m ³ oczyszczania ścieków w wysokości 3,28 zł (brutto).	-	153 360	-
4.	851	85121	2560	SP ZOZ w Lipsku na remonty w budynku Przychodni	2 500	-	-
5.	600	60014	6300	Powiat Augustowski – przebudowa ulicy miejskiej powiatowej Nr 2572B Saperów w Lipsku	-	-	25 000
6.	754	75495	2300	Komenda Powiatowa Policji w Augustowie – służby ponadnormatywne	-	-	3 000
7.	851	85154	2310	Miasto Suwałki- zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	-	-	3 500
Razem:					596 100	153 360	31 500
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	x	x	x
1.	851	85154	2820	Ochrona zdrowia	-	-	23 000
2.	851	85195	2820	Ochrona zdrowia	-	-	3 000
3.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	10 000
Razem:							36 000
OGÓŁEM:					596 100	153 360	67 500

Załącznik nr 6 do uchwały nr X/71/15

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 14 grudnia 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Dotacje na inwestycje	Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	w tym:			Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
				Dotacje z budżetu(netto)	w tym: § 265					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	175 900	1 816 625	142 000	142 000	-	1 815 075	-	177 450	X
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku	175 900	1 816 625	142 000	142 000	-	1 815 075	-	177 450	X
	Ogółem:	175 900	1 816 625	142 000	142 000	-	1 815 075	-	177 450	X