



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 grudnia 2015 r.

Poz. 5102

UCHWAŁA NR X/87/2015 RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lidzbark Warmiński na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 20 917 228,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

dochody bieżące w wysokości 20 250 128,00 zł

dochody majątkowe w wysokości 667 100,00 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 24 488 314,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

wydatki bieżące w wysokości 20 113 499,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości 4 374 815,00 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 4 152 770,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 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 2 380 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. 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 budżetowy gminy wynosi 3 571 086,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 1 259 824,00 zł oraz kredytu bankowego w wysokości 2 311 262,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3 954 086,00 zł, rozchody w wysokości 383 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 000 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2 311 262,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 38 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 37 000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 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 2013 r. poz.1232):

- 1) dochody w wysokości 13 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 13 000,00 zł.

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

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości - 34 550,00 zł
- 2) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 50 000,00 zł
- 3) rezerwa celowa w wysokości - 53 450,00 zł

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe - 53 450,00 zł

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Wójta 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) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - przenoszenia wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale,
 - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - przesunięcia środków na wynagrodzenia i pochodne w ramach tego samego działu, nie powodujące zwiększenia wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ogółem.
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Znamierowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lidzbark Warmiński Nr X/87/2015 z dnia 17 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	408 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		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	323 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	49 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 735,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 380,00
752		Obrona narodowa	1 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 644 088,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 042 720,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	202 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	280 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 520,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00
	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	3 010 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	880 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 921 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 497 868,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 487 868,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758		Różne rozliczenia	7 438 454,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 348 648,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 348 648,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 812 369,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 812 369,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	191 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	161 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 437,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 437,00
801		Oświata i wychowanie	201 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	80110	Gimnazja	400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
852		Pomoc społeczna	3 718 171,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 800,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 318 919,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	3 285 919,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00

	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.	66 757,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 178,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 579,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 902,00
	85216		Zasiłki stałe	63 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 602,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 974,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 394,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 080,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	96 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 217,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	492 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
90095		Pozostała działalność	260 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00
bieżące			20 250
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	236 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095	Pozostała działalność	236 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	236 000,00
600		Transport i łączność	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	251 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	199 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	50 000,00
750		Administracja publiczna	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
801		Oświata i wychowanie	80 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00
majątkowe			667 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			20 917
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	661 223,00	383 423,00	383 423,00	5 973,00	377 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 800,00	277 800,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 723,00	372 923,00	372 923,00	5 973,00	366 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 800,00	277 800,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	850,00	850,00	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	123,00	123,00	123,00	123,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 500,00	174 500,00	174 500,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00	154 500,00	154 500,00	0,00	154 500,00	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	6 000,00	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
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	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	267 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 800,00	267 800,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	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	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	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
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	111 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	111 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	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	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 311 162,00	4 148 662,00	3 967 382,00	3 281 335,00	686 047,00	0,00	181 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	19 735,00	19 735,00	19 735,00	19 335,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 870,00	16 870,00	16 870,00	16 870,00	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	2 465,00	2 465,00	2 465,00	2 465,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 200,00	113 200,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 067 527,00	3 905 027,00	3 826 947,00	3 259 000,00	567 947,00	0,00	78 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 080,00	14 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526 000,00	2 526 000,00	2 526 000,00	2 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 500,00	190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 000,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00	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	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	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	5 000,00	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	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 200,00	85 200,00	85 200,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 800,00	162 800,00	162 800,00	0,00	162 800,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	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	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 947,00	62 947,00	62 947,00	0,00	62 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	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	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 200,00	96 200,00	96 200,00	3 000,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00</							

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 367 005,00	1 283 005,00	1 265 425,00	393 750,00	871 675,00	10	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	481 000,00	447 000,00	447 000,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	430 500,00	430 500,00	430 500,00	0,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	372 500,00	322 500,00	322 500,00	0,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	463 005,00	463 005,00	445 425,00	393 750,00	51 675,00	10	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 580,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 750,00	323 750,00	323 750,00	323 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	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	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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	0,00	
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 675,00	13 675,00	13 675,00	0,00	13 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	845 950,00	835 950,00	0,00	0,00	0,00	835	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	693 000,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	683	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	142 950,00	142 950,00	0,00	0,00	0,00	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 950,00	142 950,00	0,00	0,00	0,00	142 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	34 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	22 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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	0,00	
	4260	Zakup energii	6 000,00	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	24 488 314,00	20 113	14 195	9 183 441,14	5 011 826,86	1 505	4 162	0,00	0,00	250	4 374	4 374	2 380 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/87/2015
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 17 grudnia 2015r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2016 R.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodz.z innych źródeł dotacje i śr.z budżetu państwa	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10		Rolnictwo	2 520 000,00	2 520 000,00	1 080 000,00	-	-	1 440 000,00	-
	O1010	Dofinansowanie budowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych realizow. przez osoby fizyczne i prawne	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Modernizacja oczyszczalni w Rogózu	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Budowa kanalizacji w miejsc. Markajmy	450 000,00	450 000,00	167 000,00			283 000	Urząd Gminy
	O1010	Budowa kanalizacja Redy osada	320 000,00	320 000,00	119 000,00			201 000	Urząd Gminy
	O1010	Rozbudowa kanalizacji Rogóz	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej Kraszewo	200 000,00	200 000,00	74 000,00			126 000	Urząd Gminy
	O1010	Rozbudowa sieci wodociągowej Nowa Wieś Wielka	85 000,00	85 000,00	32 000,00			53 000	Urząd Gminy
	O1010	Remont SUW w Babiaku, Runowie, Kraszewie, Morawie	1 325 000,00	1 325 000,00	548 000,00			777 000	Urząd Gminy
	01010	Modernizacja kanalizacji w m. Rogóz (dokumentacja)	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
	01010	Modernizacja kanalizacji w m. Kraszewo (dokumentacja)	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Modernizacja wodociągu w m. Nowa Wieś Wielka (dokumentacja)	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Modernizacja kanalizacji w m. Redy Osada (dokumentacja)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Rozbudowa wodociągu Markajmy (dokumentacja)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
	O1095	Zakup nieruchomości w miejscowości Blanki	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
600		Transport i łączność - drogi gminne	703 470,00	703 470,00	603 470,00	0	100 000,00	0	
	60016	Modernizacja, remont drogi publicznej 117021N Wielochowo-Koniewo	210 000,00	210 000,00	110 000,00		100 000,00		Urząd Gminy
	60016	Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej dz. Nr 82/6 w m. Sarnowo	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
	60016	Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej dz. Nr 33/1 Medyny	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
	60016	Modernizacja, remont drogi publicznej 117002N Klusity kolonia Babiak	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
	60016	Modernizacja, remont drogi publicznej 117031 N do miejsc. Redy osada	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup wiat przystankowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup znaków drogowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	60016	Program do obsługi ewidencji dróg gminnych (etap I)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	60016	Opracowanie dokumentacji "Przebudowa odcinka drogi gminnej 117016N w m.Pilnik"	33 470,00	33 470,00	33 470,00				Urząd Gminy
700		Gospodarka mieszkaniowa	277 800,00	277 800,00	227 800,00	0	50 000,00	0	
	70005	Modernizacja, remont przystanków	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Zaręby 4	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Kraszewo 33	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Babiak 13	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Stabunty 1/3	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Jarandowo 1	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Runowo 24	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Runowo 41	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodz.z innych źródeł dotacje i śr.z budżetu państwa	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Rogoź 19	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Sarnowo 9	3 800,00	3 800,00	3 800,00				Urząd Gminy
	70005	Usuwanie eternitu	50 000,00	50 000,00	-		50 000,00		Urząd Gminy
	70005	Zakup pieca c.o.	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
710		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0	-	0	
	71004	Zmiana studium uwarunkowań i KZP	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	71004	Zmiana planów Kłębowo-Markajmy-Suryty	75 000,00	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
	71004	Plan zagospodarowania strefy A uzdrowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
750		Administracja Publiczna	162 500,00	162 500,00	162 500,00	0	-	0	
	75023	Zakup urządzenia UTM	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	75023	Zakup sprzętu komputerowego	17 500,00	17 500,00	17 500,00				Urząd Gminy
	75023	Zakup samochodu	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy
	75023	System monitoringu (kamery, rejestrator, osprzęt)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	0	Urząd Gminy
	75412	Modernizacja strażnicy Runowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
801		Oświata i wychowanie	260 000,00	260 000,00	180 000,00	-	80 000,00	-	
	80101	Modernizacja SP Kraszewo	15 000,00	15 000,00	15 000				Urząd Gminy
	80101	Modernizacja SP Kraszewo (p.poż)	25 000,00	25 000,00	25 000				Urząd Gminy
	80101	Modernizacja Zespołu Szkół w Rogożu	20 000,00	20 000,00	20 000				Urząd Gminy
	80101	Modernizacja Zespołu Szkół w Rogożu (p.poż)	15 000,00	15 000,00	15 000				Urząd Gminy
	80101	Modernizacja SP Runowo (p.poż)	30 000,00	30 000,00	30 000				Urząd Gminy
	80101	Modernizacja SP Runowo	10 000,00	10 000,00	10 000				Urząd Gminy
	80101	Doposażenie Pracowni komputerowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
	80113	Zakup samochodu z PFRON	120 000,00	120 000,00	40 000,00		80 000,00		Urząd Gminy
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	84 000,00	84 000,00	84 000,00	-	-	-	
	90002	Zakup pojemników na odpady segregowane	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	90002	Utwardzenie podłoża pod pojemniki na odpady	24 000,00	24 000,00	24 000,00				Urząd Gminy
	90015	Wykonanie oświetlenia solarnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	
	92109	Modernizacja świetlicy Kochanówka (dokumentacja)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
926		Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	
	92601	Opracowanie dokumentacji budowlanych (place zabaw, siłownie zewnętrzne, modernizacja boisk)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
OGÓLEM			4 152 770,00	4 152 770,00	2 482 770,00	-	230 000,00	1 440 000,00	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr X/87/2015
Rady Gminy Lidzbark Warm.
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016									
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 380 000,00	940 000,00	1 440 000,00	2 380 000,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2016 r.			2 380 000,00	940 000,00	1 440 000,00	2 380 000,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020															
	Priorytet:															
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu: Remontu SUW w m. Morawa, Kraszewo, Runowo, Babiak															
	Razem wydatki:	O10		1 325 000,00	548 000,00	777 000,00	1 325 000,00	548 000,00	0,00	0,00	548 000,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	777 000,00
	z tego: 2016 r.	O1010		1 325 000,00	548 000,00	777 000,00	1 325 000,00	548 000,00	0,00	0,00	548 000,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	777 000,00
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2016 r.			2 380 000,00	940 000,00	1 440 000,00	2 380 000,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020															
	Priorytet:															
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu: Rozbudowa sieci wodociągowej Nowa Wieś Wielka															
	Razem wydatki:	O10		85 000,00	32 000,00	53 000,00	85 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
	z tego: 2016 r.	O1010		85 000,00	32 000,00	53 000,00	85 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2016 r.			2 380 000,00	940 000,00	1 440 000,00	2 380 000,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020															
	Priorytet:															
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu: Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej Kraszewo															
	Razem wydatki:	O10		200 000,00	74 000,00	126 000,00	200 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
	z tego: 2016 r.	O1010		200 000,00	74 000,00	126 000,00	200 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2016 r.			2 380 000,00	940 000,00	1 440 000,00	2 380 000,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020															
	Priorytet:															
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji Redy osada															
	Razem wydatki:	O10		320 000,00	119 000,00	201 000,00	320 000,00	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00
	z tego: 2016 r.	O1010		320 000,00	119 000,00	201 000,00	320 000,00	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2016 r.			2 380 000,00	940 000,00	1 440 000,00	2 380 000,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020															
	Priorytet:															
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji Markajmy															
	Razem wydatki:	O10		450 000,00	167 000,00	283 000,00	450 000,00	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00
	z tego: 2016 r.	O1010		450 000,00	167 000,00	283 000,00	450 000,00	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00
	Ogółem	x		2 380 000,00	940 000,00	1 440 000,00	2 380 000,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr X/87/2015
Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od	świadczenia społeczne		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	19 735,00	19 735,00	19 735,00	16 870,00	2 465,00	0,00	0,00	1 000,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	19 735,00	19 735,00	19 735,00	16 870,00	2 465,00	0,00	0,00	1 000,00
		2010	dotacja celowa z BP na zad.zlecone	19 735,00	-	-	-	-	-	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jedn. samorz. teryt.	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	16 870,00	16 870,00	16 870,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	-	2 465,00	2 465,00	0,00	2 465,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy Naczelnych Organów	1 380,00	1 380,00	1 380,00	600,00	103,14	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów	1 380,00	1 380,00	1 380,00	600,00	103,14	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa z BP na zad.zlecone	1 380,00	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	-	103,14	103,14	0,00	103,14	-	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	-	576,86	576,86	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	3 335 491,00	3 335 491,00	3 335 491,00	85 000,00	13 577,00	3 188 736,00	0,00	56 177,00
	85212		Świadczenia rodzinne	3 285 919,00	3 285 919,00	3 285 919,00	85 000,00	13 577,00	3 187 342,00	0,00	55 277,00
		2010	dotacja celowa z BP na zad.zlecone	3 285 919,00	-	-	-	-	-	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jedn. samorządu teryt.	-	-	-	-	-	-	-	55 277,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	3 187 342,00	3 187 342,00	-	-	3 187 342,00	-	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	76 000,00	76 000,00	76 000,00	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	-	12 900,00	12 900,00	-	12 900,00	-	-	-
		4120	Składka na Fundusz Pracy	-	677,00	677,00	-	677,00	-	-	-
	85213		Składka na ubezpieczenie zdrowotne	48 178,00	48 178,00	48 178,00	-	-	-	-	-
		2010	dotacja celowa z BP na zad.zlecone	48 178,00	-	0,00	-	-	-	-	-
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	-	48 178,00	48 178,00	-	-	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 394,00	1 394,00	1 394,00	-	0,00	1 394,00	-	-
		2010	dotacja celowa z BP na zad.zlecone	1 394,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 394,00	1 394,00	-	-	1 394,00	-	-
	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jedn. samorządu teryt.	-	-	-	-	-	-	-	900,00
			Ogółem zadania zlecone	3 356 606,00	3 356 606,00	3 356 606,00	102 470,00	16 145,14	3 188 736,00	0,00	57 177,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy Nr X/87/2015
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6260	100 000	-	-	-	-	-	-
600	60014	6300	-	60 000	-	-	-	-	60 000
600	60053	2330	-	32 100	32 100	-	-	32 100	-
801	80113	2320	-	20 000	20 000	-	-	20 000	-
Ogółem			100 000	112 100	52 100	0	0	52 100	60 000

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr X/87/2015
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 17 grudnia 2015r

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		20 917 228,00
2.	Planowane wydatki		24 488 314,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 571 086,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 571 086,00
Przychody ogółem:			3 954 086,00
1.	Kredyty	§ 952	2 311 262,00
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)	§ 955	1 642 824,00
Rozchody ogółem :			383 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	383 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr X/87/2015
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 17 grudnia 2015

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5			
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0,00	838 995,00	0,00
1	851	85111	6220	Dotacja celowa dla ZOZ w Lidzbarku Warmińskim na modernizację bloku operacyjnego i zakupu sprzętu specjalistycznego		34 045,00	
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pilniku		662 000,00	
6	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Lidzbark Warmiński w Kraszewie		142 950,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	603 332,00	113 000,00
1	O10	O1010	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, dopłata do indywidualnych ujęć wody			68 000,00
2	754	75 412	2360	Na realizację zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zorganizowanie wyjazdu na obozy szkoleniowe młodzieżowych drużyn pożarniczych z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert			4 000,00
3	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Razem w Kłębowie" - prowadzenie szkoły publicznej		522 689,00	
4	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Razem w Kłębowie" - prowadzenie szkoły publicznej		80 643,00	
5	900	90095	2360	Na realizację zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński z zakresu pomocy społecznej, turystyki, kultury, tradycji i edukacji oraz wspomagania rozwoju organizacji pozarządowych z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert			10 000,00
6	921	92109	2360	Na realizację zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński z zakresu kultury i sportu z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert			21 000,00
7	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektu zabytkowego Kościoła			10 000,00
Ogółem					0,00	603 332,00	113 000,00